

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: 44 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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: 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: 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 (Đã công bố thông tin)
2	13/NQ-ĐHĐCĐ	20/9/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (Đã công bố thông tin)

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 Huế	Chủ tịch HĐQT	21/6/2016	7/13	53.85%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	7/13	53.85%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	7/13	53.85%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016
4	Ông Lê Huy Lân	Ủy viên HĐQT	13/1/2009	13/13	100%	
5	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	28/6/2014	13/13	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, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành của Công ty.

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

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	Đã công bố thông tin

2	02/NQ-HĐQT	21/3/2016	Đã công bố thông tin
3	03/NQ-HĐQT	13/5/2016	Đã công bố thông tin
4	04/NQ-HĐQT	26/5/2016	Đã công bố thông tin
5	05/NQ-HĐQT	06/6/2016	Đã công bố thông tin
6	06/NQ-HĐQT	23/6/2016	Đã công bố thông tin
7	292/NQ-HĐQT	19/8/2016	Đã công bố thông tin
8	10/NQ-HĐQT	15/9/2016	Đã công bố thông tin
9	15/NQ-HĐQT	21/9/2016	Đã công bố thông tin
10	18/NQ-HĐQT	29/9/2016	Đã công bố thông tin
11	20/NQ-HĐQT	6/10/2016	Đã công bố thông tin
12	25/NQ-HĐQT	20/10/2016	Đã công bố thông tin
13	30/NQ-HĐQT	21/11/2016	Đã công bố thông tin

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	02/03	66.67%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ 21/6/2016
2	Ông Nguyễn Đức Thăng	Thành viên BKS	21/6/2016	03/03	100%	
3	Ông Lê Xuân Yên	Thành viên BKS	21/6/2016	02/03	66.67%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐ 21/6/2016

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

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 *AH*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huế

Thành phần kê khai:

Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh em ruột

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2016

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 Huệ		Chủ tịch HĐQT					2016		
	Nguyễn Thị Lộc Phú							2016		
	Trần Thanh Lâm							2016		SN 2010
	Trần Hà Nguyên							2016		SN 2012
	Trần Đức Vinh							2016		
	Tạ Thị Hường							2016		
	Trần Đức Quang							2016		
	Trần Thùy Sóng							2016		
	Trần Thị Hà							2016		
	Trần Đức Minh		Ủy viên HĐQT					2016		
2	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
	Từ Thị Hoài Ngọc							2016		
	Trần Hương Giang							2016		SN 2001
	Trần Bình Sơn							2016		SN 2007
	Trần Đức Vinh							2016		
	Tạ Thị Hường							2016		
	Trần Đức Quang							2016		
	Trần Thủy Sóng							2016		
	Trần Thị Hà							2016		
	Trần Đức Huế		Chủ tịch HĐQT					2016		
3	Đỗ Quang Khuê		Ủy viên HĐQT					2016		
	Trần Thị Thu Hà							2016		
	Đỗ Văn Khoát							2016		Đã mất
	Trần Thị Lương							2016		
	Đỗ Vĩnh Nhi							2016		SN 2007
	Đỗ Vĩnh Khang							2016		SN 2012
	Đỗ Văn Kha							2016		
	Đỗ Văn Khuyến							2016		
4	Lê Huy Lân		Ủy viên					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
		6	HĐQT							
	Trần Thị Tuyết Lê							2016		
	Lê Quang Huy							2016		
	Đoàn Quách Phương							2016		
	Lê Minh Hoàng							2016		
	Lê Phương Linh							2016		
	Lê Huyền Linh							2016		
5	Bùi Quang Đông		Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT					2016		
	Đường Thị Sen							2016		
	Bùi Quang Việt An							2016		
	Bùi Quang Việt Khôi							2016		
	Bùi Quang Đức							2016		
	Lê Thị Ong							2016		
	Bùi Văn Dương							2016		
	Ban kiểm soát									
1	Phùng Thị Thanh Giang		Trưởng ban kiểm soát					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
	Phùng Đức Tín							2016		
	Trần Thị Cang							2016		
	Nguyễn Tấn Tú							2016		
	Nguyễn Tấn Minh							2016		SN 2006
	Nguyễn Bảo Châu							2016		SN 2009
	Phùng Thị Kiều Hương							2016		
	Phùng Đức Tuấn							2016		
	Phùng Đức Anh							2016		
2	Nguyễn Đức Thăng		Thành viên BKS					2016		
	Nguyễn Thị Thìn							2016		
	Nguyễn Đức Thịnh							2016		
	Tạ Thị Mừng							2016		
	Nguyễn Thị Thuý							2016		
	Nguyễn Phương Thanh							2016		
	Nguyễn Đức Vượng							2016		
	Nguyễn Đức Tuấn							2016		
	Nguyễn Đức Tuấn							2016		
	Nguyễn Thị Huân							2016		
3	Lê Xuân Yên		Thành					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
			viên BKS							
	Lê Văn Đoàn							2016		
	Lê Thị Xâm							2016		
	Lê Thị Khuyên							2016		
	Lê Thùy Dung							2016		
	Lê Minh Tâm							2016		
	Lê Thị Chiến							2016		
	Lê Thị Khương							2016		
	Lê Thị Lương							2016		
	Lê Thị Tinh							2016		
	Lê Văn Định							2016		
	Ban Tổng giám đốc									
1	Lê Huy Lân		Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HĐQT
2	Bùi Quang Đông		Phó Tổng giám đốc							Đã kê ở mục HĐQT
3	Lê Thiết Hùng		Phó Tổng giám đốc							
	Kiều Thị Thoa									
	Nguyễn Thị Ngọc									

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
	Lê Phúc Hưng									
	Lê Thu Hà									
	Lê Thuỳ Linh									
	Lê Thế Dũng									
	Lê Phương Nga									
	Lê Phương Lan									
	Lê Anh Tuấn									
	Lê Minh Quân									
4	Nguyễn Xuân Phong									Đã chấm dứt HĐLĐ tháng 9/2016
1	Kế toán trưởng									
	Nguyễn Thị Phương Anh		Kế toán trưởng							
	Lê Chí Thịnh									
	Lê Nguyễn Minh Anh									
	Nguyễn Văn Tư									
	Phan Thị Thìn									
	Nguyễn Thị Huyền Anh									
	Nguyễn Lan Anh									