

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**năm 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **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: comal8@comal8.vn      Website:  
comal8.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**  
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán  
nội bộ thuộc Hội đồng quản trị  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

**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		15/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Hải	Chủ tịch HĐQT	05/12/2022	
2	Ông Bùi Quang Đông	Ủy viên HĐQT	23/4/2021 tiếp tục thêm nhiệm kỳ mới	01/8/2023
3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT, TGD	02/12/2022	
4	Ông Dương Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	02/12/2022	
5	Ông Lê Kim Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/12/2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Hải	17/17	100 %	
2	Ông Bùi Quang Đông	7/17	41.18 %	01/8/2023 thôi giữ nhiệm vụ
3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	17/17	100 %	
4	Ông Dương Hoàng Tuấn Anh	17/17	100 %	
5	Ông Lê Kim Tuấn	17/17	100 %	

## 3. 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.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

*Ban quan hệ cổ đông, Ban kiểm toán nội bộ*

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

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-HDQT	02/02/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HDQT ngày 02/02/2023 (Đã công bố thông tin)	100 %
2	08/NQ-HDQT	02/02/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HDQT ngày 02/02/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
3	15/NQ-HDQT	13/3/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HDQT ngày 13/3/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
4	16/NQ-HDQT	13/3/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HDQT ngày 13/3/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
5	25/NQ-HDQT	19/4/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HDQT ngày 19/4/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
6	30/NQ-HDQT	09/5/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ-HDQT ngày 09/5/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
7	36/NQ-HDQT	18/7/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-HDQT ngày 18/7/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
8	50/NQ-HDQT	08/8/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HDQT ngày 08/8/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
9	56/2023/NQ-HDQT	06/9/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2023/NQ-HDQT ngày 06/9/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
10	57/2023/NQ-HDQT	06/9/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HDQT ngày 06/9/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
11	61/NQ-HDQT	21/9/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQ-HDQT ngày 21/9/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
12	62/NQ-HDQT	21/9/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/NQ-HDQT ngày 21/9/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
13	68/NQ-HDQT	09/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HDQT ngày 09/10/2023 (Đã công bố thông tin)	100%

14	78/NQ-HDQT	10/11/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/NQ-HDQT ngày 10/11/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
15	85/NQ-HDQT	20/11/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 85/NQ-HDQT ngày 20/11/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
16	88/2023/NQ-HDQT	29/11/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023//NQ-HDQT ngày 29/11/2023 (Đã công bố thông tin)	100%
17	92/NQ-HDQT	22/12/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 92/NQ-HDQT ngày 22/12/2023 (Đã công bố thông tin)	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban BKS	27/4/2021 tiếp tục nhiệm kỳ mới	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên BKS	23/4/2021 tiếp tục nhiệm kỳ mới	
3	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	02/12/2022	
4	Bà Lê Thị Ngát	Thành viên BKS	02/12/2022	
5	Bà Đồng Thị Bắc	Thành viên BKS	02/12/2022	

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	4/4	100 %	100 %	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	4/4	100 %	100 %	



3	Bà Lê Thị Ngọc Anh	4/4	100 %	100 %	
4	Bà Lê Thị Ngát	4/4	100 %	100 %	
5	Bà Đồng Thị Bắc	4/4	100 %	100 %	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền			01/8/2023
2	Bà Dương Thị Thu Hà			01/8/2023
3	Ông Nguyễn Đình Anh			12/6/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Tiến Dương			22/7/2022

#### VI. 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 Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viên Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Tiến Dương- Kế toán trưởng tham gia hội nghị trực tuyến ngày 21/6/2023 của UBCKNN v/v: Lưu ý các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, công ty niêm yết và tham gia hội thảo xin ý kiến ngày 26/6/2023 về dự thảo*

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp được tổ chức tại trụ sở Bộ tài chính.

Bà Vũ Thị Tuyết Mai – Thư ký HĐQT Công ty, người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin tham gia hội nghị trực tuyến ngày 07-08/3/2023 v/v: Kiểm kê và báo cáo khí nhà kính của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (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

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú



Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác

### VIII. 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1								

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

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	Nguyễn Đình Anh	Phó Tổng giám đốc	10.000	0.03%	0	0%	Mua, Bán (Kỳ tháng 4/2023)
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	403.600	1.28%	0	0%	Bán (Kỳ tháng 9,10/2023)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi (đề b/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Quang Hải*