

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: 11/CKV-BCQT -HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 (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 Ban 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 2026 ngày 23/06/2026, 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 trong năm 2026:

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 2025-2029
01	Ông Lý Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	29/04/2025
02	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	UV HĐQT	23/06/2026
03	Ông Nông Văn Hiếu	UV HĐQT	29/04/2025
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	UV HĐQT	29/04/2025
05	Ông Nguyễn Trung Kiên	UV HĐQT độc lập	23/06/2026

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 Lý Chí Đức	2	100%	100%	

02	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	2	100%	100%	
03	Ông Nông Văn Hiếu	2	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	2	100%	100%	
05	Ông Nguyễn Trung Kiên	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/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	23/06/2026	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100%
02	15/NQ- CKV- HĐQT	23/06/2026	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty	100%
03	16/NQ- CKV- HĐQT	23/06/2026	Bầu Tổng giám đốc Công ty	100%
05	17/NQ- CKV- HĐQT	07/07/2026	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026	100%
06	18/NQ- CKV- HĐQT	07/07/2026	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ 2026	100%
07	20/NQ- CKV- HĐQT	10/07/2026	Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ, quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Điều hành Công ty, Quy chế trả lương, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty	100%
08	21/NQ- CKV- HĐQT	27/07/2026	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cokyvina Dịch vụ viễn thông tại tỉnh Vĩnh Long	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	29/04/2026	Thạc sĩ kinh tế
02	Ông Phạm Lê Châu	Thành viên BKS	29/04/2026	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
03	Bà Nguyễn Thị Chiên	Thành viên BKS	29/04/2026	Cử nhân kinh tế

2. **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.
3. 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	Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc	18/12/1978	Thạc sĩ Kế toán – Tài chính	23/06/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Ngọc Anh	25/04/1995	Thạc sĩ Kế toán	27/05/2026

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	Lý Chí Đức	Chủ tịch HĐQT							
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây	Không							
	Lý Bảo Ngọc	Không							
	Lý Minh Châu	Không							
	Ông Lý Duy Mỹ	Không							Đã mất
	Bà Trần Thị Lệ Thi	Không							
	Bà Lý Thị Mai Thanh	Không							

	Bà Lý Thị Như Hoa	Không							
	Bà Lý Thị Mai Hương	Không							
	Ông Nguyễn Đặng Hà	Không							
	Bà Lê Thị Hồi	Không							
2	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	TV HĐQT - TGD							
	Bùi Huy Hải	Không							
	Bùi Hoàng Linh	Không							
	Bùi Huy Khôi	Không							
	Bùi Huy Ký	Không							
	Bùi Thị Hằng	Không							Đã mất
	Bùi Thị Thanh Hương	Không							
	Bùi Thị Minh Khuê	Không							
	Hoàng Mạnh Hiếu	Không							Đã mất
	Nguyễn Thị Chiến	Không							
	Hoàng Hải	Không							
3	Ông Nông Văn Hiếu	TV HĐQT							
	Vợ: Tô Thị Thu Trà	Không có							
	Con trai: Nông Quý Đạt	Không có							
	Con gái: Nông Hạnh Dung	Không có							
	Mẹ đẻ: Nông Thị Lăng	Không có							

	Bố đẻ: Nông Văn Tu	Không có							
	Anh trai: Nông Văn Thụ	Không có							
	Em trai: Nông Văn Minh	Không có							
	Em trai: Nông Văn Long	Không có							
	Em trai: Nông Đức Liên	Không có							
	Bố vợ: Tô Chức	Không có							
	Mẹ vợ: Chung Thị Tráng	Không có							
	Em vợ: Tô Thị Hải Châu	Không có							
	Em vợ: Tô Thị Thu Hằng	Không có							
4	Nguyễn Thị Mùi	Thành viên HĐQT							
	Ông Nguyễn Hữu Bằng	Không có							
	Nguyễn Khánh Linh	Không có							
	Nguyễn Hữu Hoàng Long	Không có							
	Nguyễn Hoàng Nam	Không có							
	Nguyễn Thị Ninh	Không có							
	Nguyễn Thị Thơm	Không có							
	Nguyễn Hữu Hiền	Không có							

