



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**  
Năm báo cáo : **2015**

### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0500236860**
- Vốn điều lệ : **134.399.470.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : **134.399.470.000 đồng**
- Địa chỉ: **Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội**
- Số điện thoại : **04 33.544 667** Fax: **04 33.544 667**
- Website : **coma18.vn**
- Mã cổ phiếu : **CIG**

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

##### **\* Việc thành lập:**

Tiền thân là Công ty Cơ khí điện Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 471/QĐ-UB ngày 14/10/1973 của UBND tỉnh Hà Tây; được chuyển giao về Tổng công ty Cơ khí xây dựng theo Quyết định số 1750 QĐ/UB ngày 25/12/2002 của UBND tỉnh Hà Tây và Quyết định số 03/QĐ-BXD ngày 20/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 17 ngày 25/06/2015.

##### **\* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:**

Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần từ ngày 21/12/2005 theo Quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

##### **\* Niêm yết:**

Ngày 19/7/2011, cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán **CIG** với số lượng

## CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

cổ phiếu niêm yết là 12.000.000 cổ phiếu theo Thông báo số 641/2011/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/07/2011.

Ngày 10/02/2012, công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm 1.439.947 cổ phiếu (từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu) theo Thông báo số 39/2012/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/02/2012.

### \* Các sự kiện khác:

Ngày 03/03/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ngày 27/03/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### \* Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 thay đổi lần thứ 17 ngày 25/06/2015, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất

Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

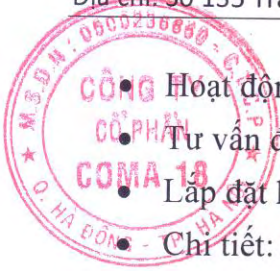
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Kinh doanh bất động sản

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, bến cảng, công trình kiến trúc hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, các công trình đường dây điện, trạm biến áp điện;
- Xây dựng cầu cảng, bến cảng, đê điều, cầu cống
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
- Thiết kế kiến trúc và thiết kế quy hoạch các công trình xây dựng
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp
- Giám sát thi công xây dựng

+ Loại công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng, hoàn thiện

+ Loại công trình: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp thiết bị công trình, xây dựng, hoàn thiện



- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu
- Tư vấn đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án xây dựng
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Chi tiết: Lắp đặt thang máy, thang cuốn;

- Thi công lắp đặt hệ thống an ninh bảo vệ
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc;
- Lắp đặt các thiết bị nâng hạ, cột Vi ba

**\* Địa bàn kinh doanh:**

Mục tiêu của COMA18 là xây dựng một thương hiệu uy tín, lấy lĩnh vực cơ khí, xây dựng làm nền tảng và hoạt động kinh doanh bất động sản làm mũi nhọn. Trong hai năm 2014 và 2015 địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lai Châu, Bắc Ninh.....

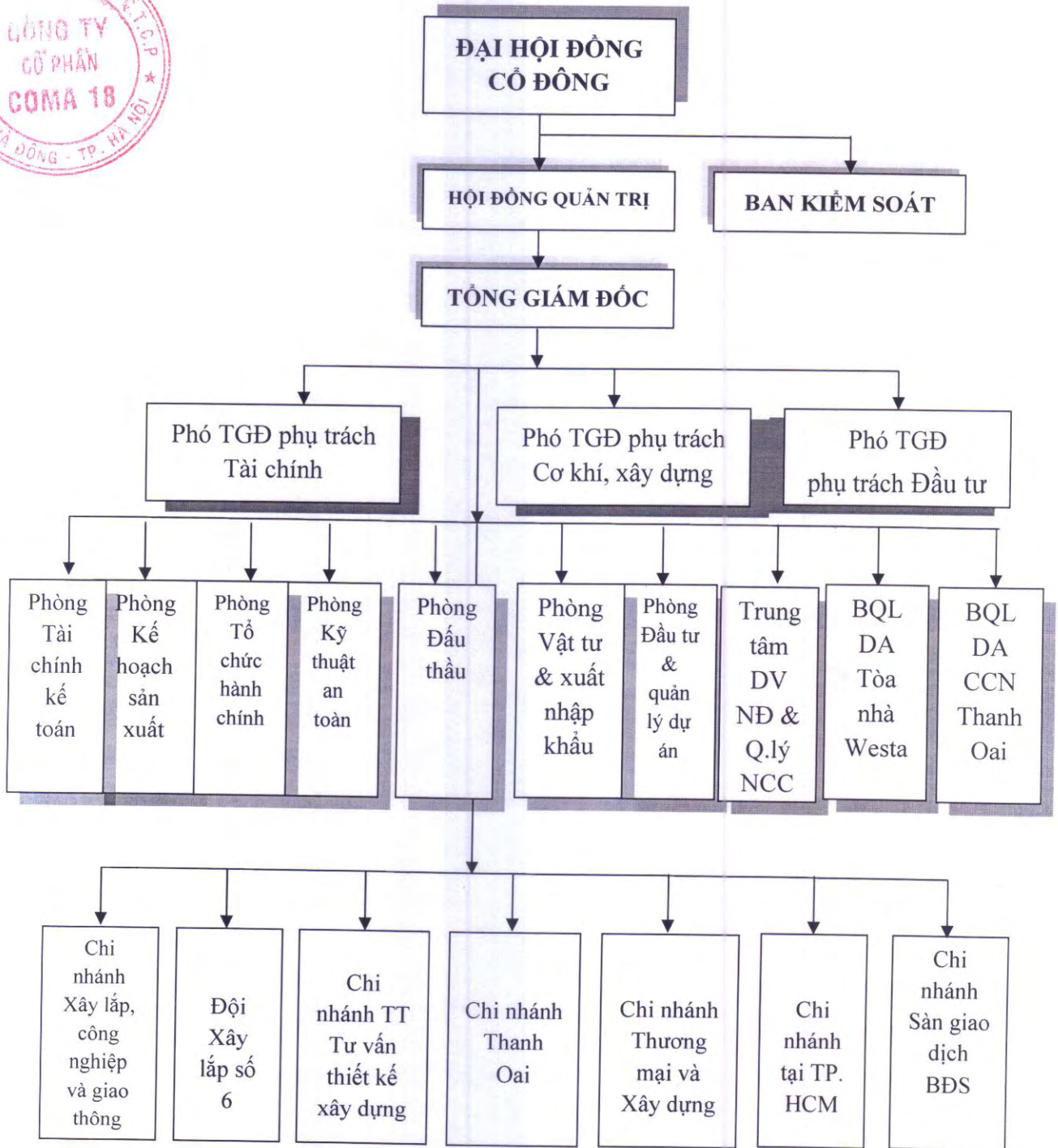
**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

