

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 26 /BC-COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần COMA18
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.33545608 Fax: 04.33544667
- Email : coma18@vnn.vn
- Vốn điều lệ : 134.399.470.000, đồng

(Một trăm ba mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

- Mã chứng khoán (nếu có) : CIG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Huy Lân	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Trần Như Hưng	Ủy viên HĐQT	06/07	85,71%	Bận đi công tác 01 buổi
3	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/6/2014, ông Bùi Quang Đông được ĐH chấp thuận trong công tác bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Thành	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
5	Bà Phạm Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (*Tổng giám đốc*): Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/02/2014	<p>Thông qua một số nội dung sau:</p> <p><i>1/ Sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD hai tháng đầu năm 2014, kế hoạch quý I năm 2014. - Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà Westa đến hết tháng 01 năm 2014 và kế hoạch quý I năm 2014. <p>Với các chỉ tiêu cụ thể sau:</p>

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH Quý I/2014	Ước thực hiện 02 tháng đầu năm	Tỷ lệ% TH 02 tháng/KH Quý I
1-Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	39,231	17,926	45,6
2- Doanh thu	Tỷ đ	6,984	2,368	33,9
3- Các khoản phải nộp NS	Tr. đ	500	200	40
4- Lao động- Tiền lương				
- Lao động bình quân	Người	255	250	100
- TN BQ người/ tháng	Tr.đ	3,9	3,875	99,35

2/ Hoạt động khác liên quan đến sản xuất kinh doanh:

- Thông qua nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cao công suất nhà máy kết cấu thép Bích Hòa đã được Tổng công ty Cơ khí xây dựng phê duyệt.
- Thông qua công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo nội dung Tờ trình số 69/TTr-COMA18 ngày 13/02/2014 của Ban điều hành Công ty.
- Thông qua chủ trương và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2	02/NQ-HĐQT	07/03/2014	<p>Thông qua một số nội dung sau:</p> <p>1/ Nội dung hồ sơ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>2/ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương và dự kiến cho đợt chào bán các căn hộ còn lại của dự án Tòa nhà
---	------------	------------	--

			Westa năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 114 ngày 04/03/2014 của Ban điều hành Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	21/03/2014	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung hoàn thiện hồ sơ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	04/NQ-HĐQT	09/05/2014	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II và Báo cáo tài chính quý I năm 2014. - Nội dung Tờ trình số 281/TTr-BĐH ngày 07/5/2014 v/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà cao cấp Westa. - Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, công tác thu hồi công nợ và huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tiết giảm chi phí. <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận Đơn xin thôi không tham gia vị trí ủy viên HĐQT ngày 24/4/2014 của ông Nguyễn Xuân Tiệp, ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016. - Thông qua nội dung Tờ trình số 276/TTr-BĐH ngày 07/5/2014 về công tác nhân sự bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. <p><i>3/ Thông qua các chủ trương:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án thành lập Chi nhánh Xây lắp công nghiệp và giao thông. - Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần COMA18 để kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016.
5	05/NQ-HĐQT	06/06/2014	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014:</i></p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình và nội dung tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 ngày 29/6/2014. 2/ Công tác tổ chức nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 385/TTr-BĐH ngày 05/6/2014 về công tác nhân sự bổ nhiệm cán bộ.
6	06/NQ-HĐQT	19/08/2014	<p>1/ Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và tình hình thực hiện các dự án của Công ty đến thời điểm hiện nay. - Nội dung Tờ trình số 508/TTr-BĐH ngày 30/7/2014 của Ban điều hành Công ty v/v bán hàng dự án Tòa nhà Westa giai đoạn từ tháng 8 -12 năm 2014. <p>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 530/TTr-BĐH ngày 07/8/2014 của Ban điều hành về công tác nhân sự bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. <p>3/ Công tác của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung quy định tại bản quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng quản trị. - Căn cứ nội dung tại bản quy định là cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ của các ủy viên Hội đồng quản trị.
7	07/NQ-HĐQT	14/11/2014	<p>1/ Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đầu tư dự án xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh Oai và công tác khác có liên quan; - Đồng thuận nhất trí số liệu báo cáo rà soát tình hình SXKD 11 tháng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;

5. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Mừng	Vợ của Ông Nguyễn Đức Thăng, thành viên Ban kiểm soát	55.684	0,41%	42.324	0,31%	Chuyển nhượng cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán do nhu cầu tài chính cá nhân

6. Các giao dịch khác: (*các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*).

Ngày 24/4/2014, ông Nguyễn Xuân Tiệp, cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng 134.400 cổ phiếu của CIG cho ông Lê Huy Lâm, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của CIG và đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm):

Năm 2014 tại ĐHĐCĐTN Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/3/2014 bầu bổ sung 01 thành viên BKS (*ông Đoàn Thiên Khoát*) và tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/6/2014 bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT (*ông Bùi Quang Đông*), Công ty cổ phần COMA18 đã báo cáo và công bố thông tin.

