

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: 507/BC-COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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 : **comal8@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 6 tháng/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 Lâm	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Ông Trần Như Hưng	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thành	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
5	Bà Phạm Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	02/03	67%	Vắng 01 buổi vào kỳ nghỉ phép

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 6 tháng/năm*):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2015	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015; <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-BĐH ngày 16/01/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ. <p><i>3/ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung và kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

			<p>4/ Thông qua chủ trương: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng 38 Nguyễn Chánh, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội;
2	02/NQ-HĐQT	07/04/2015	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p>1/ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần COMA18 và tiếp tục thực hiện công việc sau Đại hội theo quy định. <p>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 221/TTr-BĐH ngày 31/03/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và giao nhiệm vụ cho cán bộ Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty. - Thông qua nội dung Tờ trình số 223/TTr-BĐH ngày 01/04/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	08/06/2015	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2015; - Chấp thuận kế hoạch chỉ định thầu, hồ sơ yêu cầu, điều chỉnh thời gian thi công dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh

5002
 ĐÔNG
 PH
 MA
 S - TP.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú


(Có phụ lục kèm theo)

2. 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng /năm):

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Huy Lâm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2015

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		

	Phuong								
	Lê Minh Hoàng							Con trai	
	Lê Phương Linh							Con gái	
	Lê Huyền Linh							Em gái	
2	Trần Như Hưng		Ủy viên HDQT						
	Hoàng Thị Thuộc							Mẹ	
	Hoàng Thị Hồng Hào							Vợ	
	Trần Thị Thanh Huyền							Con gái	
	Trần Thị Thanh Hoa							Con gái	
	Trần Như Hoàng							Con trai	
	Trần Thị Dân							Chị gái	
	Trần Thị Mai							Em gái	
	Trần Thị Hoan							Em gái	
	Trần Thị Mai Phuong							Em gái	
3	Bùi Quang Đông		Ủy viên HDQT						
	Đường Thị Sen							Vợ	
	Bùi Quang Việt An								
	Bùi Quang Việt Khôi								
	Bùi Quang Đức							Bố đẻ	
	Lê Thị Ong							Mẹ đẻ	
	Bùi Văn Dương							Em trai	



4	Nguyễn Đức Thành		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Thị Liệu								Mẹ	
	Nguyễn Tiến Phúc								Bố	
	Nguyễn Đức Dũng								Em trai	
5	Phạm Thị Hiền		Thành viên HĐQT							
	Phạm Tuấn Đạt								Chồng	
	Phạm Tâm Phúc Hung								Con trai	
	Phạm Đức Lâm Hải								Con trai	
	Phạm Văn Dân								Bố đẻ	
	Hoàng Thị Hường								Mẹ đẻ	
	Phạm Ngọc Hán								Anh trai	
	Phạm Ngọc Hân								Anh 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	
	Lê Văn Luận								Em trai	
	Lê Thị Quyên								Em gái	
	Lê Thị Hà								Em gái	
	Lê Văn Việt								Em trai	

00.

NG

PH

MA

- TP

	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		
	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

CO
CO
CO
ĐƠN

										HDQT
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 Thuỳ 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	
	Nguyễn Mai Phương								Con gái	
	Nguyễn Thị Nhàn								Chị gái	
	Người được uỷ quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Đức Thành		Phó Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HDQT

