

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
COKYVINA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/CKV-BCQT -HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021 (Bản công bố)**

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: 024.39781323 Fax: 024.39782368
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CKV.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ba Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 25/06/2021 trên cơ sở Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV ngày 25/06/2021 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Hội đồng quản trị trong năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu được bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020
02	Ông Lý Chí Đức	UV HĐQT	29/06/2020
03	Bà Phan Thị Thanh Sâm	UV HĐQT	29/06/2020
04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HĐQT	29/06/2020
05	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	UV HĐQT	29/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	5	100%	100%	
02	Ông Lý Chí Đức	5	100%	100 %	
03	Bà Phan Thị Thanh Sâm	5	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	5	100%	100%	
05	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	0	0	0	Vắng mặt

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	12/NQ-CKV-HĐQT	26/03/2021	Nghị quyết phiên họp thứ ba của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
02	13/NQ-CKV-HĐQT	11/05/2021	Nghị quyết phiên họp thứ tư của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
03	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	25/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty	100%
04	02/NQ-CKV-HĐQT	05/08/2021	Nghị quyết phiên họp thứ năm của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
05	04/NQ-CKV-HĐQT	12/11/2021	Nghị quyết phiên họp thứ sáu của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%

07	06/NQ-CKV-HĐQT	08/12/2021	NQ phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cokyvina tại TCT CP Bảo hiểm Bưu điện	100%
08	07/NQ-CKV-HĐQT	08/12/2021	NQ thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại TCT CP Bảo hiểm Bưu điện	100%
09	10/NQ-CKV-HĐQT	13/01/2022	Nghị quyết phiên họp thứ bảy của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	29/06/2020	Cử nhân kinh tế
02	Ông Phạm Lê Châu	Thành viên BKS	29/06/2020	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
03	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	29/06/2020	Cử nhân kinh tế

- 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. Ban điều hành Công ty

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Lý Chí Đức – Tổng giám đốc	25/11/1978	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế	07/07/2020
02	Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc	07/01/1970	Kỹ sư kinh tế	22/09/2017

V. Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Hoàng Thị Thu Hiền	18/12/1978	Cử nhân kế toán	05/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.**VII. Danh sách người có liên quan và giao dịch của người có liên quan:****1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

S T T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT			
	Bà La Thị Bích Thủy – Vợ	Không			
	Ông Phạm Việt Linh – Con trai	Không			
	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Trâm – Con gái	Không			
	Ông Phạm Văn Nguyên – Bố đẻ	Đã mất			
	Bà Hoàng Thị Như – Mẹ đẻ	Không			
	Ông La Xuân Minh – Bố vợ	Đã mất			
	Bà Nguyễn Thị Hằng – Mẹ vợ	Đã mất			
2	Ông Lý Chí Đức	UV HĐQT - TGD			
	Bà Nguyễn Thị Trà Máy – Vợ	Không			
	Lý Bảo Ngọc – Con gái	Không			
	Lý Minh Châu – Con gái	Không			

	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ	Đã mất			
	Bà Trần Thị Lệ Thi – Mẹ đẻ	Không			
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột	Không			
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột	Không			
	Bà Lý Thị Mai Hương	Không			
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ	Không			
	Bà Lê Thị Hôi – Mẹ vợ	Không			
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó TGD – UV HDQT			
	Đào Văn Tuấn – Chồng	Không			
	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không			
	Đào Cẩm Tú	Không			
	Mẹ chồng				
	Bố chồng				
	Mẹ đẻ				
	Bố đẻ				
4	Nguyễn Hữu Hiếu	UV HDQT			
	Nguyễn Hữu Luyện – Bố đẻ	Không			
	Nguyễn Thị Thanh Nga – Mẹ đẻ	Không			
	Đoàn Hoài Anh – Vợ	Không			
	Nguyễn Đoàn Mẫn Anh - Con	Không			

	Nguyễn Đoàn Khang Minh – Con	Không			
	Nguyễn Thu Hương – Em gái	Không			
5	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HDQT			
	Nguyễn Văn A – Bố đẻ	Đã mất			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Mẹ đẻ	không			
	Nguyễn Thị Lan Phương – Chị gái	không			
	Lê Minh Khuyên – Anh rể	không			
5	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát			
	Nguyễn Hữu Nghi – Bố chồng	Đã mất			
	Nguyễn Thị My – Mẹ chồng	Đã mất			
	Thế Thị Cự - Mẹ đẻ	Đã mất			
	Nguyễn Đức Duy – Bố đẻ	Không			
	Nguyễn Hữu Tân – Chồng	Không			
	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai	Không			
	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái	Không			
6	Vũ Thị Hà	Thành viên ban kiểm soát			

	Bố đẻ: Vũ Văn Ký	Không			
	Mẹ đẻ: Lê Thị Lộc	Không			
	Bố chồng: Phạm Văn Sum	Không			
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Tơ	Không			
	Chồng: Phạm Ngọc Kỳ	Không			
	Con: Phạm Hà Phương	Không			
	Con: Phạm Minh Thảo	Không			
7	Phạm Lê Châu	Thành viên Ban Kiểm soát			
	Bố đẻ: Phạm Lê Quýnh	Không			
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn	Không			
	Bố vợ: Lê Văn Đăng	Không			
	Mẹ vợ: Trần Thị Bõ	Không			
	Vợ: Lê Thị Vinh	Không			
	Con: Phạm Lê Danh Chính	Không			
	Con: Phạm Lê Minh Hiếu	Không			
	Anh: Phạm Lê Thường	Không			
	Chị Dâu: Lê Thị Nga	Không			
	Em: Phạm Thị Lệ	Không			
	Em Rể: Nguyễn Trung Thành	Không			
	Em: Phạm Lê Luật	Không			
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không			
	Em: Phạm Lê Chinh	Không			
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không			
8	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Phụ trách Kế toán			
	Chồng: Bùi Huy Hải	Không			