	Nguyễn Thị Át	Không có							
	Nguyễn Thị Liên	Không có							
	Nguyễn Thị Biên	Không có							
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT							
	Trịnh Thị Thu Giang	Không có							
	Nguyễn Việt Hoa	Không có							
	Nguyễn Thị Hà Phương	Không có							
	Nguyễn Văn Đăng Giáp	Không có							
	Vũ Thị Thắng	Không có							
	Nguyễn Văn Căn	Không có							
	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có							
	Nguyễn Trung Dũng	Không có							
	Trịnh Trung Trục	Không có							
	Nguyễn Thị Ninh	Không có							
	Trịnh Thu Quỳnh	Không có							
	Em vợ: Tô Thị Thu Hằng	Không có							
	Ông Nguyễn Trung Kiên	Không có							
	Trịnh Thị Thu Giang	Không có							
6	Ông Tạ Quang Hiệp	Phó GD TTKD GTGT							

		- Trưởng ban kiểm soát							
	Vợ: Lê Thu Hương	Không có							
	Con gái: Tạ Lê Quỳnh Anh	Không có							
	Con gái: Tạ Quang Minh	Không có							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Tứ	Không có							
	Bố dượng: Vũ Văn Tỵ	Không có							
	Em trai: Tạ Hong Quang	Không có							
	Bố đẻ: Tạ Văn Hào	Không có							
	Bố vợ: Lê Duy Vân	Không có							
	Mẹ vợ: Lê Thị Huệ	Không có							
	Anh trai vợ: Lê Bằng An	Không có							
	Em gái vợ: Lê Thị Hằng	Không có							
	Em trai vợ: Lê Sinh Huy	Không có							
7	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 Bỏ	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	Nguyễn Thị Chiên	TV 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							
9	Hoàng Minh Đức	Thư ký							
	Hoàng Nam Hải	Không có							
	Nguyễn Thanh Hải	Không có							

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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ CHÍ ĐỨC





Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2026)
CTCP COKYVINA
CKV

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy DKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	CKV	Lý Chí Đức		Chủ tịch HĐQT		034065002823	09/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.01	CKV	Bà Nguyễn Thị Trà Mây			Vợ	001184007278	09/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.02	CKV	Lý Bảo Ngọc			Con	C1850170	09/12/2022	Cục quản lý Xuất nhập cảnh				
1.03	CKV	Lý Minh Châu			Con	C1850171	09/12/2022	Cục quản lý Xuất nhập cảnh				
1.04	CKV	Ông Lý Duy Mỹ			Bố đẻ							Đã mất
1.05	CKV	Bà Trần Thị Lệ Thi			Mẹ đẻ	033142000330	06/08/2013	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.06	CKV	Bà Lý Thị Mai Thanh			Chị	033165000197	25/7/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.07	CKV	Bà Lý Thị Như Hoa			Chị	033170000036	04/07/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.08	CKV	Bà Lý Thị Mai Hương			Chị	001175022970	25/07/2014	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.09	CKV	Ông Nguyễn Đăng Hà			Bố vợ	001051004246	01/07/2015	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.10	CKV	Bà Lê Thị Hồi			Mẹ vợ	033165000197	18/02/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2	CKV	Bà Hoàng Thị Thu Hiền		Tổng Giám đốc		036178015765	07/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2.01	CKV	Bùi Huy Hải			Chồng	025074000062	26/09/2024	Bộ Công an				
2.02	CKV	Bùi Hoàng Linh			Con gái	001302016779	06/01/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.03	CKV	Bùi Huy Khôi			Con trai	001211059047	03/08/2024	Bộ Công an				
2.04	CKV	Bùi Huy Ký			Bố chồng	0036043006306	21/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.05	CKV	Bùi Thị Hằng			Mẹ chồng							Đã mất
2.06	CKV	Bùi Thị Thanh Hương			Em gái chồng	036178015292	29/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.07	CKV	Bùi Thị Minh Khuê			Em gái chồng	036181019170	05/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.08	CKV	Hoàng Mạnh Hiếu			Bố đẻ							Đã mất
2.09	CKV	Nguyễn Thị Chiến			Mẹ đẻ	001149020662	07/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				



