

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 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (Bản rút gọn)**

Kính gửi: - 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 2024 ngày 28/06/2024, đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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	TV HĐQT	29/06/2020
03	Ông Nông Văn Hiếu	TV HĐQT	28/06/2024
04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	TV 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	1	100%	100%	
02	Ông Lý Chí Đức	1	100%	100%	

03	Bà Phan Thị Thanh Sâm	1	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	1	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 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	16/NQ-CKV-HĐQT	11/03/2024	Nghị quyết v/v: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina	100%
02	01/NQ - ĐHĐCĐ - CKV	28/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
03	02/NQ-CKV-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết v/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina	100%
04	03/NQ-CKV-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết v/v: lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina	100%
04	04/NQ-CKV-HĐQT	12/07/2024	Nghị quyết v/v: chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cokyvina.	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	Ông Tạ Quang Hiệp	Trưởng BKS	11/07/2024	Thạc sĩ kinh tế, 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 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

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	Thạc sĩ ngành kế toán, 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								

	Phạm Thùy Linh – Con gái								
	Phạm Linh Chi – Con gái								
	Phạm Duy Mính – Bố đè								
	Phạm Kim Dung – Chị gái								
	Phạm Hương Lan – Chị gái								
	Phạm Lương Bằng – Anh trai								
	Phạm Thị Tinh – Chị gái								
	Phạm Hữu Chí – Anh trai								
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái								
	Ngô Thị Phin – Mẹ đè								
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ								
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ								
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ								
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ								
2	Ông Lý Chí Đức								
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – Vợ								

	Lý Bảo Ngọc – Con gái								
	Lý Minh Châu – Con gái								
	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ								
	Bà Trần Thị Lệ Thi – Mẹ đẻ								
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột								
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột								
	Bà Lý Thị Mai Hương - chị ruột								
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ								
	Bà Lê Thị Hôi – Mẹ vợ								
3	Ông Nông Văn Hiếu	TV HĐQT							
	Vợ: Tô Thị Thu Trà								
	Con trai: Nông Quý Đạt								
	Con gái: Nông Hạnh Dung								
	Mẹ đẻ: Nông Thị Lãng								
	Bố đẻ: Nông Văn Tu								Đã mất
	Anh trai: Nông Văn Thụ								

	Em trai: Nông Văn Mính								
	Bố vợ: Tô Chức								
	Mẹ vợ: Chung Thị Tráng								
	Em vợ : Tô Thị Hải Châu								
	Em vợ: Tô Thị Thu Hằng								
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	TV HĐQT							
	Nguyễn Văn A – Bố đẻ								Đã mất
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Mẹ đẻ								
	Nguyễn Thị Lan Phương – Chị gái								
	Lê Minh Khuyên – Anh rể								
5	Tạ Quang Hiệp	Trưởng Ban Kiểm soát							

	Vợ: Lê Thu Hương								
	Con gái: Tạ Lê Quỳnh Anh								
	Con trai: Tạ Quang Minh								
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Từ								
	Bố dượng: Vũ Văn Ty								
	Em trai: Tạ Hồng Quang								
	Bố đẻ: Tạ Văn Hào								Đã mất
	Bố vợ: Lê Duy Vân								Đã mất
6	Phạm Lê Châu	Thành viên Ban Kiểm soát							
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh								
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ôn								
	Bố vợ: Lê Văn Đăng								
	Mẹ vợ: Trần Thị Bồ								
	Vợ: Lê Thị Vinh								
	Con: Phạm Lê Danh Chính								
	Con: Phạm Lê Minh Hiếu								
	Anh: Phạm Lê Thường								
	Chị Dâu: Lê Thị Nga								

	Em: Phạm Thị Lệ								
	Em Rê: Nguyễn Trung Thành								
	Em: Phạm Lê Luật								
	Em Dâu: Lê Thị Hà								
	Em: Phạm Lê Chính								
	Em Dâu: Lê Thị Quân								
7	Nguyễn Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát							
	Chồng: Dương Văn Long								
	Con Gái: Dương Gia Linh								
	Con gái: Dương Thu Hà								
	Con trai: Dương Anh Minh								
	Bố chồng: Dương Văn Năng								
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Chung								
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên								
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dù								
8	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng							
	Chồng: Bùi Huy Hải								
	Con gái: Bùi Hoàng Linh								

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

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