**\* Mô hình quản trị:**

- Tổ chức theo mô hình Công ty - các phòng, ban - các chi nhánh - đội xây lắp trực thuộc.
- Có chi nhánh ở trong nước.
- Không có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

**\* Cơ cấu bộ máy quản lý:**

Thực hiện nội dung Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, trên cơ sở Báo cáo lộ trình tái cấu trúc và nâng cao quản trị Công ty theo chủ trương của Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Công ty cổ phần COMA18 đã kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cơ cấu bộ máy quản lý cụ thể như sau:



\* Các công ty con, công ty liên kết : Không có

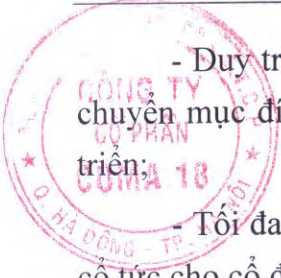
**5. Định hướng phát triển:**

\* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh về xây lắp và cơ khí, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thi công trọn gói các công trình lớn;

## CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội



- Duy trì lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghiên cứu tìm hiểu và xin chủ trương chuyên mục đích sử dụng các dự án đã có (*nếu điều kiện cho phép*) và chờ thời cơ phát triển;

- Tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông;

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, tăng lợi ích về chế độ quyền lợi, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học cho người lao động;

- Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp ngày một tốt đẹp hơn.

### \* Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục duy trì ổn định và đẩy mạnh công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Chủ động tiếp cận các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có nguồn vốn tốt. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng biện pháp thi công tối ưu để đạt được hiệu quả kinh tế cao;

- Tiếp tục triển khai thi công một số dự án bất động sản có tiềm năng và đang thi công dở dang. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và an toàn;

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tối đa cơ hội và lợi thế kinh doanh;

- Duy trì ổn định phấn đấu tăng việc làm cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập đạt mức bình quân tiên tiến của mặt bằng khu vực và ngành nghề;

- Xây dựng bộ máy quản lý có trình độ, tiếp thu các tri thức quản lý và kinh doanh hiện đại, nâng cao năng lực quản trị trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo.

### \* Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (*phần bổ sung*) để đảm bảo chất lượng hoạt động hữu hiệu tại Cụm công nghiệp Thanh Oai do COMA18 làm chủ đầu tư;

- Tăng cường công tác vệ sinh, an toàn lao động và cải tạo môi trường nơi làm việc để đảm bảo nhà máy, công trường sạch sẽ, an toàn;

- Tham gia các hoạt động tình nghĩa, quyên góp ủng hộ, giúp đỡ địa phương, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn; góp sức trong công tác xã hội, từ thiện khác theo khả năng thực tế của Công ty.

## 6. Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế vĩ mô: Do nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước suy thoái, lạm phát tăng cao, chính phủ cắt giảm đầu tư công, chính sách thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát; nợ xấu tồn tại trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng; thị trường bất động sản đóng băng,... dẫn đến thị trường xây lắp thiếu việc làm trầm trọng.

- Rủi ro về lãi suất tiền vay:

Do những khó khăn về kinh tế, mặc dù có sự hỗ trợ tác động của chính phủ nhưng lãi suất tiền vay vẫn có xu hướng tăng dẫn đến chi phí sử dụng vốn cấu thành trong giá thành sản phẩm tăng.

- Cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty cùng ngành, cùng địa bàn (*đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản*).

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

\* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch:** Kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và năm liền kề được thể hiện theo số liệu sau đây:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện 2015	% Thực hiện 2014
1-Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	135,00	59,96	44,41	62,96%
2- Doanh thu	Tỷ đ	123,4	94,14	76,28	51,66%
3- Các khoản nộp NS	Tỷ đ	10	6,379	63,79	2,845
4- Lợi nhuận	Tỷ.đ	-5	-38,38	(7,676)	(62) %
5- LĐ - Tiền lương					
- Lao động bình quân	Người	270	317	1,174	1,148%
- TN BQ người/ tháng	Tr.đ	5.2	4,5	86,53	90,67%

### \* Nguyên nhân chủ yếu không hoàn thành kế hoạch năm 2015:

Tổng giá trị SXKD của công ty trong năm 2015 chỉ đạt 44,41% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, chỉ tiêu về doanh thu đạt 76,28% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước, đặc biệt là chịu ảnh hưởng rất xấu và nghiêm trọng của thị trường bất động sản đối với các doanh nghiệp cơ khí; xây lắp và kinh doanh bất động sản như COMA18. Do vậy

để kích thích bán hàng thu hồi vốn phục vụ thi công và hoàn thiện dự án, Công ty đã phải giảm giá khuyến mãi và tổng hợp nhiều phương thức kích thích bán hàng mới đạt được kết quả như trên. Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại và nguyên nhân như sau:

- Khối lượng thực hiện năm 2015 chủ yếu là thi công và hoàn thiện các hợp đồng cơ khí và xây lắp nhỏ lẻ có giá trị thấp, các hợp đồng có đã ký có giá trị lớn đều phải tạm dừng do chủ đầu tư chưa thu xếp được đủ vốn, thay đổi thiết kế...

- Do việc bán hàng chậm nên thiếu vốn để thi công các hạng mục còn lại của dự án Westa, tiến độ thực hiện dự án chậm gây tăng chi phí, đồng thời việc hạ giá để cạnh tranh bán được hàng đã làm cho việc kinh doanh bị thua lỗ.

- Nguyên nhân chủ quan đối với công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm trong năm 2015 còn hạn chế bởi nhiều năm qua Công ty tập trung vào mảng kinh doanh bất động sản mà bỏ ngỏ mảng sản xuất cơ khí và xây lắp. Vì vậy năng lực thi công thực tế đối với lĩnh vực xây lắp, giao thông bị giảm sút nghiêm trọng, hồ sơ kinh nghiệm về các công trình tương tự 03 năm qua phục vụ cho đấu thầu hầu như không có, năng lực thiết bị và con người đều rất hạn chế nên việc đấu thầu không đạt được kết quả như mong đợi. Đối với lĩnh vực gia công cơ khí sau khi Công ty quyết định đầu tư cải tạo lại nhà xưởng và tổ chức lại sản xuất, làm tốt các quy trình quản lý chất lượng sản phẩm và công tác an toàn. Bước đầu kết quả có doanh thu của mảng sản xuất cơ khí, lắp máy những năm trước đây khoảng 10 tỷ đồng/năm thì năm 2015 con số này đã tăng lên 3 lần là 27,86 tỷ. Một số chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài đã đến kiểm tra năng lực của nhà máy đều có chung nhận xét đánh giá tốt và nhất trí giao hợp đồng gia công cơ khí cho Công ty, trong số đó có Tư vấn Sytra của Pháp kiểm tra năng lực và quy trình quản lý đã đồng ý với nhà thầu chính (Tổng công ty xây dựng Hà Nội) giao cho Công ty cổ phần COMA18 thi công một phần các nhà xưởng thuộc gói thầu CP05 ga đề pô của tuyến đường sắt trên cao Nhôn - Hà Nội.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### \* Danh sách Ban giám đốc:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Lê Huy Lân	Tổng giám đốc	1.478.400	11 %
2	Lê Thiết Hùng	Phó Tổng giám đốc	36.960	0,275%

