

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2025 (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 2025.

**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:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu được bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2026
01	Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch HĐQT	29/04/2025
02	Ông Lý Chí Đức	TV HĐQT	29/04/2025
03	Ông Nông Văn Hiếu	TV HĐQT	29/04/2025
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	TV HĐQT	29/04/2025

**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	5	100%	100%	
02	Ông Lý Chí Đức	5	100%	100 %	
03	Ông Nông Văn Hiếu	5	100%	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Mùi	5	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:**

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11-03/QĐ-CKV-HĐQT	11/03/2025	Thành lập Chi nhánh cung cấp dịch vụ viễn thông Công ty cổ phần Cokyvina tại Tây Ninh.	100%
2	28-04/QĐ-CKV-HĐQT	28/04/2025	Thành lập Chi nhánh cung cấp dịch vụ viễn thông Công ty cổ phần Cokyvina tại Thái Bình	100%
3	01/NQ-CKV-HĐQT	29/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	02/NQ - ĐHĐCĐ-CKV	29/04/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.	100%
5	03/NQ-CKV-HĐQT	29/04/2025	Bầu Tổng giám đốc Công ty	100%
6	04/NQ-CKV-HĐQT	14/05/2025	Định hướng hoạt động Chi nhánh Hà Nội.	100%
7	01/QĐ-CT	14/05/2025	Thành lập chi nhánh Thăng Long	100%
8	926/QĐ-CKV-HĐQT	29/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty	100%
9	963/QĐ- CKV- HĐQT	05/06/2025	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị	100%
10	05/NQ-CKV-HĐQT	25/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.	100%
11	06/QĐ-CKV-HĐQT	25/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ 2025.	100%
12	07/QĐ-CKV-HĐQT	25/06/2025	Mở LC hợp đồng nhập khẩu số 232-2025	100%
13	08/QĐ-CKV-HĐQT	02/07/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
14	09/QĐ-CKV-HĐQT	07/07/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%

15	10/QĐ-CKV-HĐQT	10/07/2025	Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ	100%
16	15/QĐ-CKV-HĐQT	10/10/2025	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị	100%
17	16/QĐ-CKV-HĐQT	10/10/2025	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
18	24/QĐ-CKV-HĐQT	26/12/2025	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cokyvina tại An Giang.	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, Cử nhân 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 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	29/04/2025
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: Có (02 lần của SGDCK HN)**

**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**

STT	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	Không có						
	Bà Nguyễn Thị Dương - Vợ	Không	Không có						
	Phạm Thùy Linh – Con gái	Không	Không có						
	Phạm Linh Chi – Con gái	Không	Không có						
	Phạm Duy Minh – Bố đẻ	Không	Không có						
	Phạm Kim Dung – Chị gái	Không	Không có						
	Phạm Hương Lan – Chị gái	Không	Không có						

	Phạm Lương Bằng – Anh trai	Không	Không có						
	Phạm Thị Tinh – Chị gái	Không	Không có						
	Phạm Hữu Chí – Anh trai	Không	Không có						
	Phạm Thị Hải Yến – Chị gái	Không	Không có						
	Ngô Thị Phin – Mẹ đẻ	Không	Không có						Đã mất
	Nguyễn Thành Nam – Bố vợ	Không	Không có						Đã mất
	Đỗ Thị Mùi – Mẹ Vợ	Không	Không có						
	Nguyễn Thanh Hải – Em trai vợ	Không	Không có						
	Nguyễn Thúy Liễu – Em gái vợ	Không	Không có						
2	Ông Lý Chí Đức	TV HĐQT - TGĐ	002C132201						
	Bà Nguyễn Thị Trà Mây – Vợ	Không	Không có						
	Lý Bảo Ngọc – Con gái	Không	Không có						
	Lý Minh Châu – Con gái	Không	Không có						



	Ông Lý Duy Mỹ – Bố đẻ	Đã mất							Đã mất
	Bà Trần Thị Lệ Thị – Mẹ đẻ	Không	Không có						
	Bà Lý Thị Mai Thanh – Chị ruột	Không	Không có						
	Bà Lý Thị Như Hoa – chị ruột	Không	Không có						
	Bà Lý Thị Mai Hương - chị ruột	Không	Không có						
	Ông Nguyễn Đặng Hà – Bố vợ	Không	Không có						
	Bà Lê Thị Hồi – Mẹ vợ	Không	Không có						
3	Ông Nông Văn Hiếu	TV HDQT	Không có						
	Vợ: Tô Thị Thu Trà	Không	Không có						
	Con trai: Nông Quý Đạt	Không	Không có						
	Con gái: Nông Hạnh Dung	Không	Không có						
	Mẹ đẻ: Nông Thị Lăng	Không	Không có						
	Bố đẻ: Nông Văn Tu								Đã mất
	Anh trai: Nông	Không	Không có						