2.10	CKV	Hoàng Hải			Anh trai	036071009019	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3	CKV	Nông Văn Hiếu		TV HDQT		004067000041		Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3.01	CKV	Tô Thị Thu Trà			Vợ	004168000639		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.02	CKV	Nông Quý Đạt			Con trai	004095000432		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.03	CKV	Nông Hạnh Dung			Con gái	004302006273		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.04	CKV	Nông Thị Lăng			Mẹ đẻ							Đã mất
3.05	CKV	Nông Văn Tu			Bố đẻ							Đã mất
3.06	CKV	Nông Văn Thụ			Anh trai	00406500224		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.07	CKV	Nông Văn Minh			Em trai	004071000777		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.08	CKV	Nông Văn Long			Em trai							Đã mất
3.09	CKV	Nông Đức Liên			Em trai	004077000834		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.10	CKV	Tô Chức			Bố vợ	004042000087		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.11	CKV	Chung Thị Tráng			Mẹ vợ	004147000175		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.12	CKV	Tô Thị Hải Châu			Em vợ	004168000639		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.13	CKV	Tô Thị Thu Hằng			Em vợ	004172000667		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4	CKV	Nguyễn Thị Mùi		TV HDQT		027179003937	27/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.01	CKV	Ông Nguyễn Hữu Bằng			Chồng	027078000390	05/01/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.02	CKV	Nguyễn Khánh Linh			Con	001303022320	27/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.03	CKV	Nguyễn Hữu Hoàng Long			Con	001208007790	21/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.04	CKV	Nguyễn Hoàng Nam			Bố đẻ	027052001177	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.05	CKV	Nguyễn Thị Ninh			Mẹ đẻ	027152001106	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.06	CKV	Nguyễn Thị Thơm			Em gái	027181002534	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.07	CKV	Nguyễn Hữu Hiền			Bố chồng	027052000209	06/01/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.08	CKV	Nguyễn Thị Át			Mẹ chồng	027157002087	22/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.09	CKV	Nguyễn Thị Liên			Em chồng	027181000237	14/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.10	CKV	Nguyễn Thị Biên			Em chồng	027184000260	15/01/2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				

5	CKV	Ông Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT		001078025433	18/10/2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
5,01	CKV	Trịnh Thị Thu Giang			Vợ	024180010829		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,02	CKV	Nguyễn Việt Hoa			Con gái	001307013298		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,03	CKV	Nguyễn Thị Hà Phương			Con gái	001313038899		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,04	CKV	Nguyễn Văn Đăng Giáp			Con trai	001214031636		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,05	CKV	Vũ Thị Thắng			Mẹ	034155015920		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,06	CKV	Nguyễn Văn Căn			Bố	001049004122		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,07	CKV	Nguyễn Thị Thu Hằng			Em gái	001180040780		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,08	CKV	Nguyễn Trung Dũng			Em trai	001083003586		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,09	CKV	Trịnh Trung Trực			Bố vợ	024049000061		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,1	CKV	Nguyễn Thị Ninh			Mẹ vợ	001153025290		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,11	CKV	Trịnh Thu Quỳnh			Em vợ	004168000639		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,12	CKV	Em vợ: Tô Thị Thu Hằng			Em vợ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6	CKV	Ông Tạ Quang Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát		1073032522	14/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.01	CKV	Lê Thu Hương			Vợ	0038178000047		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.02	CKV	Tạ Lê Quỳnh Anh			Con gái	001307058076		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.03	CKV	Tạ Quang Minh			Con gái	Chưa có						
6.04	CKV	Nguyễn Thị Từ			Mẹ đẻ	001145000455		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.05	CKV	Vũ Văn Tỵ			Bố dượng	0027038000088		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.06	CKV	Tạ Hồng Quang			Em trai	001077000672		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.07	CKV	Tạ Văn Hào			Bố đẻ							Đã mất
6.08	CKV	Lê Duy Văn			Bố vợ							Đã mất
6.09	CKV	Lê Thị Huệ			Mẹ vợ	0038151000952		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.10	CKV	Lê Bằng An			Anh trai vợ	0038075000115		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.11	CKV	Lê Thị Hằng			Em gái vợ	0038181017044		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.12	CKV	Lê Sinh Huy			Em trai vợ	0038084007138		Cục cảnh sát QLHC về TTXH				

