

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 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016

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 Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2016 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH ngày 21/04/2016 trên cơ sở Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-PCTH ngày 21/04/2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

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 2016).

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	2	67 %	Vắng mặt do bận công việc

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 tiêu 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	01/NQ-CKV-HĐQT	03/02/2016	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016
02	02/NQ-CKV-HĐQT	22/03/2016	Phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH	21/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04	03/NQ-CKV-HĐQT	09/08/2016	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
05	04/NQ-CKV-HĐQT	18/08/2016	Chủ trương bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap
06	05/NQ-CKV-HĐQT	23/08/2016	Thông qua phương án chào bán đấu giá cổ phần công khai của Cokyvina tại Công ty Vinacap
07	07/NQ-CKV-HĐQT	20/09/2016	Tiến hành thủ tục xin phá sản Công ty Công nghệ Cáp quang và thiết bị Bưu điện TFP
08	08/NQ-CKV-HĐQT	28/09/2016	Thông qua phương án chào bán phần vốn của Công ty Cokyvina tại Công ty Vinacap theo hình thức chào giá cạnh tranh đến các nhà đầu tư chiến lược

09	09/NQ-CKV-HĐQT	13/10/2016	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016
10	10/2016/QĐ-CKV-HĐQT	19/10/2016	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty (Bán buôn đồ uống)
11	12/2016/QĐ-CKV-HĐQT	30/11/2016	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty (Đại lý, môi giới, đấu giá)

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 Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	1	100 %	
02	Ông Thái Hồng Đông	Thành viên Ban KS	Vắng mặt	-	Bận công việc
03	Bà Phùng Thị Quỳnh	Thành viên Ban KS	Vắng mặt	-	Bận công việc

- 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:

- 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/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	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	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	UVHĐQTKê toán trưởng	011784965	30/11/10	CA HN	47.400	1,19
4	Lý Chí Đức	UVHĐQT	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 Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	011840850	17/6/94	CA HN	0	0
7	Thái Hồng Đông	T.V Ban Kiểm soát	010271519	13/04/05	CA HN	0	0
8	Phùng Thị Quỳnh	T.V Ban Kiểm soát	011892285	09/04/10	CA HN	4.220	0,11
9	Lê Xuân Hoàng	Phó Tổng giám đốc Người được UQ CBTT	0010600510 4	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 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: Không có.

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

Nơi nhận:

+ Như trên;

+ Lưu.



PHẠM NGỌC NINH