

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: 01/CKV-BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày...10...tháng...1...năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022 (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 2022 ngày 29/04/2022 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 29/04/2022 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Tiếp theo đó, ngày 23/11/2022, Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 23/11/2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Ninh và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Viết Huy, đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cũng đã họp và thống nhất việc bầu ông Phạm Viết Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025.

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	1	100%	100%	
02	Ông Phạm Ngọc Ninh	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:

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	11/NQ-CKV-HĐQT	13/01/2022	Nghị quyết v/v: điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần PTI ra công chúng do Công ty Cokyvina sở hữu	100%
02	13/NQ-CKV-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết phiên họp thứ tám của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
03	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	29/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	02/NQ-CKV-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết Phiên họp HĐQT thứ nhất v/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Cokyvina tại TCT CP Bảo hiểm Bưu điện	100%
05	03/NQ-CKV-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết v/v: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Cokyvina tại TCT CP Bảo hiểm Bưu điện	100%

06	07/NQ-CKV-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết v/v: xử lý khoản nợ cũ trên sổ sách kế toán	100%
07	10/NQ-CKV-HĐQT	27/07/2022	Nghị quyết phiên họp thứ 2 sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT	100%
08	14/NQ-CKV-HĐQT	08/09/2022	NQ v/v: chọn giá đã được thẩm định làm giá khởi điểm cho việc đấu giá và định giá lô tài sản 21 xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty	100%
09	15/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	NQ v/v: kết thúc đợt chào bán cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bru điện ra công chúng của Công ty Cổ phần Cokyvina	100%
10	16/NQ-CKV-HĐQT	30/09/2022	NQ v/v: triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
11	17/NQ-CKV-HĐQT	31/10/2022	NQ phiên họp thứ 3 sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT	100%
12	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	23/11/2022	NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
13	02/NQ-CKV-HĐQT	23/11/2022	NQ v/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty 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 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	07/07/2020
02	Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc	07/01/1970	Kỹ sư kinh tế	22/09/2017

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 CMND 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 Viết 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 Tĩnh – Chị gái	Không						
	Phạm Hữu Chí – Anh trai	Không						
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái	Không						
	Ngô Thị Phân – Mẹ đẻ	Đã mất						
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Đã mất						
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ	Không						
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ							
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ	Không						
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 Nhu Hoa – chị ruột	Không						
	Bà Lý Thị Mai Hương	Không						
	Ông Nguyễn Đăng Hà – Bố vợ	Không						



4

	Bà Lê Thị Hồi – Mẹ vợ	Không						
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó TGĐ – UV HĐQT						
	Đào Văn Tuấn – Chồng	Không						
	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không						
	Đào Cẩm Tú -Con gái	Không						
	Mẹ chồng							
	Bố chồng							
	Mẹ đẻ							
	Bố đẻ							
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HĐQT						
	Nguyễn Văn A – Bố đẻ	không						
	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 Nghị – 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	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 Chinh	Không						
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không						



(Handwritten signature)

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						
	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						
	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

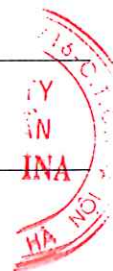
VIII. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

S T T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch HĐQT				0	0	
	Bà Nguyễn Thị Dương - Vợ	Không				0	0	
	Phạm Thùy Linh – Con gái	Không				0	0	
	Phạm Linh Chi – Con gái	Không				0	0	
	Phạm Duy Minh – Bố đẻ	Không				0	0	
	Phạm Kim Dung – Chị gái	Không				0	0	

	Phạm Hương Lan – Chị gái	Không				0	0	
	Phạm Lương Bằng – Anh trai	Không				0	0	
	Phạm Thị Tình – Chị gái	Không				0	0	
	Phạm Hữu Chí – Anh trai	Không				0	0	
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái	Không				0	0	
	Ngô Thị Phìn – Mẹ đẻ	Đã mất						
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Đã mất						
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ	Không				0	0	
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ					0	0	
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ	Không				0	0	
2	Ông Lý Chí Đức	UV HĐQT - TGD				34.500	0,085	
	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 Hôi – Mẹ vợ	Không				0	0	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	UV HĐQT				1.500	0,037	
	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 TGD – UV HĐQT				29.000	0,7	
	Đào Văn Tuấn – Chồng	Không				0	0	
	Đào Như Quỳnh – Con gái	Không				0	0	
	Đào Cẩm Tú - Con gái	Không				0	0	
	Mẹ chồng				Đã mất	0	0	
	Bố chồng				Đã mất	0	0	
	Mẹ đẻ				Đã mất	0	0	
	Bố đẻ				Đã mất	0	0	
5	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	



[Handwritten signature]

	Nguyễn Hữu Tân – Chồng	Không				0	0	
	Nguyễn Hữu Dũng – Con trai	Không				0	0	
	Nguyễn Quỳnh Chi – Con gái	Không				0	0	
6	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 Bồ	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 Chính	Không				0	0	
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không				0	0	
7	Nguyễn Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát				1.500	0,037	
	Chồng: Dương Văn Long	Không				0	0	

	Con Gái: Dương Gia Linh	Không				0	0	
	Con gái: Dương Thu Hà	Không				0	0	
	Con trai: Dương Anh Minh	Không				0	0	
	Bố chồng: Dương Văn Năng	Không				0	0	
8	Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng				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 Chinh – 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 VIỆT HUY