

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 23 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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: 04.39781323 Fax: 04.39782368
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CKV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02 cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	2	100%	
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	2	100%	
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	2	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	2	100%	
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	2	100%	

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

- Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/04/2015.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	08/NQ-CKV-HĐQT	22/07/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2015
02	02/NQ-CKV-HĐQT	25/04/2015	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cokyvina
03	05/QĐ-CKV-HĐQT	25/04/2014	Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
04	01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH	22/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cokyvina
05	15/NQ-HĐQT-PCTH	17/03/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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:

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 (%)
1	Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT, TGD	82.020	2,07
2	Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	5.900	0,15
3	Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT, Kế toán trưởng	47.400	1,19

4	Lý Chí Đức	UVHĐQT	1.000	0,025
5	Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	15.000	0,38
6	Nguyễn Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0
7	Thái Hồng Đông	T.V Ban Kiểm soát	0	0
8	Phùng Thị Quỳnh	T.V Ban Kiểm soát	4.220	0,11
9	Nguyễn Quốc Kế	P.TGD; Người CBTT	18.820	0,47
10	Phan Văn An	P.TGD	-	-

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

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

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

Người được UQCBTT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Kế