

**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: 01/CKV-BCQT -HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2018**

**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 năm 2018 ngày 29/06/2018 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 02/07/2018 trên cơ sở Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV ngày 29/06/2018.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 cuộc họp HĐQT (04 cuộc họp HĐQT định kỳ và 01 cuộc họp HĐQT bất thường).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	5	100%	
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	4	80 %	Vắng mặt do bận công việc
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	5	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	5	100%	
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	5	100%	

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

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	13/NQ-CKV-HĐQT	12/02/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD đến hết quý IV năm 2017 và phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động SXKD các tháng đầu năm 2018
02	14/ NQ-CKV-HĐQT	26/04/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD đến hết quý I năm 2018 và phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2018
02	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	02/07/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
03	789/QĐ-CKV-HĐQT	03/07/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
04	06/NQ-CKV-HĐQT	20/09/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD đến hết quý II năm 2018 và phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động SXKD các tháng cuối năm 2018
05	07/NQ-CKV-HĐQT	29/11/2018	Sơ kết tình hình hoạt động SXKD quý III năm 2018 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động SXKD các tháng cuối năm 2018

## 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	4	100%	
02	Ông Phạm Lê Châu	Thành viên Ban KS	2	50 %	Vắng mặt do bận công việc
03	Ông Thái Hồng Đông	Thành viên Ban KS	4	100%	

- 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	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	Chủ tịch HĐQT	011686785	16/02/06	CA HN	82.020	2,07
2	Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	011882940	01/04/10	CAHN	5.900	0,15
3	Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	011784965	30/11/10	CA HN	47.400	1,19
4	Lý Chí Đức	UVHĐQT, Tổng giám đốc	011930704	05/06/06	CA HN	1.000	0,025
5	Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	011975020	04/07/11	CA HN	15.000	0,38
6	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	012295820	12/12/2000	CA HN	0	0
7	Thái Hồng Đông	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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

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 nắm giữ quyền kiểm soát: Không có.

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