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

3	Nguyễn Xuân Phong	Phó Tổng giám đốc	24.640	0,183%
4	Bùi Quang Đông	Phó Tổng giám đốc	140.038	1,04%
5	Nguyễn Thị Phương Anh	Kế toán trưởng	300	

**Ông Lê Huy Lâm:**

Ngày tháng năm sinh : 08/01/1962

Quê quán: Hải Hậu, Nam Định

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 20 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 11% vốn điều lệ (1.478.400 cổ phần).

**Ông Lê Thiết Hùng:**

Ngày tháng năm sinh : 10/7/1964

Quê quán: Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 812 Đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chính Xây dựng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,275% vốn điều lệ (36.960 cổ phần).

**Ông Nguyễn Xuân Phong:**

Ngày tháng năm sinh: 27/06/1968

Quê quán: Hà Hồi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 9, ngách 127/56, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,183% vốn điều lệ (24.640 cổ phần).

**Ông Bùi Quang Đông:**

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1975



**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Quê quán: Xóm 4, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phường Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội (Số 5 ngõ 107 đường Hữu Hưng)

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ XD DD & CN

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1,04% vốn điều lệ (140.038 cổ phần).

**Bà Nguyễn Thị Phương Anh:**

Ngày tháng năm sinh: 08/5/1979

Quê quán: Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: P202B, Chung cư Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 300 cổ phần.

**\* Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Tại thời điểm 31/12/2015:

- Số lượng CBCNV toàn Công ty: 224 người (trong đó có 59 nữ)

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Trên đại học: 4

+ Đại học: 88

+ Cao đẳng: 5

+ Trung cấp, công nhân kỹ thuật: 97

+ Lao động phổ thông: 30

- Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách quản lý và xây dựng, phát triển nhân lực:

Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động, kết hợp với các nội quy, chế độ, chính sách của Công ty.

Chế độ tuyển dụng công khai theo nhu cầu, đăng tải thông tin trên website của Công ty và các trang mạng tuyển dụng.

Chủ trong công tác đào tạo, cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại các trung tâm, đơn vị đào tạo uy tín, hiệu quả. Kết hợp huấn luyện đào tạo qua công việc, luân chuyển, điều động nhân sự để đào tạo qua thực tế.

Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, khen thưởng, đãi ngộ kịp thời dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của cá nhân.

+ Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác:

Đảm bảo thu nhập của CBCNV. Thực hiện chế độ lương phép, tiền thưởng trong các dịp lễ, Tết; được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (*hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ hưu, nghỉ ốm, nghỉ phép, ...*)

Đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng các cấp phê duyệt các danh hiệu khen thưởng. Duy trì chế độ khen thưởng định kỳ và đột xuất theo thành tích cá nhân, tập thể.

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

Tổ chức tham quan, học tập và các hoạt động văn thể mỹ, sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp.

Được Công ty quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CBCNV và gia đình CBCNV (*quà tặng cưới hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ, ...*).

Tổ chức chia tay, gặp mặt tri ân cán bộ nghỉ hưu đã có thời gian công tác tại Công ty.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

#### **a. Các khoản đầu tư lớn:**

- *Đầu tư tài chính:* Trong năm 2015, Công ty không thực hiện đầu tư tài chính.

\**Đầu tư dự án:* Năm 2015 Lãnh đạo COMA 18 đã điều chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp với thị trường: Tái cơ cấu lại các lĩnh vực đầu tư, tập trung nguồn lực để thực hiện số ít các dự án trọng điểm đang thực hiện triển khai dở dang, có khả năng thanh khoản thu hồi vốn nhanh như Dự án Tòa nhà Westa. Đồng thời giãn tiến độ các dự án Khu đô thị và Khu công nghiệp còn lại, chờ cơ hội khi tình hình thị trường BĐS khởi sắc thì sẽ tiếp tục triển khai:

- **Dự án Tòa nhà Westa** (*Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội*):

Năm 2015, Công ty đã thi công cơ bản xong các hạng mục của tòa nhà, đã bàn giao và hoàn thiện cho khách mua nhà đưa tòa nhà vào khai thác và sử dụng.

**Các Dự án khác:**

02 dự án: Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạm giãn tiến độ đầu tư xây dựng, hoặc tìm đối tác chuyển nhượng, hợp tác đầu tư.

**\* Giá trị đầu tư đã thực hiện năm 2015:**

\* Trong năm 2015, Công ty không thực hiện việc chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2015	
		Số lượng dự án	Giá trị (tỷ đồng)
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1</b>	<b>7,6</b>
1.	Dự án Tòa nhà cao cấp Westa	01	7,6

**b. Các công ty con, công ty liên kết:**

Mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có các công ty con, công ty liên kết.

**4. Tình hình tài chính:****a. Tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	426,407,908,508	426,590,243,553	0.042%
Doanh thu thuần	179,682,260,328	94,145,024,398	-47.6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(63,005,828,497)	(28,698,661,273)	-54.45%
Lợi nhuận khác	1,111,226,784	(9,156,448,014)	-723.99%
Lợi nhuận trước thuế	(61,894,601,713)	(37,855,109,287)	-38.83%
Lợi nhuận sau thuế	(61,894,601,713)	(38,383,375,936)	-37.98%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	(4,605)	(2,856)	37-98%

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất): **Không có**

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
• Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,71	1,24
• Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	0,38	0,29
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
• Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	87,18	94,81
• Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	6,8	18,26
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
• Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	Lần	0,74	0,33
• Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	42,1	22,07
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(34,45)	(40,77)
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(46,05)	(28,56)
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(14,52)	(9,00)
• Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(35,07)	(30,48)

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:****a. Cổ phần:**

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 13.439.947 cổ phần (mã chứng khoán CIG) được giao dịch tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 13.439.947 cổ phần


+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 13.439.947 cổ phần

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

- COMA18 không niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, do đó không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay việc bảo trợ việc phát hành chứng khoán tại nước ngoài.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

