

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần
COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94 /CKV-TCTH

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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: 04.39781368, Fax: 04.39781323,
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CKV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	6	100%	
02	Ông Đặng Đình Thụ	UVHĐQT	6	100%	
03	Ông Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	6	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	6	100%	
05	Bà Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	5	83,3%	Bị ốm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 26/04/2012.
- Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.
- Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau khi có sự thay đổi về cơ cấu thành viên.
- Thay đổi tên Công ty (tên cũ “Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông” sang tên mới “Công ty cổ phần COKYVINA”).
- Mua trụ sở làm việc cho chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-HĐQT-TCTH	06/02/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV/2012 và phương hướng kế hoạch triển khai quý I/2013
02	14/NQ-HĐQT-TCTH	18/10/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III/2012 và phương hướng kế hoạch triển khai quý IV/2012
03	03/2012/NQ-HĐQT	20/6/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch triển khai năm 2012.
04	02/2012/NQ-HĐQT	24/4/2012	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010-2015
05	01/2012/NQ-HĐQT	22/3/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
06		30/7/2012	Đại hội đồng cổ đông thể thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc đổi tên công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Kim Kỳ			011037204	08/04/2003	CA HN	Tổ 32C Phương Liên, HN	2010	2012	Nghỉ chế độ
2	Nguyễn Công Minh			011663990	07/06/2007	CA HN	Láng Hạ, Đống Đa, HN	2010	2012	Xin thôi làm thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
-----	----------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------

1	Nguyễn Kim Kỳ	003C105544	Nghỉ hưu từ 01/05/2012	011037204	08/04/2003	CA HN	Tổ 32C Phương Liên, Đống Đa, HN	15.000	0.37
2	Đặng Đình Thụ	002C132198	UVHĐQT; P.TGD	011078432	17/04/2007	CA HN	260/60 Cầu Giấy, HN	28.750	0.71
3	Phạm Ngọc Ninh	002C132228	Chủ tịch HĐQT, TGD	011686785	16/02/2006	CA HN	Số 01/188 Phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	82.020	2.03
4	Nguyễn Minh Châu			011840850		CA HN	P604, Đơn nguyên 3, chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0	
5	Trần T. Tuyết Mai	058C250471	UVHĐQT, Kế toán trưởng	011784965	30/11/2010	CA HN	Số 65 ngõ 69 phố Nguyễn Phúc Lai Đống Đa, HN	47.400	1.17
6	Nguyễn Đăng Chiêu	015C000525	UVHĐQT	012254635	09/03/2007	CA HN	SN 25 ngõ 53 Phố Linh Lang, Ba Đình HN	297.600	7.35
7	Nguyễn Công Minh	034C004899	Xin thôi làm UVHĐQT từ 02/05/2012	011663990	07/06/2007	CA HN	P404 tòa nhà Hacisco số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh HN	50	0
8	Doãn T. Bích Ngọc	Chưa lưu ký	P.TGD kiêm GD chi nhánh HCM	022749238	02/10/1990	CA HCM	22 Nguyễn Đình Chiểu QI TP.HCM	9.500	0.23
9	Nguyễn Quốc Kế	002C131648	P.TGD; Người CBTT	012516204	23/04/2002	CA HN	Số 11 ngõ 293 đường Nguyễn Trích, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	18.820	0.46
10	Lê Thị Phương	024C005896	Trưởng BKS, GD chi nhánh Đà Nẵng	200164472	23/08/1997	CA ĐN	419 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	7.800	0.19
11	Lê Xuân Hoàng	002C132211	Thành viên BKS	010271233	20/07/2005	CA HN	178 Triệu Việt Vương, HN	40.940	1.01
12	Phạm Thị Ánh Tuyết	002C131650	Thành viên BKS			CA HN	Số 5 ngách 6 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	3.750	0.09
13	Nguyễn Thị Mai Hương	015C009299	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	012772384	31/05/2007	CA HN	SN 25 ngõ 53 Phố Linh Lang, Ba Đình HN	169.000	4.17
14	Nguyễn Thị Thủy	015C039099	Em gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	012714041	03/05/2007	CA HN	SN 25 ngõ 53 Phố Linh Lang, Ba Đình HN	1.600	0.04

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	------------	----------------	----------------	----------------	------------------

1	Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT, TGD	17.020	0.42	82.020	2.03	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT, Kế toán trưởng	9.400	0.23	47.400	1.17	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Đăng Chiểu	UVHĐQT	219.800	5.43	297.600	7.35	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Lê Xuân Hoàng	Thành viên BKS	13.940	0.34	40.940	1.01	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Thị Mai Hương	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiểu	138.200	3.41	169.000	4.17	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Ninh