Chủ tịch HĐQT

(*Ký tên và đóng dấu*)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Huy Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

(Kèm theo Báo cáo quản trị ngày 19/01/2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Tổng công ty cơ khí xây dựng								6.854.400	51% Đại diện phần vốn góp của TCT CKXD tại COMA18
1	Lê Huy Lân		Chủ tịch HĐQT							
2	Trần Như Hưng		Ủy viên HĐQT							
3	Nguyễn Đức Thành		Ủy viên HĐQT							
4	Lê Thị Thanh		Trưởng ban kiểm soát							
	Hội đồng quản trị									
1	Lê Huy Lân		Chủ tịch HĐQT							
	Trần Thị Tuyết Lê							Mẹ		
	Lê Quang Huy							Bố		
	Đoàn Quách							Vợ		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phuong									
	Lê Minh Hoàng									
	Lê Phương Linh							Con trai		
	Lê Huyền Linh							Con gái		
2	Trần Như Hưng		Ủy viên HĐQT					Em gái		
	Hoàng Thị Thuộc									
	Hoàng Thị Hồng Hào							Mẹ		
	Trần Thị Thanh Huyền							Vợ		
	Trần Thị Thanh Hoa							Con gái		
	Trần Như Hoàng							Con gái		
	Trần Thị Dân							Con trai		
	Trần Thị Mai							Chị gái		
	Trần Thị Hoan							Em gái		
	Trần Thị Mai Phương							Em gái		
3	Nguyễn Đức Thành		Ủy viên HĐQT					Em gái		
	Nguyễn Thị Liệu									
	Nguyễn Tiên Phúc							Mẹ		
	Nguyễn Đức Dũng							Bố		
4	Phạm Thị Hiền		Thành viên HĐQT					Em trai		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phạm Tuấn Đạt							Chồng		
	Phạm Tâm Phúc Hưng							Con trai		
	Phạm Đức Lâm Hải							Con trai		
	Phạm Văn Dân							Bố đẻ		
	Hoàng Thị Hương							Mẹ đẻ		
	Phạm Ngọc Hán							Anh trai		
	Phạm Ngọc Hân							Anh trai		
5	Bùi Quang Đông									
	Đường Thị Sen							Vợ		
	Bùi Quang Việt An							Con trai		
	Bùi Quang Việt Khôi							Con trai		
	Bùi Quang Đức							Bố đẻ		
	Lê Thị Ong							Mẹ đẻ		
	Bùi Văn Dương							Em trai		
	Ban kiểm soát									
1	Lê Thị Thanh		Trưởng ban kiểm soát							
	Nguyễn Thị Sáp							Mẹ		
	Trần Đức Cường							Chồng		
	Trần Thanh Hương							Con gái		
	Trần Thị Thu Giang							Con gái		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lê Văn Luận							Em trai		
	Lê Thị Quyên							Em gái		
	Lê Thị Hà							Em gái		
	Lê Văn Việt							Em trai		
	Lê Thị Vân							Em gái		
2	Nguyễn Đức Thăng		Thành viên BKS							
	Nguyễn Thị Thìn							Mẹ		
	Nguyễn Đức Thịnh							Bố		
	Tạ Thị Mừng							Vợ		
	Nguyễn Thị Thuý							Con gái		
	Nguyễn Phương Thanh							Con gái		
	Nguyễn Đức Vượng							Anh trai		
	Nguyễn Đức Tuấn							Em trai		
	Nguyễn Đức Tuấn							Em trai		
	Nguyễn Thị Huân							Em gái		
3	Đoàn Thiên Khoát		Thành viên BKS							
	Đoàn Mạnh Khiêm							Bố		
	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ		
	Lê Phượng Ly							Vợ		
	Đoàn Đăng Khanh							Con		
	Đoàn Hải Khuyên							Em gái		
	Đoàn Thiện Khước							Em trai		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Ban tổng giám đốc									
1	Lê Huy Lân		Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HĐQT
2	Nguyễn Đức Thành		Phó Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HĐQT
3	Lê Thiết Hùng		Phó Tổng giám đốc							
	Kiều Thị Thoa							Vợ		
	Nguyễn Thị Ngọc							Mẹ		
	Lê Phúc Hưng							Con trai		
	Lê Thu Hà							Con gái		
	Lê Thuý Linh							Con gái		
	Lê Thế Dũng							Anh trai		
	Lê Phương Nga							Chị gái		
	Lê Phương Lan							Em gái		
	Lê Anh Tuấn							Em trai		
	Lê Minh Quân							Em trai		
4	Nguyễn Xuân Phong		Phó Tổng giám đốc							
	Hà Thanh Hương							Vợ		
	Nguyễn Hà Minh Anh							Con gái		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Mai Phương							Con gái		
	Nguyễn Thị Nhân							Chị gái		
	Người được uỷ quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Thanh Liêm		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Văn Phước							Bố		
	Nguyễn Thị Nung							Mẹ		
	Nguyễn Thị Mai Ngân							Chị gái		
	Nguyễn Anh Phong							Em trai		
	Nguyễn Mạnh Cường							Em trai		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ		
	Nguyễn Thanh Tùng							Con		