**b. Cơ cấu cổ đông:**


Chỉ tiêu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
- Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ	13.439.947	100%
+ Cổ đông lớn	8.332.800	62 %
+ Cổ đông nhỏ	5.107.147	38 %
- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	13.439.947	100%
+ Cổ đông tổ chức	6.999.456	52 %
+ Cổ đông cá nhân	6.440.491	48 %
- Cổ đông trong nước và cổ đông ngoài nước	13.439.947	100%
+ Cổ đông trong nước	13.437.557	99,98 %
+ Cổ đông ngoài nước	2.390	0,02 %
- Cổ đông nhà nước và cổ đông khác	13.439.947	100%
+ Cổ đông nhà nước	6.854.400	51%
+ Cổ đông nội bộ	2.734.241	20,34 %
+ Cổ đông khác	3.851.306	28,66 %

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Năm 2015 do những diễn biến xấu của nền kinh tế trong nước nói chung và của các doanh nghiệp nên COMA18 thực hiện mục tiêu duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, không thực hiện tăng vốn cổ phần.

**d. Giao dịch cổ phiếu quỹ :**

COMA18 không có cổ phiếu quỹ nên không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

**e. Các chứng khoán khác:**

COMA 18 không thực hiện phát hành chứng khoán khác trong năm 2015.

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:****1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kết quả hoạt động sản xuất của Công ty năm 2015 không đạt kế hoạch thông qua một số chỉ tiêu chính như đã phân tích và trình bày ở mục II - Tình hình hoạt động trong năm 2015. Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2015, Ban Giám đốc Công ty thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại và nguyên nhân chủ quan như sau:

- Nguyên nhân chủ quan là trong năm 2015, Công ty khai thác tìm kiếm được ít việc làm, do thiếu công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm yếu, quan hệ với các chủ đầu tư

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

còn hạn chế và nhiều năm qua công tác này cũng không được Công ty chú trọng, quan tâm nhiều nên năng lực thực tế đạt ở mức thấp so với yêu cầu chung hiện nay. Do đó kết quả tìm kiếm việc làm đạt được còn khiêm tốn.

Công tác thúc đẩy dự án chưa tốt, tiến độ thực hiện dự án chậm gây tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

- Công tác dự báo và quản trị rủi ro trong chiến lược kinh doanh chưa làm tốt. Vì vậy, chưa đánh giá, xem xét được những ảnh hưởng tiêu cực của thị trường bất động sản và suy thoái của nền kinh tế trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không đưa ra được những giải pháp cụ thể, xác thực trong công tác đầu tư và điều hành.

Ban Giám đốc cũng nghiêm khắc kiểm điểm trong công tác chỉ đạo và điều hành năm 2015 và sẽ khắc phục trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.

**2. Tình hình tài chính:****a. Tình hình tài sản:**

Tại thời điểm 31/12/2015, chỉ tiêu về tài sản của COMA18 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	(+), (-)	%
Tài sản	426.407.908.508	426,590,243,553	(+)	0,042%
- Tài sản ngắn hạn	383.420.033.385	385,819,375,395	(+)	0,625%
- Tài sản dài hạn	42.987.875.123	40,770,868,158	(-)	-5,157%

Như vậy, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của COMA18 còn 426.590.243.553 đồng, tăng, 182.335.045 đồng so với đầu năm, tức bằng 0.042%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 2.399.342.010 đồng, tương ứng bằng 0.625%; tài sản dài hạn giảm 2.217.006.965 đồng, tương ứng giảm 5.157%.

**b. Tình hình nợ phải trả:**

\* Tại thời điểm 31/12/2015, một số chỉ tiêu của Nợ phải trả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	(+), (-)	%
Nợ phải trả	371.744.266.901	404.435.679.971	(+)	8.79%
Nợ ngắn hạn	224.344.266.901	310.0125.077.852	(+)	38.24%

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Nợ dài hạn	147.400.000.000	94.310.602.119	(-)	-36.02%
------------	-----------------	----------------	-----	---------

Như vậy, tính đến cuối năm 2015, tổng nợ phải trả của COMA18 là 404.435.679.971 đồng, tăng 32.691.413.070 đồng so với số đầu năm, tức bằng 8.79%. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 85.780.810.951 đồng, tương ứng tăng 38.24%, nợ dài hạn giảm 53.089.397.881 đồng, tương ứng bằng 36.02%.

\* COMA18 không thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ nên không phân tích ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Tái cơ cấu doanh nghiệp, kiện toàn lại công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả cơ cấu quản lý, định biên lại lao động. Chú trọng việc thu hút, sử dụng và có chế độ đãi ngộ những lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo.

- Tập trung nguồn lực cho các dự án mũi nhọn.

- Thúc đẩy công tác quản lý tài chính đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn các chi phí trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Chuyên nghiệp hoá công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

**4. Kế hoạch phát triển trong năm 2016 và tương lai:**

Trước những thách thức và dự báo những khó khăn còn tiếp diễn trong năm 2016, Công ty cổ phần COMA18 phấn đấu xây dựng và phát triển thương hiệu, hình ảnh và uy tín thị trường, các nhà đầu tư và công chúng.

Kiên định với chiến lược lâu dài: "*Phát triển và nâng cao năng lực lĩnh vực sản xuất cơ khí và xây lắp, tập trung lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp, nguồn vốn triển khai các dự án một cách hiệu quả*".

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016	Tỷ lệ (%)
Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	59,96	80,262	133,96
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ. đồng	94,14	120,487	136,94

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đồng	6,379	37	580
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đồng	-38,38	-7	
Dự kiến chia cổ tức	%			
Lao động - Tiền lương:				
- Lao động bình quân	Người	317	295	93
- Thu nhập BQ đ/người/ tháng	Tr.đồng	4,5	5,2	115,5

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): Không có**

**IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:****1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2015 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, những hệ lụy từ sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Đối với lĩnh vực xây dựng, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, chính sách thắt chặt tín dụng đối với ngành nghề phi sản xuất của nhà nước, các doanh nghiệp và nhà đầu tư khó tiếp cận được nguồn vốn. Thị trường bất động sản cũng chứng kiến việc chào bán giảm giá của nhiều dự án, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp, nhưng đa số nhà đầu tư đều có tâm lý chờ đợi thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống nên giao dịch bất động sản gần như đóng băng. Hàng loạt dự án bị đình trệ hoặc ngừng thi công, rất nhiều công ty xây dựng chỉ hoạt động cầm chừng hoặc có nguy cơ phá sản.

