

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: *641* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *7* năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng /Năm 2017

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: 024.33545608 Fax: 024.33544667 Email: comal8@vnn.vn
- Vốn điều lệ: **315.399.470.000, đồng (Ba trăm mười lăm 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	19/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (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 Huê	Chủ tịch HĐQT	21/6/2016	05/05	100 %	
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/05	100 %	
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/05	100 %	
4	Ông Lê Huy Lân	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/05	100 %	
5	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05/05	100 %	

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	14/02/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 14/02/2017 (Đã công bố thông tin)
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 17/4/2017 (Đã công bố thông tin)
3	03/NQ-HĐQT	17/5/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 17/5/2017 (Đã công bố thông tin)
4	04/NQ-HĐQT	05/6/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017 (Đã công bố thông tin)

5	05/NQ-HĐQT	13/7/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 13/7/2017 (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	01/01	100 %	
2	Bà Đoàn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	19/4/2017	01/01	100 %	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐTN ngày 19/4/2017
3	Bà Nguyễn Thị Xuân	Thành viên BKS	19/4/2017	01/01	100 %	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐTN ngày 19/4/2017

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 hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (*nếu có*) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (*Báo cáo 6 tháng/năm*)

5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

6. 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 *A*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huế

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 30/6/2017

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		
	Nguyễn Thị Lộc Phú							2016		SN 2010
	Trần Thanh Lâm							2016		SN 2012
	Trần Hà Nguyên							2016		
	Trần Đức Vinh							2016		
	Tạ Thị Hường							2016		
	Trần Đức Quang							2016		
	Trần Thủy Sóng							2016		
	Trần Thị Hà							2016		
	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
	Trần Thị Lương							2016		
	Đỗ Vĩnh Nhi							2016		SN 2007
	Đỗ Vĩnh Khang							2016		SN 2012
	Đỗ Vĩnh An							2016		SN 2017
	Đỗ Văn Kha							2016		
	Đỗ Văn Khuyến							2016		
4	Lê Huy Lân		Ủy viên HĐQT					2016		
	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							

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 Thị Kiều Hương							2016		
	Phùng Đức Tuấn							2016		
	Phùng Đức Anh							2016		
2	Đoàn Thị Thúy Hằng							Chồng		
	Nguyễn Sơn							Con		
	Nguyễn Phương Nga							Con		
	Nguyễn Quang Thái							Bố		
	Đoàn Thanh Hà							Mẹ		
	Lê Thị Bình							Em		
	Đoàn Mạnh Hiệp								CP	
3	Nguyễn Thị Xuân							Bố		
	Nguyễn Ngọc Oanh							Mẹ		
	Nguyễn Thị Tự							Chồng		
	Trần Chính Đại							Con		Còn nhỏ
	Trần Bình Giang							Em		
	Nguyễn Đức Khánh									
	Ban Tổng giám đốc									Đã kê ở mục HĐQT
1	Lê Huy Lân		Tổng giám đốc							

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	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									
	Lê Phúc Hưng									
	Lê Thu Hà									
	Lê Thùy Linh									
	Lê Thế Dũng									
	Lê Phương Nga									
	Lê Phương Lan									
	Lê Anh Tuấn									
	Lê Minh Quân							3/2017		
4	Nguyễn Văn Tĩnh		Phó Tổng giám đốc							Bố
	Nguyễn Văn Chiêu									Đã mất
	Nguyễn Thị Xoang									Mẹ
	Nguyễn Thị Xoang									Đã mất
	Trần Thị Hà							3/2017		Vợ

