

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 60/BC-HĐQT COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Toà nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.33545608

Email: comal8@comal8.vn

Website: comal8.vn

- Vốn điều lệ: **315.399.470.000, đồng**

(Ba trăm mười lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: **CIG**

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đã công bố thông tin)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Hải	Chủ tịch HĐQT	05/12/2022	
2	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	02/12/2022	
3	Ông Dương Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	02/12/2022	
4	Ông Lê Kim Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/12/2022	
5	Bà Dương Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quang Hải	6/6	100 %	
2	Ông Nguyễn Trọng Hiền	6/6	100 %	
3	Ông Dương Hoàng Tuấn Anh	6/6	100 %	
4	Ông Lê Kim Tuấn	6/6	100 %	
5	Bà Dương Thị Thu Hà	3/6	50%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (*nếu có*):

Ban quan hệ cổ đông, Ban kiểm toán nội bộ

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quy định quản lý nội bộ Công ty

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (*Báo cáo năm*):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 (Đã công bố thông tin)	100 %
2	15/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 (Đã công bố thông tin)	100 %
3	22/NQ-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 (Đã công bố thông tin)	100%
4	35/NQ-HĐQT	12/04/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 (Đã công bố thông tin)	100%
5	58/NQ-HĐQT	31/7/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024 (Đã công bố thông tin)	100%
6	65/NQ-HĐQT	27/9/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024 (Đã công bố thông tin)	100%
7	66/2024/NQ-HĐQT	27/9/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/2024/NQ-HĐQT ngày 27/9/2024 (Đã công bố thông tin)	100 %
8	75/NQ-HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024 (Đã công bố thông tin)	100%
9	76/NQ-HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024 (Đã công bố thông tin)	100%

III. Ban kiểm soát/ Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban BKS	27/4/2021 tiếp tục nhiệm kỳ mới	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên BKS	23/4/2021 tiếp tục nhiệm kỳ mới	
3	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	02/12/2022	

4	Bà Lê Thị Ngát	Thành viên BKS	02/12/2022	
5	Bà Đồng Thị Bắc	Thành viên BKS	02/12/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	4/4	100 %	100 %	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	4/4	100 %	100 %	
3	Bà Lê Thị Ngọc Anh	4/4	100 %	100 %	
4	Bà Lê Thị Ngát	4/4	100 %	100 %	
5	Bà Đồng Thị Bắc	4/4	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền			01/08/2023
2	Bà Dương Thị Thu Hà			01/08/2023

3	Ông Nguyễn Đình Anh			12/6/2019
---	---------------------	--	--	-----------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Tiến Dương			22/7/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viên Ban kiểm soát và Ông Nguyễn Tiến Dương - Kế toán trưởng tham gia hội nghị trực tuyến ngày 28/6/2024 của UBCKNN Hội nghị Lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng, công ty niêm yết, các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Bùi Đình Dur – Giám đốc BQLDA, Giám đốc Chi nhánh CCN Thanh Oai tham dự diễn đàn Hợp tác tài chính Việt Nam – Hàn Quốc năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – thành viên Ban kiểm soát tham dự hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sổ tay về triển khai và công bố thông tin ESG của UBCKNN.

- Bà Vũ Thị Tuyết Mai – Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin và bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên Ban kiểm soát tham dự hội thảo đào tạo về quản trị Công ty trong khuôn khổ Chương trình nâng cao năng lực giữa UBCKNN và UBCK và đầu tư Úc.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và mục 14)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Text	Text	Text
1	Lê Quang Hải		Chủ tịch Hội đồng quản trị					5/12/2022			
2	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc					2/12/2022			
3	Dương Hoàng Tuấn Anh		Thành viên Hội đồng quản trị					2/12/2022			
4	Lê Kim Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị					2/12/2022			
5	Dương Thị Thu Hà		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực					26/4/2024			
6	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban kiểm soát					27/4/2021			
7	Nguyễn Thị Thanh Loan		Thành viên BKS					23/4/2021			
8	Lê Thị Ngọc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					2/12/2022			
9	Lê Thị Ngát		Thành viên Ban kiểm soát					2/12/2022			
10	Đông Thị Bắc		Thành viên Ban kiểm soát					2/12/2022			
11	Nguyễn Đình Anh		Phó Tổng giám đốc					12/6/2019			
12	Nguyễn Tiến Dương		Kế toán trưởng					22/7/2022			
13	Vũ Thị Tuyết Mai		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin					13/6/2022			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, *Tổng Giám đốc* và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

11/07/2019

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (để b/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải