

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/CKV-BCQT -HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

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 2025 ngày 29/04/2025, 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 2025:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu được bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
01	Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch HĐQT	29/04/2025
02	Ông Lý Chí Đức	UV HĐQT	29/04/2025
03	Ông Nông Văn Hiếu	UV HĐQT	29/04/2025
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	UV HĐQT	29/04/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

ST T	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	Ông Nông Văn Hiếu	4	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	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	01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV	29/04/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%

02	02/NQ- CKV- HĐQT	29/04/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty	100%
03	03/NQ- CKV- HĐQT	29/04/2025	Bầu Tổng giám đốc Công ty	100%
04	04/NQ- CKV- HĐQT	14/05/2025	Định hướng hoạt động Chi nhánh Hà Nội	100%
05	05/NQ- CKV- HĐQT	25/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025	100%
06	06/NQ- CKV- HĐQT	25/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ 2025	100%
07	07/NQ- CKV- HĐQT	25/06/2025	Mở LC hợp đồng nhập khẩu số 232-2025	100%
08	08/NQ- CKV- HĐQT	02/07/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
09	09/NQ- CKV- HĐQT	07/07/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
10	10/NQ- CKV- HĐQT	10/07/2025	Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 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	Ông Tạ Quang Hiệp	Trưởng BKS	29/04/2025	Thạc sĩ kinh tế
02	Ông Phạm Lê Châu	Thành viên BKS	29/04/2025	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
03	Bà Nguyễn Thị Chiên	Thành viên BKS	29/04/2025	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 Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Tổng giám đốc	18/12/1978	Thạc sĩ Kế toán – Tài chính	02/07/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm

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 Viết Huy	Chủ tịch HĐQT							
	Bà Nguyễn Thị Dương - Vợ	Không							
	Phạm Thùy Linh – Con gái	Không							

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
	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 Phin – Mẹ đẻ	Không							Đã mất
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Không							Đã mất
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ	Không							
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ	Không							
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ	Không							
2	Ông Lý Chí Đức	TV HĐQT - TGD							
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – Vợ	Không							
	Lý Bảo Ngọc – Con gái	Không							

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
	Lý Minh Châu – Con gái	Không							
	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ	Đã mất							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							
	Bà Lê Thị Hồi – Mẹ vợ	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 Mình	Không có							

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
	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 Thom	Không có							
	Nguyễn Hữu Hiền	Không có							
	Nguyễn Thị Át	Không có							
	Nguyễn Thị Liên	Không có							
	Nguyễn Thị Biên	Không có							
5	Ông Tạ Quang Hiệp	Phó GD TTKD GTGT - Trưởng ban kiểm soát							

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
	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 Ty	Không có							
	Em trai: Tạ Hong Quang	Không có							
	Bố đẻ: Tạ Văn Hào	Không có							
	Bố vợ: Lê Duy Văn	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							
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							

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
	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 Rê: 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							
7	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							



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
	Bố đẻ: Nguyễn Luong Kiên	Không							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dù	Không							
8	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc							
	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							Đã mất
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không							
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không							
	Bố đẻ: Hoàng Mạnh Hiếu	Không							Đã mất
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không							
	Anh Trai: Hoàng Hải	Không							
9	Phan Nhật Tân	Thư ký							
	Phan Quang Vân – bố đẻ	Không có							
	Đoàn Thị Thu Hà – Mẹ đẻ	Không có							
	Đỗ Thu Hồng – Vợ	Không có							

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
	Phan Nhật Kỳ Anh – Con trai	Không có							
	Phan Thái Bảo Uyên – Con gái	Không có							
	Đỗ Trần Miên – Bố vợ	Không có							
	Nguyễn Thị Kim Dung – Mẹ vợ	Không có							
	Phan Quang Tiến – Em trai	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.



PHẠM VIỆT HUY

