

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: 93/CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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: 04.39781368, Fax: 04.39781323, Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000
- Mã chứng khoán : CKV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	6	100%	
02	Ông Đặng Đình Thụ	UVHĐQT	6	100%	
03	Ông Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	5	83%	Có việc riêng
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	6	100%	
05	Bà Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	6	100%	

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/04/2014.
- Thành lập Trung tâm lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens.
- Bổ nhiệm ông Phan Văn An – Kỹ sư hữu tuyến điện tại Công ty Cổ phần COKYVINA làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 12/09/2014.

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/NQ-HĐQT-TCTH	20/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV/2013 và phương hướng kế hoạch triển khai quý I/2014
02	03/NQ-HĐQT-PCTH	10/04/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
03	NQ – ĐHCĐ - CKV	28/04/2014	Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2014
04	09/NQ-HĐQT-PCTH	28/8/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động SXKD quý III năm 2014
05	18/NQ-HĐQT - PCTH	20/10/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động SXKD quý IV năm 2014
06	05/NQ – HĐQT - PCTH	29/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
01	Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT, TGD	82.020	2,07
02	Đặng Đình Thụ	UVHĐQT, P.TGD	0	0
03	Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT; Kế toán trưởng	38.000	0,98
04	Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	0	0
05	Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	0	0
06	Nguyễn Quốc Kế	P.TGD; Người CBTT	18.820	0,47
07	Lê Thị Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	7.800	0,2
08	Lê Xuân Hoàng	Thành viên Ban Kiểm soát	40.940	1,03
09	Phạm Thị Ánh Tuyết	Thành viên Ban Kiểm soát	3.750	0,09



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	
01	Đặng Đình Thụ	UVHĐQT; P.TGD	28.750	0,72	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
02	Nguyễn Thị Mai Hương	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	256.600	6,5	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Người được UQCBTT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Kế