

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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

Số: *476* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng *7* năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng/năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **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: *CIG*

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	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Hué	Chủ tịch HĐQT	21/6/2016	01/06	16.7%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	01/06	16.7%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	01/06	16.7%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
4	Ông Lê Huy Lân	Ủy viên HĐQT	13/1/2009	06/06	100%	
5	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	28/6/2014	06/06	100%	
6	Ông Trần Như Hưng	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/06	83.3%	Ngày 21/6/2016 hết nhiệm kỳ
7	Ông Nguyễn Đức Thành	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/06	83.3%	Ngày 21/6/2016 hết nhiệm kỳ
8	Bà Phạm Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/06	83.3%	Ngày 21/6/2016 hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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: Không có

4. 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	11/3/2016	1/ Công tác sản xuất kinh doanh 2/ Công tác tổ chức nhân sự

			3/ Thông qua chủ trương của Công ty
2	02/NQ-HĐQT	21/3/2016	Thông qua công tác và nội dung bàn giao doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng sang Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 (nay là Công ty cổ phần COMA 18)
3	03/NQ-HĐQT	13/5/2016	1/ Công tác sản xuất kinh doanh 2/ Công tác tổ chức nhân sự
4	04/NQ-HĐQT	26/5/2016	1/ Công tác sản xuất kinh doanh 2/ Công tác tổ chức nhân sự 3/ Công tác khác có liên quan
5	05/NQ-HĐQT	06/6/2016	Thông qua hồ sơ tài liệu nội dung báo cáo và các văn bản có liên quan công tác tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2016.
6	06/NQ-HĐQT	23/6/2016	1/ Công tác tổ chức nhân sự 2/ Các công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3/ Hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Thị Thanh Giang	Trưởng BKS	21/6/2016	01/03	33.3%	Trúng cử tại phiên họp ĐHCĐ 21/6/2016
2	Ông Nguyễn Đức Thăng	Thành viên BKS	21/6/2016	03/03	100%	
3	Ông Lê Xuân Yên	Thành viên	21/6/2016	01/03	33.3%	Trúng cử tại phiên họp

		BKS				ĐHĐCĐ 21/6/2016
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên BKS	21/6/2016	02/03	66.7%	Ngày 21/6/2016 hết nhiệm kỳ
5	Ông Đoàn Thiên Khoát	Thành viên BKS	21/6/2016	02/03	66.7%	Ngày 21/6/2016 hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. 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: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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 (Có danh sách đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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: Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT *HT*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Thành phần kê khai:

Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh em ruột

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/6/2016

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
	Hội đồng quản trị									
1	Trần Đức Huế		Chủ tịch HĐQT					2016		
2	Nguyễn Thị Lộc Phú							2016		
3	Trần Thanh Lâm							2016		SN 2010
4	Trần Hà Nguyên							2016		SN 2012
5	Trần Đức Vinh							2016		
6	Tạ Thị Hường							2016		
7	Trần Đức Quang							2016		
8	Trần Thùy Sóng							2016		
9	Trần Thị Hà							2016		
10	Trần Đức Minh		Ủy viên HĐQT					2016		
1	Trần Đức Minh		Ủy viên HĐQT					2016		

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
2	Từ Thị Hoài Ngọc							2016		
3	Trần Hương Giang							2016		SN 2001
4	Trần Bình Sơn							2016		SN 2007
6	Trần Đức Vinh							2016		
7	Tạ Thị Hương							2016		
8	Trần Đức Quang							2016		
9	Trần Thủy Sóng							2016		
10	Trần Thị Hà							2016		
11	Trần Đức Huế		Chủ tịch HĐQT					2016		
1	Phùng Thị Thanh Giang		Trưởng ban kiểm soát					2016		
2	Phùng Đức Tín							2016		
3	Trần Thị Cang							2016		
4	Nguyễn Tấn Tú							2016		

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
5	Nguyễn Tấn Minh							2016		SN 2006
6	Nguyễn Bảo Châu							2016		SN 2009
7	Phùng Thị Kiều Hương							2016		
8	Phùng Đức Tuấn							2016		
9	Phùng Đức Anh							2016		
1	Đỗ Quang Khuê							2016		
2	Trần Thị Thu Hà							2016		
3	Đỗ Văn Khoát							2016		Đã mất
4	Trần Thị Lương							2016		
5	Đỗ Vĩnh Nhi							2016		SN 2007
6	Đỗ Vĩnh Khang							2016		SN 2012

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
7	Đỗ Văn Kha							2016		
8	Đỗ Văn Khuyến							2016		