	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không			
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không			
	Bố chồng: Bùi Huy Ký	Không			
	Mẹ chồng: Bùi Thị Hằng	Không			
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không			
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không			
	Bố đẻ: Hoàng Mạnh Hiếu	Đã mất			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không			
	Anh Trai: Hoàng Hải	Không			
9	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thư ký Công ty			
	Nguyễn Minh Chính – Bố đẻ	Không			
	Nguyễn Thị Thúy Hòa – Mẹ đẻ	Không			
	Nguyễn Bảo Anh – Em gái	Không			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT	82.020	2,03	

	Bà La Thị Bích Thủy – Vợ	Không	0	0	
	Ông Phạm Việt Linh – Con trai	Không	0	0	
	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Trâm – Con gái	Không	0	0	
	Ông Phạm Văn Nguyên – Bố đẻ	Đã mất	0	0	
	Bà Hoàng Thị Như – Mẹ đẻ	Không	0	0	
	Ông La Xuân Minh – Bố vợ	Đã mất	0	0	
	Bà Nguyễn Thị Hằng – Mẹ vợ	Đã mất	0		
2	Ông Lý Chí Đức	UV HĐQT - TGD	6.000	0,015	
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – Vợ	Không	0	0	
	Lý Bảo Ngọc – Con gái	Không	0	0	
	Lý Minh Châu – Con gái	Không	0	0	
	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ	Đã mất	0	0	
	Bà Trần Thị Lệ Thi – Mẹ đẻ	Không	0	0	
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột	Không	0	0	
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột	Không	0	0	
	Bà Lý Thị Mai Hương	Không	0	0	
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ	Không	0	0	
	Bà Lê Thị Hồi – Mẹ vợ	Không	0	0	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HĐQT - KTT	1.500	0,038	
	Nguyễn Văn A – Bố đẻ	không	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Mẹ đẻ	không	0	0	
	Nguyễn Thị Lan Phương – Chị gái	không	0	0	

	Lê Minh Khuyên – Anh rể	không	0	0	
4	Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó TGĐ – UV HDQT	26.000	0,64	
	Đào Văn Tuấn – Chồng	Không	0	0	
	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không	0	0	
	Đào Cẩm Tú	Không	0	0	
	Mẹ chồng		0	0	
	Bố chồng		0	0	
	Mẹ đẻ		0	0	
	Bố đẻ		0	0	
5	Nguyễn Hữu Hiếu	UV HDQT	0	0	
	Nguyễn Hữu Luyện – Bố đẻ	Không	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Nga – Mẹ đẻ	Không	0	0	
	Đoàn Hoài Anh – Vợ	Không	0	0	
	Nguyễn Đoàn Mẫn Anh - Con	Không	0	0	
	Nguyễn Đoàn Khang Minh – Con	Không	0	0	
	Nguyễn Thu Hương – Em gái	Không	0	0	
6	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	
	Nguyễn Hữu Nghi – Bố chồng	Đã mất	0	0	
	Nguyễn Thị My – Mẹ chồng	Đã mất	0	0	
	Thế Thị Cự - Mẹ đẻ	Đã mất	0	0	
	Nguyễn Đức Duy – Bố đẻ	Không	0	0	
	Nguyễn Hữu Tân – Chồng	Không	0	0	
	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai	Không	0	0	
	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái	Không	0	0	

7	Vũ Thị Hà	Thành viên ban kiểm soát	300	0,0007	
	Bố đẻ: Vũ Văn Ký	Không	0	0	
	Mẹ đẻ: Lê Thị Lộc	Không	0	0	
	Bố chồng: Phạm Văn Sum	Không	0	0	
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Tơ	Không	0	0	
	Chồng: Phạm Ngọc Kỳ	Không	0	0	
	Con: Phạm Hà Phương	Không	0	0	
	Con: Phạm Minh Thảo	Không	0	0	
8	Phạm Lê Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh	Không	0	0	
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn	Không	0	0	
	Bố vợ: Lê Văn Đăng	Không	0	0	
	Mẹ vợ: Trần Thị Bở	Không	0	0	
	Vợ: Lê Thị Vinh	Không	0	0	
	Con: Phạm Lê Danh Chính	Không	0	0	
	Con: Phạm Lê Minh Hiếu	Không	0	0	
	Anh: Phạm Lê Thường	Không	0	0	
	Chị Dâu: Lê Thị Nga	Không	0	0	
	Em: Phạm Thị Lệ	Không	0	0	
	Em Rể: Nguyễn Trung Thành	Không	0	0	
	Em: Phạm Lê Luật	Không	0	0	
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không	0	0	
	Em: Phạm Lê Chinh	Không	0	0	
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không	0	0	
	Hoàng Thị Thu Hiền	Phụ trách Kế toán	0	0	

	Chồng Bùi Huy Hải	Không	0	0	
	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không	0	0	
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không	0	0	
	Bố chồng: Bùi Huy Ký	Không	0	0	
	Mẹ chồng: Bùi Thị Hằng	Không	0	0	
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không	0	0	
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không	0	0	
	Bố đẻ: Hoàng Mạnh Hiếu	Đã mất	0	0	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không	0	0	
	Anh trai: Hoàng Hải	Không			
9	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thư ký Công ty	0	0	
	Nguyễn Minh Chính – Bố đẻ	Không	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hòa – Mẹ đẻ	Không	0	0	
	Nguyễn Bảo Anh – Em gái	Không	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty Không có.

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

- Nơi nhận:

- + Như trên;
- + Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC NINH