

Số: 65 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng/Năm 2020

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

Email: coma18@coma18.vn

Website: coma18.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 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		24/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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):

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã họp 06 cuộc họp, các nội dung đã thông qua 06 nghị quyết và 02 nội dung trích nghị quyết, Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG đã công bố thông tin đầy đủ, theo quy định của pháp luật

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 Bùi Quang Đông	Chủ tịch HĐQT, TGD	21/6/2016	6/6	100%	
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	6/6	100%	
5	Nguyễn Văn Tĩnh	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	6/6	100%	
6	Lê Quang Hải	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 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, Ban kiểm soát:

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quy định quản lý nội bộ công ty.

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	10/NQ-HĐQT	5/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 5/02/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
2	11/NQ-HĐQT	5/02/2020	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 5/02/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
3	34/NQ-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
4	38/NQ-HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
5	41/NQ-HĐQT	28/04/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 28/04/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
6	51/NQ-HĐQT	07/5/2020	Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
7	50/NQ-HĐQT	07/5/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)
8	55/NQ-HĐQT	12/6/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020 (<i>Đã công bố thông tin</i>)

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	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban kiểm soát	23/6/2018	6/6	100%	Được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát ngày 23/5/2019. COMA18 đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
2	Lê Thị Vân Anh	Thành viên BKS	23/6/2018	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên BKS	16/5/2019	6/6	100%	Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐTN ngày 16/5/2019, COMA 18 đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 nội bộ về 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 Tổng 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 nội bộ về 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, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty và quy định của pháp luật hiện hành

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Có danh sách đính kèm)

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:

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	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
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

				<i>ID</i>					
1	Nguyễn Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn			
2	Nguyễn Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô			
3	Nguyễn Đình Anh		Phó Tổng giám đốc			Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch			
4	Lê Kim Tuấn					Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch			

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, *Tổng Giám đốc* điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, *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, *Tổng Giám đốc* điều hành là thành viên HĐQT, *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, *Tổng Giám đốc* điều hành:

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

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

St t	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								

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/6/2020

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	Bùi Quang Đông	058C155688	Chủ tịch HĐQT					21/6/2016		Ngày 04/4/2018 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, CIG đã CBTT
	Đường Thị Sen	058C571888						21/6/2016		
	Bùi Quang Việt An							21/6/2016		Con trai
	Bùi Quang Việt Khôi							21/6/2016		Con trai
	Bùi Quang Đức							21/6/2016		
	Lê Thị Ong							21/6/2016		
	Bùi Văn Dương							21/6/2016		
2	Trần Đức Minh		Ủy viên HĐQT					21/6/2016		

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
	Từ Thị Hoài Ngọc							21/6/2016		
	Trần Hương Giang							21/6/2016		SN 2001
	Trần Bình Sơn							21/6/2016		SN 2007
	Trần Đức Vinh							21/6/2016		
	Tạ Thị Hường							21/6/2016		
	Trần Đức Quang							21/6/2016		
	Trần Thùy Sóng							21/6/2016		
	Trần Thị Hà							21/6/2016		
	Trần Đức Huế							21/6/2016		
3	Đỗ Quang Khuê		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc					21/6/2016		
	Trần Thị Thu Hà							21/6/2016		
	Đỗ Văn Khoát							21/6/2016		Bố đẻ đã mất
	Trần Thị Lương							21/6/2016		

[illegible]

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 An An									Con
	Nguyễn Văn Thăng									Con
	Nguyễn Văn Toàn									Em Trai
	Nguyễn Thị Lộc Phú									Em gái
5	Nguyễn Văn Tĩnh		Ủy viên HĐQT					23/6/2018		
	Nguyễn Văn Chiêu									Bố Đã mất
	Nguyễn Thị Xoang									Mẹ Đã mất
	Trần Thị Hà							23/6/2018		Vợ
	Nguyễn Trần Bình Nguyên							23/6/2018		Con trai
	Nguyễn Trần Trung Nguyên							23/6/2018		Con trai
	Nguyễn Văn Chức							23/6/2018		Anh trai
	Nguyễn Văn Phong							23/6/2018		Anh trai
	Nguyễn Văn							23/6/2018		Anh trai

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
	Minh									
	Nguyễn Thị Thường							23/6/2018		Chị gái
	Nguyễn Thị Tình							23/6/2018		Chị gái
6	Lê Quang Hải		Ủy viên HĐQT					23/6/2018		
	Nguyễn Thị Bạch Diệp							23/6/2018		
	Lê Hoài An							23/6/2018		SN 2010
	Lê Cảnh Thiện							23/6/2018		
	Tăng Thị Kim Trung							23/6/2018		
	Lê Cảnh Sơn							23/6/2018		
	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS					23/6/2018		Được bầu tại phiên họp BKS ngày 23/5/2019
	Nguyễn Hữu Lĩnh							23/6/2018		Bố
	Lương Thị Anh							23/6/2018		Mẹ
	Nguyễn Thị Hạnh							23/6/2018		Chị
	Nguyễn Thị Li							23/6/2018		Chị
	Phạm Văn Hiếu							23/6/2018		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
2	Lê Thị Vân Anh		Thành viên BKS					23/6/2018		
	Tạ Phi Hùng							23/6/2018		
	Tạ Nam Khánh							23/6/2018		SN 2012
	Tạ Minh Đăng							23/6/2018		SN 2018
	Lê Văn Đông							23/6/2018		
	Đỗ Thị Hòa							23/6/2018		
	Lê Thị Giang							23/6/2018		
	Lê Quang Đô							23/6/2018		
3	Nguyễn Thị Thanh Loan		Thành viên BKS					16/5/2019		Trúng cử tại phiên họp ĐHĐCĐT N ngày 16/5/2019
	Nguyễn Hồng									Bố đẻ đã mất năm 1992
	Trần Thị Vinh							16/5/2019		Mẹ
	Nguyễn Đức Anh							16/5/2019		Con trai
	Nguyễn Văn Hoan							16/5/2019		Em trai
	Nguyễn Thị Hoa							16/5/2019		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Ban Tổng giám đốc									
1	Bùi Quang Đông		Tổng giám đốc							Đã kê khai ở mục HĐQT
2	Nguyễn Đình Anh									
	Nguyễn Thị Thủy							12/6/2019		
	Nguyễn Diệu Linh							12/6/2019		SN 2008
	Nguyễn Phương Anh							12/6/2019		SN 2013
	Nguyễn Đình Khôi Nguyên							12/6/2019		2019
	Lưu Thị Thom							12/6/2019		Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Hùng							12/6/2019		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương							12/6/2019		Em Gái
	Kế toán trưởng									
1	Đào Thanh Hiền		Kế toán trưởng					01/8/2019		Được bổ nhiệm 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
										01/8/2019
	Đào Trung Hòa							01/8/2019		Bố
	Phạm Thị Chiên									Mẹ Đã mất
	Trịnh Xuân Hà							01/8/2019		Chồng
	Trịnh Tú Trân							01/8/2019		Con gái
	Đào Thanh Bình									Anh trai
	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Dương Thị Thu Hà		Người được ủy quyền công bố thông tin					01/8/2017		Được ủy quyền từ ngày 01/8/2017
	Dương Đình Thành							01/8/2017		Bố đẻ
	Đào Thu Hiền							01/8/2017		Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Dũng							01/8/2017		Chồng
	Dương Thùy Linh							01/8/2017		Em gái
	Dương Thị Thảo							01/8/2017		Em gái
	Dương Thị Lan							01/8/2017		

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
										Em gái
	Nguyễn Dương Hà Phương							01/8/2017		Con gái