Trước những khó khăn, để ổn định và phát triển COMA18 đã tập trung củng cố sức mạnh nội tại, quy hoạch lại bộ máy, thực hiện tiết kiệm chi phí, tiếp tục tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội thị trường.

Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua nhưng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh là sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo CBCNV Công ty.

Việc thực hiện các chỉ tiêu KT chủ yếu năm 2015 đạt được rất thấp. Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành do có một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc thực



- Việc khai thác, tìm kiếm việc làm và ký kết hợp đồng kinh tế khó khăn và hạn chế nhất là về lĩnh vực xây lắp:

- Nhiều hợp đồng ký kết được nhưng giá trị ký được còn thấp.

- Trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ đơn vị không lường hết được những khó khăn và vướng mắc cụ thể như công trình lắp giàn không gian Formosa.

- Nguồn tài chính của công ty gặp khó khăn nên chưa đáp ứng được cho SX.

- Công tác thu hồi công nợ vẫn được công ty đặc biệt chú trọng nhưng hiệu quả thu hồi cũng chưa đạt được yêu cầu.

*Một số mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 được thực hiện cụ thể như sau :*

Năm 2015 trong bối cảnh khó khăn chung với phương châm **Đoàn kết - Vượt qua thách thức**, HĐQT Công ty đã đưa ra các quyết sách, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Quyết liệt chỉ đạo, sát cánh với Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững cho Công ty. Cụ thể:

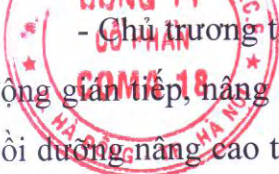
HĐQT dù đã nỗ lực và cố gắng trong việc tìm tòi những biện pháp, cách thức để đưa hoạt động SXKD khởi sắc, tuy nhiên do ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và những yếu kém tồn tại chủ quan nên không đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đề ra. Cụ thể:

- Công tác phân công nhiệm vụ và giám sát hoạt động từng thành viên HĐQT chưa đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra, một số thành viên chưa phát huy được quyền hạn và nhiệm vụ trong quá trình hoạt động.

- Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm còn hạn chế bởi năng lực và khả năng của Công ty còn nhiều bất cập nên khó tiếp cận các dự án và công trình có quy mô lớn hoặc đòi hỏi kỹ thuật cao.

- Với các hợp đồng kinh tế, việc chỉ đạo, giám sát chưa sâu sát dẫn tới các bộ phận triển khai công việc còn chậm không đạt được tiến độ mong muốn do điều hành chưa quyết liệt, khoa học.

- Chưa giải quyết dứt điểm và chỉ đạo sát sao công tác hoàn thiện dự án Tòa nhà cao cấp Westa, còn nhiều bất cập và vướng mắc phát sinh trong quá trình khách hàng mua căn hộ tự hoàn thiện nội thất.

  
- Chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp chưa đạt được mục tiêu tinh giản bộ máy lao động gián tiếp, nâng cao hiệu quả bộ máy nhân sự. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ chưa xây dựng chiến lược dài hạn, còn bị động, công tác đánh giá, kiểm tra chất lượng đào tạo còn hạn chế. Công tác quản lý và sử dụng cán bộ cũng như nguồn lao động chưa khoa học, còn xảy ra bất cập và hạn chế, một số chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm và công việc. Thiếu cán bộ quản lý có chuyên môn cao, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

- Công tác điều hành, phân công bộ phận chuyên trách làm công tác giám sát, quản lý tài chính của Công ty, huy động nguồn tài chính, nguồn vốn thi công còn nhiều hạn chế. Thu hồi công nợ không đạt được kết quả cao trong giai đoạn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, khả năng huy động vốn phục vụ SXKD thấp.

- Hệ thống các công cụ quản lý, các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành chưa được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ trong việc phổ biến, triển khai và áp dụng rộng rãi để phát huy hiệu quả trong thực tiễn hoạt động SXKD. Các bộ phận chưa nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của quy định, chưa áp dụng nghiêm túc các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm theo quy định đề ra.

**\* Giá trị kinh doanh sản phẩm công nghiệp:**

- Giá trị các Hợp đồng dở dang chưa thực hiện của năm trước chuyển sang **là 40,1 tỷ**

- Năm 2015 công ty ký được: 24 hợp đồng với giá trị là : **43,81 tỷ**,

- Đến nay Công ty cơ bản đã thực hiện xong các hợp đồng đã ký kết. Mặc dù số lượng Hợp đồng ký được nhiều nhưng giá trị không lớn.

Năm 2015 giá trị kinh doanh sản phẩm công nghiệp đạt được rất thấp, do tính chất công việc của một số Hợp đồng rất phức tạp, điều kiện thi công cũng khó khăn và năng lực thi công của công ty còn nhiều hạn chế, nên năng suất lắp dựng không đảm bảo cụ thể như:

+ Công trình lắp dựng giàn không gian Formosa Hà Tĩnh: Giá trị ký kết 19,397 tỷ nhưng chỉ thực hiện được khoảng 8 tỷ.

+ Công trình Thủy điện Nậm Na 3: Giá trị hợp đồng ký kết là trên 28 tỷ nhưng do Bên A không đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn thi công do vậy Hợp đồng chỉ thực hiện được gần 5 tỷ và Công ty đã làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng.

+ Gói thầu các công trình kiến trúc của Đề pô: Giá trị Hợp đồng 22,7 tỷ: Do công tác thiết kế chưa được phê duyệt nên khối lượng thi công chủ yếu sẽ chuyển sang năm 2016, cuối tháng 12 công ty mới bắt đầu triển khai do vậy năm 2015 chưa có được khối lượng sản phẩm.

+ Hợp đồng gia công chế tạo hệ thống băng tải vận chuyển đá vôi. Giá trị gần 5 tỷ. Công ty mới thực hiện mua vật tư, khối lượng gia công mới triển khai ít. Hiện nay tạm dừng thi công do chủ đầu tư có kế hoạch điều chỉnh lại thiết kế.

- Một số hợp đồng có giá trị nhỏ lẻ khác nay đã thực hiện xong

**\* Giá trị kinh doanh xây lắp:**

- Việc khai thác, tìm kiếm công việc về xây lắp của công ty còn hạn chế và khó khăn. Năm 2015 mới ký được 01 Hợp đồng Thi công phân thô- Dự án nhà thấp tầng tại xã Đại Mỗ- Từ Liêm với giá trị: 16, 74 tỷ , giá trị thực hiện đến nay được 11 tỷ, giá trị còn lại chuyển sang 2016.