84
NG
PH
KY
VH PH

7	CKV	Phạm Lê Châu		TV Ban Kiểm soát		038073012287	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.01	CKV	Phạm Lê Quỳnh			Bố đẻ	170639146	30/11/2009	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.02	CKV	Lê Thị Ôn			Mẹ đẻ	038137011869	15/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.03	CKV	Lê Văn Đăng			Bố vợ	038030000445	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.04	CKV	Trần Thị Bồ			Mẹ vợ	038122004347	28/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.05	CKV	Lê Thị Vinh			Vợ	038177011496	03/01/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.06	CKV	Phạm Lê Danh Chính			Con	001201019537	16/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.07	CKV	Phạm Lê Minh Hiếu			Con	001207009105	16/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.08	CKV	Phạm Lê Thường			Anh	038071021497	20/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.09	CKV	Lê Thị Nga			Chị Dâu	036175020693	05/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.10	CKV	Phạm Thị Lệ			Em	038177001185	26/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.11	CKV	Nguyễn Trung Thành			Em Rể	034075002901	13/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.12	CKV	Phạm Lê Luật			Em trai	038081019124	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.13	CKV	Lê Thị Hà			Em Dâu	001183049324	15/5/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.14	CKV	Phạm Lê Chính			Em trai							Định cư ở nước ngoài
7.15	CKV	Lê Thị Quân			Em Dâu							Định cư ở nước ngoài
8	CKV	Nguyễn Thị Chiên		Thành viên Ban Kiểm soát		001177019872	07/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
8.01	CKV	Dương Văn Long			Chồng	001074031325	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.02	CKV	Dương Gia Linh			Con	001199024137	24/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.03	CKV	Dương Thu Hà			Con	001305006792	20/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.04	CKV	Dương Anh Minh			Con	001210037369	19/12/2024	Bộ Công an				
8.05	CKV	Dương Văn Năng			Bố chồng	001054022226	05/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.06	CKV	Nguyễn Thị Chung			Mẹ chồng	001305006792	07/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.07	CKV	Nguyễn Lương Kiên			Bố đẻ	001054022224	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
8.08	CKV	Nguyễn Thị Dù			Mẹ đẻ	001054022226	24/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				

9	CKV	Hoàng Minh Đức		Thư ký HĐQT		001204017872	02/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.01	CKV	Hoàng Nam Hải			Bố đẻ	034076009243	25/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9.02	CKV	Nguyễn Thanh Hải			Mẹ đẻ	001178017399	19/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				



THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cokyvina

Mã chứng khoán: CKV

(Đính kèm Công văn số/QLNY-SGDHN ngày .../.../...../2026 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	49%	Chỉ chọn đáp án có sẵn
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	2	Chỉ chọn mô hình hiện tại chốt tại ngày 30/06/2026
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	có	Chỉ chọn có trong những trường hợp sau: - Trường hợp đã ban hành trước năm 2021: cần được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Phụ lục II); - Trường hợp đã ban hành sau năm 2021 theo Phụ lục II;
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức	Chỉ chọn đáp án có sẵn
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	23/6/2026	Định dạng ngày

8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	23/6/2026	Định dạng ngày
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	23/6/2026	Định dạng ngày
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn
11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không	Nếu chọn có, vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi 12, 13, 14; Nếu chọn không, vui lòng bỏ trống câu hỏi 12, 13, 14.
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY

15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
16	Sô lân bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
17	Sô lân bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
18	Sô lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	Định dạng số (1,2,3,...)
19	Sô lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	Định dạng số (1,2,3,...)
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2	Định dạng số (1,2,3,...)
22	Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	Nêu chọn có, vui lòng trả lời câu 23; Nếu chọn không, vui lòng bỏ qua câu 23
23	Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		Điền đầy đủ các tiêu ban
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn



26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
27	Số lượng thành viên BKS	3	Định dạng số (1,2,3,...)
28	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	0	Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, người nội bộ liên quan và chức vụ của người nội bộ nếu có
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0	Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, chức vụ nếu có
30	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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0	Định dạng số (1,2,3,...)
31	Số lượng cuộc họp BKS	2	Định dạng số (1,2,3,...)
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT		Chỉ chọn đáp án có sẵn
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn

38	Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
----	---	-------	------------------------

Người lập biểu

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Minh Đức



Lý Chí Đức

