

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-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong năm 2024.

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 2023:

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	4	100%	100%	
02	Ông Lý Chí Đức	4	100%	100%	
03	Bà Phan Thị Thanh Sâm	4	100%	100%	

04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	4	100%	100%	
----	---------------------------	---	------	------	--

3. 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.

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	100%
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%
09	05/NQ-CKV-HĐQT	20/09/2023	Nghị quyết v/v: mua 01 xe ô tô Huyn dai Palisade 7 chỗ phục	100%

			vụ hoạt động SXKD của Công ty	
10	06/NQ-CKV-HĐQT	26/09/2023	Nghị quyết v/v: mở L/C cho HĐNK số 283-2023/VNPT NET-COKYVINA-LD.EAB/SW-16P	100%
11	07/NQ-CKV-HĐQT	04/10/2023	Nghị quyết v/v: mở L/C cho HĐNK số 284-2023/VNPT NET-CKV-EAB-ETV/SPARE.ERICSSON	100%
12	09/NQ-CKV-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết của HĐQT về hoạt động SXKD của 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					1989		
	Phạm Thùy Linh – Con gái	Không					1990		
	Phạm Linh Chi – Con gái	Không					1998		
	Phạm Duy Minh – Bố đẻ	Không							
	Phạm Kim Dung – Chị gái	Không							
	Phạm Hương Lan – Chị gái	Không					30/05/1965		
	Phạm Lương Bằng – Anh trai	Không					30/05/1965		
	Phạm Thị Tình – Chị gái	Không					30/05/1965		
	Phạm Hữu Chí – Anh trai	Không					30/05/1965		
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái	Không					30/05/1965		

	Ngô Thị Phìn – Mẹ đẻ	Không						2015	Đã mất
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Không						2017	Đã mất
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ	Không					1989		
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ						1989		
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ	Không					1989		
2	Ông Lý Chí Đức	TV HĐQT - TGD							
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – Vợ	Không					15/01/2008		
	Lý Bảo Ngọc – Con gái	Không					12/07/2009		
	Lý Minh Châu – Con gái	Không					16/01/2014		
	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ	Đã mất					25/11/1978	14/12/2002	Đã mất
	Bà Trần Thị Lệ Thi – Mẹ đẻ	Không					25/11/1978		
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột	Không					25/11/1978		
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột	Không					25/11/1978		
	Bà Lý Thị Mai Hương	Không					25/11/1978		
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ	Không					15/01/2008		
	Bà Lê Thị Hôi – Mẹ vợ	Không					15/01/2008		
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó TGD – TV HĐQT							
	Đào Văn Tuấn – Chồng	Không					04/05/1991		

10/01/2014
 C/C
 CO
 4/11/2014

	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không					24/03/1992		
	Đào Cẩm Tú - Con gái	Không					16/11/2000		
	Mẹ chồng								Đã mất
	Bố chồng								Đã mất
	Mẹ đẻ								Đã mất
	Bố đẻ								Đã mất
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	TV HĐQT							
	Nguyễn Văn A – Bố đẻ							08/04/2020	Đã mất
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Mẹ đẻ	Không							
	Nguyễn Thị Lan Phương – Chị gái	Không					14/04/1977		
	Lê Minh Khuyên – Anh rể	Không				Như trên	28/04/2001		
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					08/04/1991		
	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai	Không					29/12/1991		

	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái	Không					28/11/1998		
	Nguyễn Tâm Anh	Không					08/01/2006		
6	Phạm Lê Châu	TV Ban Kiểm soát							
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh	Không					17/07/1973		
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn	Không					17/07/1973		
	Bố vợ: Lê Văn Đăng	Không					20/10/2000		
	Mẹ vợ: Trần Thị Bõ	Không					20/10/2000		
	Vợ: Lê Thị Vinh	Không					20/10/2000		
	Con: Phạm Lê Danh Chính	Không					24/10/2001		
	Con: Phạm Lê Minh Hiếu	Không					28/12/2007		
	Anh: Phạm Lê Thường	Không					17/07/1973		
	Chị Dâu: Lê Thị Nga	Không					16/09/1998		
	Em: Phạm Thị Lệ	Không					04/05/1976		
	Em Rể: Nguyễn Trung Thành	Không					26/03/2003		
	Em: Phạm Lê Luật	Không					04/03/1980		
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không					26/02/2008		
	Em: Phạm Lê Chinh	Không					20/03/1982		Định cư ở nước ngoài
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không					16/08/2019		Định cư ở nước ngoài
7	Nguyễn Thị Chiên	TV ban kiểm soát							
	Chồng: Dương Văn Long	Không					22/12/1998		