Năm 2015 công ty chủ yếu thực hiện khối lượng xây lắp từ các dự án công ty làm chủ đầu tư như:

- + Hoàn thiện nốt khối lượng còn lại của Tòa nhà WESTA.
- + Khối lượng san nền lô đất 01 Cụm công nghiệp Thanh Oai với giá trị không lớn.
- + Hạng mục hệ thống Trạm xử nước thải tập trung cho CCNanh Oai

**\* Giá trị kinh doanh dịch vụ:**

- Công ty vẫn duy trì nhà hàng ăn uống Phúc La nhưng giá trị kinh doanh đạt thấp vì rất khó khăn do thị trường cạnh tranh, nhiều nhà hàng kinh doanh.

Trên đây là tóm tắt những nguyên nhân, những khó khăn trực tiếp và gián tiếp tác động đến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty không đạt được so với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

**\* Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp :**

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng về công tác tái cấu trúc và nâng cao quản trị công ty. COMA18 đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp.

Biện pháp thực hiện đầu tiên trong công tác kiện toàn bộ máy tổ chức mà Công ty đã triển khai là tổ chức lại bộ máy sản xuất, rà soát sắp xếp nhân sự, mục tiêu định biên tinh giản, gọn nhẹ đối với khối văn phòng. Tuy nhiên, công tác này chưa được thực hiện cương quyết, còn chậm và chưa thật sự đổi mới, sáng tạo mặc dù đã có những tích cực nhất định trong công tác triển khai.

**\* Về chính sách với người lao động:**

Duy trì sản xuất, tạo việc làm cho CBCNV.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho CBCNV và người lao động.

Công ty chú trọng đến việc đào tạo, cử các cán bộ tham dự các khóa học chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu công việc.

Chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV như: khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các tour du lịch, phát động các phong trào thể thao văn hóa văn nghệ nhằm tạo sự đoàn kết trong toàn thể CBCNV Công ty.

**2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

- Ban Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, tập trung nhằm đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và vì sự phát triển bền vững.

- Được sự đôn đốc, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và sự giám sát của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty đã tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, cơ chế hoạt động và một số vấn đề nội bộ khác.

- Hoạt động của Ban Giám đốc luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, nghiên cứu và mở rộng những định hướng kinh doanh có hiệu quả, đề ra các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện một cách nghiêm túc công tác quản trị và giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phân công và giao nhiệm vụ cho các bộ phận, phòng ban; hỗ trợ và phân đầu đảm bảo hiệu quả trong hoạt động điều hành.

- Ban Giám đốc đã nỗ lực và cố gắng trong việc tìm tòi những biện pháp, cách thức nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển.

- Công tác tìm kiếm việc làm của Ban Giám đốc còn nhiều hạn chế một phần bởi năng lực và khả năng của Công ty còn nhiều bất cập nên khó tiếp cận các dự án và công trình có quy mô lớn hoặc đòi hỏi kỹ thuật cao;

- Công tác chỉ đạo thu hút nhân lực có chuyên môn, trình độ cao vào các vị trí trong yếu tố còn lúng túng, bị động và thiếu sự sàng lọc. Bộ máy nhân lực trong Công ty còn yếu hoặc thừa ở một số bộ phận, phòng ban.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:**

#### **a. Công tác hoạt động của HĐQT:**

Năm 2016, bối cảnh nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của Công ty rất nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng, phát huy trí tuệ, đoàn kết của Tập thể lãnh đạo, của CBCNV-LĐ Công ty và sự đồng thuận, ủng hộ của quý cổ đông.

Căn cứ vào năng lực của doanh nghiệp và xu hướng của thị trường, HĐQT Công ty xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động như sau:

- Ban hành quy định phân công nhiệm vụ cụ thể và giám sát hoạt động của thành viên HĐQT để phát huy quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân trong từng lĩnh vực được giao quản lý, điều hành.

- Đẩy mạnh chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm cải cách theo hướng bám sát lợi thế năng lực, kinh nghiệm sẵn có và các điều kiện thực tế của Công ty.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình và lập kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để đưa ra các định hướng, giải pháp giao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

- Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD theo từng giai đoạn, trên từng lĩnh vực thậm chí từng hợp đồng kinh tế để tìm ra nhân tố tích cực, những tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, rút ra bài học kinh nghiệm cho chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD.

- Chỉ đạo công tác quản lý, triển khai các hợp đồng kinh tế, kiểm tra giám sát tiến độ, chất lượng sản phẩm, công trình; đặc biệt là công trình có giá trị lớn, có tính trọng điểm.

- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành và tăng cường giám sát công tác phổ biến, áp dụng hệ thống các quy chế quy định quản lý nội bộ trong công tác SXKD để phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn đã ban hành.

#### **2. Công tác quản lý SXKD:**

Năm 2016, Công ty COMA 18 đã hoạch định chiến lược SXKD: Phát triển sản xuất cơ khí và lắp máy, hướng tới cơ khí xuất khẩu, từng bước khôi phục mảng kinh doanh xây lắp và giao thông, tìm kiếm các dự án nhà ở xã hội hoặc các dự án có hiệu quả

cao để đầu tư đem lại lợi nhuận cho Công ty, tiếp tục phát triển theo hướng lấy chiến lược kinh doanh bất động sản làm ngành nghề cốt lõi trên cơ sở sản xuất cơ khí và xây lắp làm nền tảng, tạo ổn định, đảm bảo lợi nhuận, phát triển thương hiệu, xây dựng uy tín với khách hàng và đối tác, từng bước vượt qua khó khăn.

Trên cơ sở khối lượng của các công trình thực hiện năm 2015, khối lượng còn dở dang chuyển sang năm 2016, các công trình đang tiếp cận và dự kiến ký mới. Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu.

Đồng thời công ty cần chú trọng các giải pháp cụ thể:

- Tập trung cao độ về nhân lực, máy móc thiết bị để thi công hoàn thành tiến độ công trình của các Hợp đồng đã ký kết còn dở dang.
- Thu hồi vốn, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, hồ sơ thanh toán.
- Hoàn thiện nốt dự án WESTA, thu hồi vốn, tập trung vào công tác bán nốt các căn hộ còn lại.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm của các công trình, dự án.
- Thực hành tiết kiệm chi phí tối đa trong toàn công ty.
- Tìm đối tác, mở rộng các quan hệ tín dụng, khai thác nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và các dự án đầu tư của công ty.
- Tiếp tục khai thác, tiếp cận các công trình, dự án mới (*đặc biệt là dự án nhà ở xã hội để đầu tư*).
- Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD theo từng giai đoạn, trên từng lĩnh vực thậm chí từng hợp đồng kinh tế để tìm ra nhân tố tích cực, những tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, rút ra bài học kinh nghiệm cho chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD;
- Chỉ đạo công tác quản lý kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm, công trình; đặc biệt là công trình có giá trị lớn và trọng điểm;
- Tổ chức và phát triển bộ phận Marketing tiếp thị và thị trường, xúc tiến đầu tư để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ, tìm kiếm thị trường và mở rộng quan hệ kinh doanh,...

