

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/CKV-BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần COKYVINA
- Địa chỉ trụ sở chính : 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39781323 Fax: 024.39782368
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CKV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH ngày 20/04/2017 trên cơ sở Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV ngày 20/04/2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (cùng Ban Kiểm soát): 03 cuộc họp HĐQT (Quý I, Quý II và Quý III năm 2017).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	3	100%	
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	3	100%	
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	3	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	3	100%	
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	3	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	16/NQ-CKV-HĐQT	23/03/2017	Phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	20/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	05/NQ-CKV-HĐQT	21/08/2017	Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2017
04	08/NQ-CKV-HĐQT	28/09/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ
05	10/NQ-CKV-HĐQT	06/11/2017	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết quý III năm 2017 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2017
06	11/NQ-CKV-HĐQT	23/11/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ
07	12/NQ-CKV-HĐQT	11/12/2017	Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	1	100%	
02	Ông Phạm Lê Châu	Thành viên Ban KS	1	100%	
03	Ông Thái Hồng Đông	Thành viên Ban KS	1	100%	



Handwritten signature

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông: Ban Kiểm soát luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và 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 CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Phạm Ngọc Ninh	002C132228	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	038062000150	25/12/2015	Cục Cảnh sát	82.020	2,07
2	Ngô Mạnh Hùng	068C601753	UVHĐQT	011882940	01/04/10	CAHN	5.900	0,15
3	Trần Thị Tuyết Mai	058C250471	UVHĐQTKế toán trưởng	011784965	30/11/10	CA HN	47.400	1,19
4	Lý Chi Đức	002C132201	UVHĐQT	011930704	05/06/06	CA HN	1.000	0,025
5	Nguyễn Kim Việt	003C110586	UVHĐQT	011975020	04/07/11	CA HN	14.500	0,36
6	Nguyễn Thị Tâm	-	Trưởng Ban Kiểm soát	012295820	12/12/2000	CA HN	0	0
7	Thái Hồng Đông	079C077879	T.V Ban Kiểm soát	010271519	13/04/05	CA HN	0	0
8	Phạm Lê Châu		T.V Ban Kiểm soát	012436491	15/03/12	CAHN	1.500	0,038
9	Lê Xuân Hoàng	-	Phó Tổng giám đốc Người được UQ CBTT	00106005104	21/08/15	Cục Cảnh sát	40.940	1,03
10	Phan Văn An	-	Phó Tổng giám đốc	013472331	04/10/11	CA HN	0	0
11	Phan Thị Thanh Sâm	-	Phó Tổng giám đốc	013037331	31/01/08	CA HN	26.000	0,65

- Giao dịch cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cokyvina đã bán 43.000 cổ phiếu quỹ trong tổng số 81.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/10/2017 đến ngày 15/11/2017.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Ông Nguyễn Kim Việt – Thành viên HĐQT đã bán 500 cổ phiếu CKV thời gian từ ngày 20/11/2017 đến ngày 19/12/2017.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC NINH