	Văn Thụ								
	Em trai: Nông Văn Minh	Không	Không có						
	Bố vợ: Tô Chức	Không	Không có						
	Mẹ vợ: Chung Thị Tráng	Không	Không có						
	Em vợ : Tô Thị Hải Châu	Không	Không có						
	Em vợ: Tô Thị Thu Hằng	Không	Không có						
4	Nguyễn Thị Mùi	TV HĐQT	Không có						
	Chồng: Nguyễn Hữu Bằng	Không có	Không có						Đã mất
	Con: Nguyễn Khánh Linh	Không có	Không có						
	Con: Nguyễn Hữu Hoàng Long	Không có	Không có						
	Bố dè: Nguyễn Hoàng Nam	Không có	Không có						
	Mẹ dè: Nguyễn Thị Ninh	Không có	Không có						
	Em gái: Nguyễn Thị Thơm	Không có	Không có						
	Bố chồng:	Không có	Không có						

	Nguyễn Hữu Hiền								
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Át	Không có	Không có						
	Em chồng: Nguyễn Thị Liên	Không có	Không có						
	Em chồng: Nguyễn Thị Biên	Không có	Không có						
5	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Không có						
	Chồng: Bùi Huy Hải	Không	Không có						
	Con gái: Bùi Hoàng Linh	Không	Không có						
	Con trai: Bùi Huy Khôi	Không	Không có						
	Bố chồng: Bùi Huy Ký	Không	Không có						
	Mẹ chồng: Bùi Thị Hằng	Không	Không có						
	Em gái chồng: Bùi Thị Thanh Hương	Không	Không có						
	Em gái chồng: Bùi Thị Minh Khuê	Không	Không có						
	Bố dề: Hoàng Mạnh Hiếu								Đã mất



	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chiến	Không	Không có						
	Anh Trai: Hoàng Hải	Không	Không có						
6	Tạ Quang Hiệp	Trưởng Ban Kiểm soát	Không có						
	Vợ: Lê Thu Hương	Không	Không có						
	Con gái: Tạ Lê Quỳnh Anh	Không	Không có						
	Con traai: Tạ Quang Mình	Không	Không có						
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Tứ	Không	Không có						
	Bố dượng: Vũ Văn Ty	Không	Không có						
	Em trai: Tạ Hồng Quang	Không	Không có						
	Bố đẻ: Tạ Văn Hào								Đã mất
	Bố vợ: Lê Duy Vân								Đã mất
7	Phạm Lê Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	091C569342						
	Bố đẻ: Phạm Lê Quỳnh	Không	Không có						
	Mẹ đẻ: Lê Thị Ồn	Không	Không có						



	Bố vợ: Lê Văn Đảng	Không	Không có						
	Mẹ vợ: Trần Thị Bồ	Không	Không có						
	Vợ: Lê Thị Vinh	Không	Không có						
	Con: Phạm Lê Danh Chính	Không	Không có						
	Con: Phạm Lê Minh Hiếu	Không	Không có						
	Anh: Phạm Lê Thường	Không	Không có						
	Chị Dâu: Lê Thị Nga	Không	Không có						
	Em: Phạm Thị Lệ	Không	Không có						
	Em Rẻ: Nguyễn Trung Thành	Không	Không có						
	Em: Phạm Lê Luật	Không	Không có						
	Em Dâu: Lê Thị Hà	Không	Không có						
	Em: Phạm Lê Chính	Không	Không có						
	Em Dâu: Lê Thị Quân	Không	Không có						
8	Nguyễn Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát	Không có						
	Chồng: Dương Văn Long	Không	Không có						

	Con Gái: Dương Gia Linh	Không	Không có						
	Con gái: Dương Thu Hà	Không	Không có						
	Con trai: Dương Anh Minh	Không	Không có						
	Bố chồng: Dương Văn Năng	Không	Không có						
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Chung	Không	Không có						
	Bố đẻ: Nguyễn Lương Kiên	Không	Không có						
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dù	Không	Không có						
9	Nguyễn Hải Yêu	Thư ký Công ty	Không có						
	Nguyễn Quốc Trường – Bố đẻ	Không	Không có						
	Lộc Thị Dung– Mẹ đẻ	Không	Không có						
	Nguyễn Hong Thắm– Em gái	Không	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: công bố thông tin trên hệ thống cims.
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:**

- Sở GD&ĐT;
- HĐQT;
- Lưu: PCTH, TK.