### **3. Kiện toàn công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả bộ máy nhân sự:**

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác tái cơ cấu bộ máy lao động theo hướng tinh giản bộ phận lao động gián tiếp, có chính sách tuyển dụng, đào tạo nâng cao chuyên môn

nghiệp vụ cán bộ nhân viên và tay nghề CNKT hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng lao động của Công ty.

- Đặc biệt chú trọng chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các công trình, dự án, xưởng sản xuất đối với bộ phận CBCNV-LĐ trực tiếp.

#### **4. Công tác đầu tư:**

- Chỉ đạo quyết liệt để dứt điểm hoàn thiện dự án Tòa nhà Westa, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình khách hàng mua căn hộ hoàn thiện nội thất, hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư nguồn lực tập trung cho các dự án cơ khí trọng điểm, và một số dự án cơ khí khác.

- Từng bước mở rộng đầu tư phát triển lĩnh vực xây lắp, bước đầu là công tác thi công dự án khu xử lý nước thải tập trung tại CCN Thanh Oai.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty tại 38 Nguyễn Chánh – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội.

- Khai thác tốt hơn và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh sản giao dịch bất động sản.

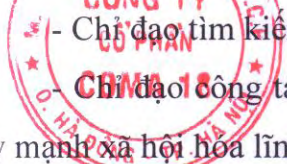
- Tìm hiểu, định hướng chiến lược tiếp tục phát triển ngay các dự án bất động sản có hiệu quả dựa trên những năng lực và kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực này.

- Đẩy mạnh chỉ đạo công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có hiệu quả cao với những vị trí đặc địa.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác hoàn thiện các quy trình, thủ tục của dự án cải tạo và nâng cấp nhà C1, C2, C3 khu tập thể Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

- Tích cực liên hệ mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư trong các lĩnh vực như: cơ khí, xây lắp, bất động sản...

- Nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD thêm một số ngành nghề mới như đầu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn; đầu tư khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch...

- 
- Chỉ đạo tìm kiếm đầu tư xây dựng và thi công các dự án thủy điện có hiệu quả;
  - Chỉ đạo công tác tiếp cận các dự án BOT đường giao thông thuộc đề án tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực đường bộ giai đoạn tiếp theo đang được Chính phủ đầu tư.

### **5. Công tác tài chính:**

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả. Thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu, từng bước khắc phục những tồn tại tài chính và SXKD thua lỗ trong thời gian qua.
- Thường xuyên đôn đốc các bộ phận chuyên trách chủ động liên hệ tạo được mối quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức tài chính để huy động vốn phục vụ SXKD.
- Chỉ đạo việc tái cơ cấu các khoản nợ cũ trung hạn giữa Công ty và các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho những chu kỳ sản xuất mới.
- Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí ở mọi khâu trong quá trình SXKD và quản lý.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các hạng mục, công trình hoàn thành để thu hồi vốn, bán hàng tồn kho tạo nguồn thanh toán các khoản nợ để từng bước tiết giảm chi phí sử dụng nguồn vốn. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ nội bộ và của khách hàng.

### **6. Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu:**

- Từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng nâng cao năng lực về khả năng huy động nhân sự, máy móc thiết bị, khả năng đáp ứng chất lượng, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đáp ứng tiến độ tổng thể và chi tiết, giải quyết các thủ tục thanh quyết toán, năng lực bảo hành công trình để tiến tới mục tiêu đưa Công ty trở thành tổng thầu các dự án quy mô lớn.

Tổ chức và phát triển bộ phận Marketing, tiếp thị và thị trường, xúc tiến đầu tư để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ, tìm kiếm thị trường và mở rộng quan hệ kinh doanh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khoa học, hợp lý nhằm khai thác tốt hơn và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh sản giao dịch bất động sản.

### **7. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:**



Tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến để mỗi CBCNV-LĐ đều nắm được và tự giác ý thức được việc thực hiện hệ thống tiêu chí về giá trị cụ thể, bản sắc văn hóa Công ty mang dấu ấn riêng COMA18.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:****1. Hội đồng quản trị:****a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Huy Lân	Chủ tịch	1.478.400	4.032.000	5.510.400	41%
2	Trần Như Hưng	Thành viên		1.075.200	1.075.200	8%
3	Bùi Quang Đông	Thành viên	140.038	1.075.200	1.215.238	9,04 %
4	Nguyễn Đức Thành	Thành viên	573.065		573.065	4,26
5	Phạm Thị Hiền	Thành viên	135.852		135.852	1,01%

Hội đồng quản trị Công ty có:

- 03 thành viên độc lập không điều hành: ông Trần Như Hưng, ông Nguyễn Đức Thành và bà Phạm Thị Hiền.

**b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban): **Không có**

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****\* Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

- Đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, phấn đấu duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, có hiệu quả.

- Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, tồn đọng của Công ty.

- Đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn phải bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**\* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**


Năm 2015, Hội đồng quản trị COMA18 tổ chức 7 cuộc họp và ban hành 7 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề, cụ thể như sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT	26/01/2015	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-BĐH ngày 16/01/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ.</li> </ul> <p><i>3/ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung và kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> </ul> <p><i>4/ Thông qua chủ trương::</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng 38 Nguyễn Chánh, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội;</li> </ul>
02/NQ-HĐQT	07/04/2015	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần COMA18 và tiếp tục thực hiện công việc sau Đại hội theo quy định.</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 221/TTr-BĐH ngày 31/03/2015 của Ban điều hành về công tác miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và giao nhiệm vụ cho cán bộ Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty.</li> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 223/TTr-BĐH ngày 01/04/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>

