

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 : 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 6 tháng/năm):

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	Số: 25 /BC-COMA18
Số: 2012	
ĐẾN Ngày: 20/1/15	
Chuyên: N.T. O.S. H.	
Lưu hồ sơ số:	

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	07/07	100%	
3	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thành	Ủy viên HĐQT	06/07	85%	Vắng 01 buổi do đi công tác
5	Bà Phạm Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	06/07	85%	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-HDQT	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-HDQT	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 chi 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

			<p>Oai, công suất 600m³/ngày đêm;</p> <p>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 376/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; <p>3/ Thông qua chủ trương về công tác sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dừng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam Dương theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành; - Phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành; - Báo cáo của Ban điều hành v/v bàn giao hạng mục nhà để xe và phòng bảo vệ dự án Khu chung cư và nhà liền kề La Khê; - Nội dung Tờ trình số 377/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý;
4	04/NQ-HĐQT	31/07/2015	<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 quý II và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2015; - Báo cáo của Ban điều hành về việc chấp thuận mở tài khoản ngân hàng cho Chi nhánh Xây lắp, công nghiệp và giao thông để thi công và công tác kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng Khu Xử lý nước thải tập trung – Cụm công nghiệp Thanh Oai; <p>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</p>

107
 NG
 PH
 MA
 1.1

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ vị trí kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc phụ trách cơ khí;
5	05/NQ-HĐQT	18/09/2015	<p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III 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 688/TTr-BĐH ngày 07/9/2015 của Ban điều hành về công tác tổ chức nhân sự;
6	06/NQ-HĐQT	23/11/2015	<p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015; - Chấp thuận phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 898/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành; - Phê duyệt giá trị phát sinh khối lượng phần móng tầng hầm dự án tòa nhà cao cấp Westa do Tổng công ty 36 – Bộ quốc phòng thực hiện, theo nội dung công văn số 1558/TCT-ĐT&QLDA ngày 30/10/2015 của Tổng Công ty; <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 899/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ; <p><i>3/ Thông qua một số chủ trương:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tái cơ cấu lao động; - Chủ trương liên kết với Công ty cổ phần SD 668 để tìm kiếm việc làm về lĩnh

			<p>vực sản xuất, chế tạo lắp ráp cơ khí tại nhà máy kết cấu thép Bích Hòa đặc biệt quan tâm đối với dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư;</p> <p>- Hợp tác của các nhà đầu tư chiến lược về việc mua lại phần vốn góp nhà nước tại COMA18.</p>
7	07/NQ-HĐQT	23/12/2015	<p>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</p> <p>- Báo cáo của Ban điều hành về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, một số chỉ tiêu thực hiện và kế hoạch năm 2016 của Công ty;</p> <p>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 979/TTr-BĐH ngày 16/12/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo;</p> <p>3/ Thông qua chủ trương:</p> <p>- Kế hoạch triển khai và nội dung công tác tổ chức ĐHCĐTN năm 2016;</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

(Cổ 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 31/12/2015

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	Bùi Quang Đông		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							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 Phương							Em gái		
3	Bùi Quang Đông		Ủy viên HDQT							
	Đường Thị Sen							Vợ		
	Bùi Quang Việt An									
	Bùi Quang Việt Khởi									
	Bùi Quang Đức							Bố đẻ		



 CÔNG TY CỔ PHẦN

 NGÂN HÀNG VIỆT NAM

 18

 P. HÀ

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
	Giang									
	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 Mãng							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 Phương Ly							Vợ		
	Đoàn Đăng Khanh							Con		
	Đoàn Hải Khuyên							Em 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
	Đoàn Thiện Khước							Em trai		
	Ban tổng giám đốc									
1	Lê Huy Lân		Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HDQT
2	Bùi Quang Đông		Phó Tổng giám đốc							Đã kê ở mục 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 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 Thị Phương Anh		Kế toán trưởng							
	Lê Chí Thịnh							Chồng		
	Lê Nguyễn Minh Anh							Con gái		
	Nguyễn Văn Tư							Bố đẻ		
	Phan Thị Thín							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Huyền Anh							Chị gái		
	Nguyễn Lan Anh							Em gái		