



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 2407/CBTT-CKV-BCQT

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

V/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

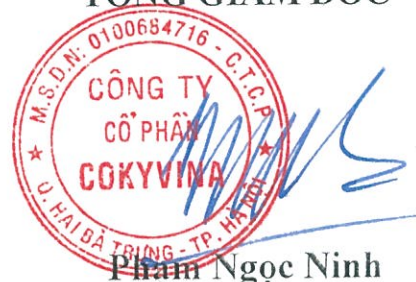
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA;
2. Mã chứng khoán: CKV;
3. Địa chỉ trụ sở chính: 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
4. Điện thoại: 04. 39781323, Fax: 04. 39782368;
5. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017. Bao gồm:
 - + 01 bản cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu phụ lục số III kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC để báo cáo;
 - + 01 bản để công bố ra thị trường theo mẫu Phụ lục số III kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC không bao gồm các thông tin cá nhân liên quan đến cổ động nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Ninh

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-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2017

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 20/04/2017 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 20/04/2017 trên cơ sở Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV ngày 20/04/2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng năm 2017:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (cùng Ban Kiểm soát): 01 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	1	100%	
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	1	100%	
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	1	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	1	100%	
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	1	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	16/NQ-CKV-HĐQT	23/03/2017	Phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	20/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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	1	100%	
03	Ông Thái Hồng Đông	Thành viên Ban KS	1	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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	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	UVHĐQTKế toán trưởng	011784965	30/11/10	CA HN	47.40 0	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	15.00 0	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	0010600510 4	21/08/15	Cục Cảnh sát	40.94 0	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	26.00 0	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.

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM NGỌC NINH