<p>03/NQ- HĐQT</p>	<p>08/06/2015</p>	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2015;</li> <li>- Chấp thuận kế hoạch chi định thầu, hồ sơ yêu cầu, điều chỉnh thời gian thi công dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, công suất 600m<sup>3</sup>/ngày đêm;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 376/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý;</li> </ul> <p><i>3/ Thông qua chủ trương về công tác sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dừng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam Dương theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành;</li> <li>- Phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 379/TTr-BĐH ngày 01/6/2015 của Ban điều hành;</li> <li>- Báo cáo của Ban điều hành v/v bàn giao hạng mục nhà để xe và phòng bảo vệ dự án Khu chung cư và nhà liền kề La Khê;</li> <li>- Nội dung Tờ trình số 377/TTr-BĐH ngày 29/5/2015 của Ban điều hành về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý;</li> </ul>
<p>04/NQ- HĐQT</p>	<p>31/07/2015</p>	<p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2015;</li> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về việc chấp thuận mở tài khoản ngân hàng cho Chi nhánh Xây lắp, công nghiệp và giao thông để thi công và công tác kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng Khu Xử lý nước thải tập trung – Cụm công nghiệp Thanh Oai;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ vị trí kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc phụ trách cơ khí;</li> </ul>
<p>05/NQ- HĐQT</p>	<p>18/09/2015</p>	<p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2015;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 688/TTr-BĐH ngày 07/9/2015 của Ban</li> </ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

 <p>06/NQ- HĐQT</p>	23/11/2015	<p>điều hành về công tác tổ chức nhân sự;</p> <p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015;</li> <li>- Chấp thuận phương án bán hàng đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa theo nội dung Tờ trình số 898/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành;</li> <li>- Phê duyệt giá trị phát sinh khối lượng phần móng tầng hầm dự án tòa nhà cao cấp Westa do Tổng công ty 36 – Bộ quốc phòng thực hiện, theo nội dung công văn số 1558/TCT-ĐT&amp;QLDA ngày 30/10/2015 của Tổng Công ty;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 899/TTr-BĐH ngày 13/11/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ;</li> </ul> <p><i>3/ Thông qua một số chủ trương:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương tái cơ cấu lao động;</li> <li>- Chủ trương liên kết với Công ty cổ phần SD 668 để tìm kiếm việc làm về lĩnh vực sản xuất, chế tạo lắp ráp cơ khí tại nhà máy kết cấu thép Bích Hòa đặc biệt quan tâm đối với dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư;</li> <li>- Hợp tác của các nhà đầu tư chiến lược về việc mua lại phần vốn góp nhà nước tại COMA18.</li> </ul>
07/NQ- HĐQT	23/12/2015	<p><i>1/ Công tác sản xuất kinh doanh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, một số chỉ tiêu thực hiện và kế hoạch năm 2016 của Công ty;</li> </ul> <p><i>2/ Công tác tổ chức nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 979/TTr-BĐH ngày 16/12/2015 của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo;</li> </ul> <p><i>3/ Thông qua chủ trương:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch triển khai và nội dung công tác thực hiện các chỉ tiêu năm 2016;</li> </ul>

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Ông Trần Như Hưng, ông Nguyễn Đức Thành và bà Phạm Thị Hiền là 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, 03 thành viên nêu trên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thuận những nội dung trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Làm nhiệm vụ chuyên viên tư vấn cho Công ty, tham gia đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đồng

thời thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và sự phân công của Hội đồng quản trị.

**e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp): COMA18 **Không có các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.**

**f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:**

HĐQT công ty có 05 uỷ viên, trong đó có 03 uỷ viên đạt trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp (Ông Lê Huy Lân, ông Nguyễn Đức Thành và ông Bùi Quang Đông), còn 02 uỷ viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, cơ khí...

## **2. Ban kiểm soát:**

### **a. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:**

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát COMA18:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Thanh	Trưởng ban	112	672.000	672.112	5,001
2	Nguyễn Đức Thăng	Thành viên	67.424		67.424	0,5017
3	Đoàn Thiên Khoát	Thành viên	110.192		110.192	0,82

- COMA18 mã chứng khoán CIG không phát hành loại chứng khoán khác.

### **b. Hoạt động của Ban Kiểm soát :**

#### **\* Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2015, Ban kiểm soát COMA18 đã tiến hành các phiên họp định kỳ theo đúng quy định. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đối với các đề xuất về công tác kế hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ; các quyết định đầu tư; nhân sự; tái cơ cấu; sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ...

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thâm định báo cáo năm; Chủ động làm việc, xem xét báo cáo của Kiểm toán độc lập; thảo luận về các tồn tại mà cơ quan kiểm toán đưa ra;

- Phối hợp cùng đoàn kiểm tra của Tổng công ty tiến hành kiểm tra trực tiếp về tình hình SXKD, về thực trạng tài chính và công tác đầu tư các dự án của Công ty.

- Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát còn tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất về tái cấu trúc, nhân sự, các quyết định đầu tư, kế hoạch SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ,...

Nhìn chung năm 2015, hoạt động của Ban Kiểm soát đạt yêu cầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ. Song, do các thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng thực hiện các công việc. Ban Kiểm soát nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục trong năm 2016 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao;

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**

#### **a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

Bảng tổng hợp lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng COMA18:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Lê Huy Lâm	CT, TGĐ	196.558.296	54.000.000	250.558.296
2	Trần Như Hưng	TV HĐQT		24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT		24.000.000	24.000.000
4	Phạm Thị Hiền	Ủy viên		24.000.000	24.000.000
5	Bùi Quang Đông	Ủy viên	118.325.453	24.000.000	142.325.453
<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Lê Thị Thanh	Trưởng ban		24.000.000	24.000.000
2	Nguyễn Đức Thắng	TV BKS		14.400.000	14.400.000
3	Đoàn Thiên Khoát	TV BKS		14.400.000	14.400.000
<b>Ban Tổng giám đốc</b>					
1	Lê Thiết Hùng	P.TGĐ	153.073.994		153.073.994
2	Nguyễn Xuân Phong	P.TGĐ	154.763.289		154.763.289

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

	<b>Kế toán trưởng</b>			
1/	Nguyễn Thị Phương Anh	KTT	29.652.552	29.652.552

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): **Không có.**

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty): COMA18 luôn thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản trị công ty.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần COMA 18 được thực hiện bởi đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (thành viên hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens).

- Địa chỉ: Tầng 8, cao ốc văn phòng VG Building

Số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Tel : 04.37832121

Fax: 04. 37832122

- Web : <http://cpvietnam.vn>

**1. Ý kiến kiểm toán :**

Trích dẫn ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán như sau:

« Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính Văn phòng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Văn phòng Công ty Cổ phần Coma 18 tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và

các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*Vấn đề khác*

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán viên khác kiểm toán; kiểm toán viên này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 27 tháng 02 năm 2015 có ý kiến dạng chấp nhận toàn phần.

## **2. Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán :**

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty cổ phần COMA 18 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tổng hợp;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

*(Có Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015  
đã được kiểm toán đính kèm)*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**Tổng giám đốc**

*Đã ký*

**Lê Huy Lâm**