

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	24/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty
02	17/NQ-CKV-HĐQT	07/04/2020	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty
03	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	29/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty

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	-	-	Không triệu tập
03	Ông Thái Hồng Đông	Thành viên Ban KS	-	-	Không triệu tập

- 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, Tổng giám đốc	011686785	16/02/06	CA HN	82.020	2.03
2	Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	011882940	01/04/10	CAHN	5.900	0,15

3	Trần Thị Tuyết Mai	UVHDQT	011784965	30/11/10	CA HN	47.400	1,17
4	Lý Chí Đức	UVHDQT	011930704	05/06/06	CA HN	6.000	0,015
5	Nguyễn Kim Việt	UVHDQT	011975020	04/07/11	CA HN	15.000	0,37
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	0	0
9	Lê Xuân Hoàng	Phó Tổng giám đốc Người được UQ CBTT	00106005104	21/08/15	Cục Cảnh sát	26.840	0,62
10	Phan Thị Thanh Sâm	Phó Tổng giám đốc	013037331	31/01/08	CA HN	26.000	0,64
11	Nguyễn Thị Phương Liễu	Kế toán trưởng	023102903	10/05/07	CA TP HCM	1.500	0,037

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 yết nắm 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:

1. Ông Lê Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc đã bán: 14.100 cổ phiếu CKV. Số cổ phiếu còn lại là: 26.840 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ: 0,62 %.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Kế toán trưởng đã mua: 1.500 cổ phiếu CKV, chiếm tỉ lệ 0,037%.

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

- Nơi nhận:

+ Như trên;

+ Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ CHÍ ĐỨC

