

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 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (Bản rút gọn)**

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, Ban 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 2023 ngày 28/04/2023, đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV và Nghị quyết số 02/NQ-CKV-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Hội đồng quản trị trong năm 2022:

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 Viết Huy	Chủ tịch HĐQT	23/11/2022
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

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 Viết Huy	2	100%	100%	



02	Ông Phạm Ngọc Ninh	2	100%	100%	
02	Ông Lý Chí Đức	2	100%	100 %	
03	Bà Phan Thị Thanh Sâm	2	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	2	100%	100%	

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	01/2023/NQQT-COKY	13/03/2023	Nghị quyết v/v: thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cokyvina tại Hưng Yên	100%
02	05/NQ-CKV-HĐQT	28/03/2023	Nghị quyết v/v: thẩm định giá và đấu giá tài sản lần 2	100%
03	06/NQ-CKV-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết v/v: thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
04	09/NQ-CKV-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết v/v: chọn giá đã được thẩm định làm giá khởi điểm cho việc đấu giá và định giá lô tài sản 19 xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty	
04	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	28/04/2023	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
05	02/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	28/04/2023	Nghị quyết v/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
06	03/NQ-CKV-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết v/v: chi trả cổ tức năm 2022	100%

07	04/NQ-CKV-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết v/v: chốt lại ngày ĐKCC về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
08	1098/QĐ-CKV-HĐQT	07/07/2023	Quyết định v/v: tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%

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 Nguyễn Thị Chiên	Thành viên BKS	29/04/2022	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	08/07/2023
02	Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc	07/01/1970	Kỹ sư kinh tế	01/01/2023

V. Kế toán trưởng

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	22/04/2022

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số giấy NSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Việt Huy	Chủ tịch HĐQT							
	Bà Nguyễn Thị Dương - Vợ	Không							
	Phạm Thùy Linh – Con gái	Không							
	Phạm Linh Chi – Con gái	Không							
	Phạm Duy Minh – Bố đẻ	Không							
	Phạm Kim Dung – Chị gái	Không							
	Phạm Hương Lan – Chị gái	Không							
	Phạm Lương Bằng – Anh trai	Không							
	Phạm Thị Tình – Chị gái	Không							
	Phạm Hữu Chí – Anh trai	Không							
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái	Không							
	Ngô Thị Phìn – Mẹ đẻ	Không							Đã mất
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Không							Đã mất

	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không							
	Đào Cẩm Tú - Con gái	Không							
	Mẹ chồng								Đã mất
	Bố chồng								Đã mất
	Mẹ đẻ								Đã mất
	Bố đẻ								Đã mất
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HĐQT							
	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								Đã mất
	Nguyễn Hữu Tân – Chồng	Không							

	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai	Không							
	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái	Không							
	Nguyễn Tâm Anh	Không							
6	Phạm Lê Châu	Thành viên Ban Kiểm soát							
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh	Không							
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn	Không							
	Bố vợ: Lê Văn Đăng	Không							
	Mẹ vợ: Trần Thị Bồ	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 Rẻ: Nguyễn Trung Thành	Không							
	Em: Phạm Lê Luật	Không							
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không							
	Em: Phạm Lê Chính	Không							Định cư ở nước ngoài
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không							Định cư ở nước ngoài

11/01/2011



7	Nguyễn Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát							
	Chồng: Dương Văn Long	Không							
	Con Gái: Dương Gia Linh	Không							
	Con gái: Dương Thu Hà	Không							
	Con trai: Dương Anh Minh	Không							Con trai còn bé chưa có CCCD
	Bố chồng: Dương Văn Năng	Không							
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Chung	Không							
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên	Không							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dù	Không							
8	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng							
	Chồng: Bùi Huy Hải	Không							
	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không							
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không							Còn bé chưa có CCCD
	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 Chinh – 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: được đính kèm theo Báo cáo này.
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.



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	CKV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	49%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	28/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	28/04/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	7/4/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	28/04/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Không
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không	
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	4
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	2
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không

C.P. * I.O.

33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
42		Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)
43	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)		Có
44	Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)		Không
45	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)		Chưa thực hiện

	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ		Không							0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ		Không							0	0	Em trai vợ
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ		Không							0	0	Em gái vợ
2	Ông Lý Chí Đức		UV HĐQT - TGD						34.500	0,086		
	Bà Nguyễn Thị Trà Máy – Vợ		Không						0	0		Vợ
	Lý Bảo Ngọc – Con gái		Không						0	0		Con gái
	Lý Minh Châu – Con gái		Không						0	0		Con gái
	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ								0	0		Đã mất
	Bà Trần Thị Lệ Thi – Mẹ đẻ		Không						0	0		Mẹ đẻ
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột		Không						0	0		Chị ruột
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột		Không						0	0		Chị ruột
	Bà Lý Thị Mai Hương - chị ruột		Không						0	0		Chị ruột
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ		Không						0	0		Bố vợ
	Bà Lê Thị Hôi – Mẹ vợ		Không						0	0		Mẹ vợ
3	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu		UV HĐQT						1.500	0,037		

	Con: Phạm Lê Minh Hiếu	Không								0	0	Con trai
	Anh: Phạm Lê Thương	Không								0	0	Anh trai
	Chị Dâu: Lê Thị Nga	Không								0	0	Chị dâu
	Em: Phạm Thị Lệ	Không								0	0	Em gái
	Em Rê: Nguyễn Trung Thành	Không								0	0	Em rê
	Em: Phạm Lê Luật	Không								0	0	Em trai
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không								0	0	Em dâu
	Em: Phạm Lê Chính	Không								0	0	Em trai - Định cư ở nước ngoài
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không								0	0	Em dâu - Định cư ở nước ngoài
7	Nguyễn Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát							1.500	0,037		
	Chồng: Dương Văn Long	Không							0	0		Chồng
	Con Gái: Dương Gia Linh	Không							0	0		Con gái
	Con gái: Dương Thu Hà	Không							0	0		Con gái
	Con trai: Dương Anh Minh	Không							0	0		Con trai - Còn bé chưa có CCCD
	Bố chồng: Dương Văn Năng	Không							0	0		Bố chồng

	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Chung										0	0	Mẹ chồng
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên												
8	Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng									0	0	
	Chồng Bùi Huy Hải	Không									0	0	Chồng
	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không									0	0	Con gái
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không									0	0	Con trai Còn bé chưa có CCCD
	Bố chồng: Bùi Huy Kỳ	Không									0	0	Bố chồng
	Mẹ chồng: Bùi Thị Hằng	Không									0	0	Mẹ chồng
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không									0	0	Em gái chồng
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không									0	0	Em gái chồng
	Bố đẻ: Hoàng Mạnh Hiếu										0	0	Bố đẻ - Đã mất
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không									0	0	Mẹ đẻ
	Anh trai: Hoàng Hải	Không											Anh trai
9	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thư ký Công ty									0	0	
	Nguyễn Minh Chính - Bố đẻ	Không									0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thúy Hòa - Mẹ đẻ	Không									0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Bảo Anh - Em gái	Không									0	0	Em gái

