

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày/8 tháng 0/năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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: coma18@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 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	8/8	100 %	
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	8/8	100 %	
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	21/6/2016	8/8	100 %	
4	Ông Lê Huy Lân	Phó Chủ tịch HĐQT	21/6/2016	8/8	100 %	Ngày 18/12/2017, ông Lê Huy Lân đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần và đã báo cáo CBTT theo quy định .
5	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	8/8	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, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành

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 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 ( <i>Đã công bố thông tin</i> )
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 17/4/2017 ( <i>Đã công bố thông tin</i> )
3	03/NQ-HĐQT	17/5/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 17/5/2017 ( <i>Đã công bố thông tin</i> )



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)
6	06/NQ-HĐQT	16/8/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 16/8/2017 (Đã công bố thông tin)
7	07/NQ-HĐQT	06/9/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 06/9/2017 (Đã công bố thông tin)
8	80/NQ-HĐQT	16/10/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 80/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 (Đã công bố thông tin)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	03/03	100 %	
2	Bà Đoàn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	19/4/2017	02/03	67 %	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐTN ngày 19/4/2017
3	Bà Nguyễn Thị Xuân	Thành viên BKS	19/4/2017	02/03	67 %	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):

### 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:

Bà Dương Thị Thu Hà, Thư ký HĐQT Công ty tham gia khóa học CEO – Giám đốc toàn diện do Công ty TNHH Trường doanh nhân PTI tổ chức 40 buổi học từ ngày 19/11/2017 tại Tầng 14 Sảnh B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

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 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)

[illegible]

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:

[illegible]

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	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:

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:

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:

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

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

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

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	
1	Trần Thị Thu Hiền		2.016.000	6,39%	0		Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu
2	Lê Huy Lân		1.478.400	4,69%	0		Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu

*Alan*

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT *CH*



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 31/12/2017**

[illegible]

002  
NG  
PH.  
MA  
- T



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 Đức Minh		Ủy viên HĐQT					2016		
2	Trần Đức Minh		Ủy viên HĐQT					2016		
	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		



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
3	Đỗ Quang Khuê		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc					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 Vĩnh An							2016		SN 2017
	Đỗ Văn Kha							2016		
	Đỗ Văn Khuyến							2016		
4	Lê Huy Lân		Phó					2016	Ngày 18/12/2017	

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
			Chủ tịch HĐQT						đã báo cáo việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu	
	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					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					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
			soát							
	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	Đoàn Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS							Được bầu bỏ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ TN năm 2017 ngày 19/4/2017
	Nguyễn Sơn							Chồng		



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
	Nguyễn Phương Nga							Con		
	Nguyễn Quang Thái							Con		
	Đoàn Thanh Hà							Bố		
	Lê Thị Bình							Mẹ		
	Đoàn Mạnh Hiệp							Em		
3	Nguyễn Thị Xuân		Thành viên BKS						CP	Được bầu bỏ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ TN năm 2017 ngày 19/4/2017
	Nguyễn Ngọc Oanh							Bố		
	Nguyễn Thị Tụ							Mẹ		
	Trần Chính Đại							Chồng		
	Trần Bình Giang							Con		Còn nhỏ
	Nguyễn Đức Khánh							Em		
	Ban Tổng giám đốc									
1	Lê Huy Lân		Tổng giám							Thôi giữ chức vụ từ ngày

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
			đốc							12/7/2017
2	Đỗ Quang Khuê		Tổng giám đốc							Được bổ nhiệm từ ngày 12/7/2017
3	Bùi Quang Đông		Phó Tổng giám đốc							Thuyên chuyển công tác từ ngày 01/8/2017
4	Lê Thiết Hùng		Phó Tổng giám đốc							Chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/7/2017
	Kiều Thị Thoa									
	Nguyễn Thị Ngọc									
	Lê Phúc Hưng									
	Lê Thu Hà									
	Lê Thuỳ Linh									
	Lê Thế Dũng									
	Lê Phương Nga									
	Lê Phương Lan									
	Lê Anh Tuấn									
	Lê Minh Quân									
5	Nguyễn Văn Tĩnh		Phó Tổng					3/2017		

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
			giám đốc							
	Nguyễn Văn Chiêu									Bố Đã mất
	Nguyễn Thị Xoang									Mẹ Đã mất
	Trần Thị Hà							3/2017		Vợ
	Nguyễn Trần Bình Nguyễn							3/2017		Con trai
	Nguyễn Trần Trung Nguyễn							3/2017		Con trai
	Nguyễn Văn Chức							3/2017		Anh trai
	Nguyễn Văn Phong							3/2017		Anh trai
	Nguyễn Văn Minh							3/2017		Anh trai
	Nguyễn Thị Thường							3/2017		Chị gái
	Nguyễn Thị Tình							3/2017		Chị gái
	Kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Bình		Kế toán trưởng					01/2017		
	Vương Duy Thân							01/2017		Chồng



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
	Vương Ngân Giang							01/2017		Con gái
	Vương Kim Ngân							01/2017		Con gái sn 2008
	Vũ Văn Vạn							01/2017		Bố
	Nguyễn Thị Thanh							01/2017		Mẹ
	Vũ Văn Giao							01/2017		Anh trai
	Vũ Văn Cảnh							01/2017		Anh trai
	Vũ Văn Hà							01/2017		Em trai
	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Dương Thị Thu Hà		Người đại diện CBTT							Được ủy quyền từ ngày 01/8/2017
	Dương Đình Thành		Không					Bố đẻ		
	Đào Thu Hiền		Không					Mẹ đẻ		
	Nguyễn Đức Dũng		Không					Chồng		
	Dương Thùy Linh		Không					Em gái		
	Dương Thị Thảo		Không					Em gái		
	Dương Thị Lan		Không					Em gái		
	Nguyễn Dương Hà Phương		Không					Con gái		Còn nhỏ

*Handwritten signature*