58
NC
P
Y
PI

	Con Gái: Dương Gia Linh	Không					05/09/1999		
	Con gái: Dương Thu Hà	Không					03/09/2005		
	Con trai: Dương Anh Mình	Không					30/12/2010		Con trai còn bé chưa có CCCD
	Bố chồng: Dương Văn Năng	Không					22/12/1998		
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Chung	Không					22/12/1998		
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên	Không					05/02/1977		
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dù	Không					05/02/1977		
8	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng							
	Chồng: Bùi Huy Hải	Không					14/01/2002		
	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không					13/09/2002		
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không					25/10/2011		Còn bé chưa có CCCD
	Bố chồng: Bùi Huy Ký	Không					14/01/2002		
	Mẹ chồng: Bùi Thị Hằng	Không					14/01/2002		
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không					14/01/2002		
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không					14/01/2002		
	Bố đẻ: Hoàng Mạnh Hiếu								Đã mất
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không					18/12/1978		

	Anh Trai: Hoàng Hải	Không					13/07/1971		
9	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thư ký Công ty							
	Nguyễn Minh Chinh – Bố đẻ	Không					01/12/1977		
	Nguyễn Thị Thúy Hòa – Mẹ đẻ	Không					01/12/1977		
	Nguyễn Bảo Anh – Em gái	Không					22/06/1984		

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT HUY



	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	TV HDQT - TGD								34.500	0,85	
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – 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 Lê 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	TV HDQT								1.500	0,037	

	Nguyễn Văn A – Bố đẻ		Không						0	0	Đã mất
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Mẹ đẻ		Không						0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Lan Phương – Chị gái		Không						0	0	Chị gái
	Lê Minh Khuyên – Anh rể		Không						0	0	Anh rể
4	Bà Phan Thị Thanh Sâm		Phó TGD – TV HDQT					29.000	0,7		
	Đào Văn Tuấn – Chồng		Không					0	0		Chồng
	Đào Như Quỳnh – Con gái		Không					0	0		Con gái
	Đào Cẩm Tú - Con gái		Không					0	0		Con gái
	Mẹ chồng							0	0		Đã mất
	Bố chồng							0	0		Đã mất
	Mẹ đẻ							0	0		Đã mất
	Bố đẻ							0	0		Đã mất
5	Nguyễn Thị Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0		
	Nguyễn Hữu Nghi – Bố chồng							0	0		Bố chồng- Đã mất
	Nguyễn Thị Mỹ – Mẹ chồng							0	0		Mẹ chồng - Đã mất
	Thế Thị Cự - Mẹ đẻ							0	0		Mẹ đẻ - Đã mất

	Nguyễn Đức Duy – Bố đẻ									0	0	Bố đẻ-Đã mất
	Nguyễn Hữu Tân – Chồng		Không							0	0	Chồng
	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai		Không							0	0	Con trai
	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái		Không							0	0	Con gái
	Nguyễn Tâm Anh - Con gái		Không							0	0	Con gái
6	Phạm Lê Châu		TV Ban Kiểm soát							0	0	
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh		Không							0	0	Bố đẻ
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn		Không							0	0	Mẹ đẻ
	Bố vợ: Lê Văn Đăng		Không							0	0	Bố vợ
	Mẹ vợ: Trần Thị Bồ		Không							0	0	Mẹ vợ
	Vợ: Lê Thị Vinh		Không							0	0	Vợ
	Con: Phạm Lê Danh Chính		Không							0	0	Con trai

	Con: Phạm Lê Minh Hiếu										Không						0	0	Con trai
	Anh: Phạm Lê Thường										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 Chinh										Không						0	0	Em trai - Định cư ở nước ngoài
	Em Dâu: Lê Thị Quán										Không						0	0	Em dâu - Định cư ở nước ngoài
7	Nguyễn Thị Chiên										TV 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		Không							0	0	Mẹ chồng
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên		Không									
8	Hàng 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