



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 19 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 3.092.800 cổ phần và chiếm tỷ lệ: 77,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 6 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu năm 2020: 321.435 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 394 triệu đồng;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 của Công ty Cổ phần Cokyvina như nội dung đã được phê duyệt tại Đại hội, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2019 nhưng không quá ngày 30/7/2020.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2018: 300.000.000 đồng; Trong đó:
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 158.490.564 đồng.



Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 141.509.436 đồng.

- Thù lao HĐQT&KBS năm 2019 (Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách) bằng thù lao HĐQT, BKS năm 2018 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2019 = 300.000.000 x (nhân với) 100,7% = 302.100.000 đồng (làm tròn số 300.000.000 đồng)

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2019;
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát giao HĐQT Công ty quyết định.

Điều 8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm 2020 – 2025 như Biên bản kiểm phiếu công bố, cụ thể như sau:

I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử(%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	3.504.000	113,30%
2	Ông Lý Chí Đức	3.453.000	111,65
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	3.056.875	98,84%
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	2.215.545	71,64%
5	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	1.901.500	61,48%
6	Ông Nguyễn Đăng Chiêu	1.332.550	43,09%

II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử(%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Lê Châu	2.568.560	83,05%
2	Bà Nguyễn Thị Tâm	2.202.200	71,20%
3	Bà Vũ Thị Hà	1.938.050	62,66%
4	Ông Tạ Quang Hiệp	992.685	32,10%

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự của:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể quý vị cổ đông.
- Tham dự Đại hội có 19 cổ đông đại diện cho: 3.092.800 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm tỉ lệ: 77,09% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội đã nhất trí bầu **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** như sau: (100% đồng ý):

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Ninh : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần COKYVINA – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Ông Lý Chí Đức : Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA.

- **Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Phòng Pháp chế Tổng hợp – Thư ký Công ty – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Như Tươi: Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu – Thành viên.

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng Kế toán Tài chính - Thành viên.
- Bà Hoàng Thị Lan Hương – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực – Thành viên.
- Bà Trần Thị Ngọc Anh – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính – Thành viên.

• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Đại hội đã nghe Ông Phan Nhật Tân – Ban Tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina.



Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;
- (Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiêu và bà Vũ Thị Hà)
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội những nội dung như sau:

A. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2020, nội dung chính của báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỲ 5 NĂM 2015-2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 5 NĂM 2020-2025

1. Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2015-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Tổng Doanh thu	203.422	212.192	180.125	270.321	394.169	1.260.229
2	Lợi nhuận TT	5.278	5.072	4.977	5.835	6.539	27.701
3	Lợi nhuận sau thuế	4.407	4.258	4.167	4.812	5.332	22.976
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	10%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,97 %	8,66 %	8,48 %	9,79 %	10,85 %	

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025
1	Doanh thu	321.435	347.150	374.922	404.916	437.309	472.293	8%
2	Lợi nhuận sau thuế	394	5.376	5.967	6.624	7.352	8.160	11,00%

3	VCSH	49.142	49.142	49.142	49.142	49.142	49.142	
4	Tỷ suất LNST/VCSH	0,8%	10,94%	12,14%	13,48%	14,96%	16,60%	11,00%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		11%	12%	13%	15%	17%	11,54%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 158 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành đạt hơn 100 % (100,7%) kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ như: cho thuê lại lao động, vận chuyển, kho bãi, đại lý ủy quyền sim thẻ VNP, kinh doanh máy phát điện, thiết bị viễn thông... và tiếp tục gặp khó khăn đến từ chủ trương đầu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, vì vậy, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận, về tỉ lệ chi trả cổ tức và vượt mạnh kế hoạch về doanh thu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

• Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293	5.332	100,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,77 %	10,85 %	100,7 %

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành SXKD. Các công việc thực hiện trong năm 2019:

Handwritten signature

1. Năm 2019, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, tận dụng được mọi thế mạnh sẵn có và đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao mặc dù Công ty đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, bất lợi.
2. HĐQT thường xuyên kiểm tra và sát sao trong công tác quản lý và hoạt động chung của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.
3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty.
4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ tạo nền móng cho sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Công ty.
5. HĐQT đã phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Hội đồng quản trị để Ban lãnh đạo Công ty có đủ cơ sở tiến hành các thủ tục triển khai đấu thầu và thi công công trình theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật với mục đích tận dụng tối đa diện tích mặt bằng để vừa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của CBCNV Công ty tại các tầng 4, tầng 5, tầng 6; cho thuê một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ diện tích tầng 2, tầng 3 để có thêm được một nguồn thu ổn định cho Công ty.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và có những định hướng đúng đắn giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty thật hiệu quả.
2. Qua công tác giám sát, kiểm tra, HĐQT đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với các nhiệm vụ, các định hướng của HĐQT và theo đúng các quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nếu có phát sinh.
3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, ban hành điều lệ, quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước mới ban hành.



4. Phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
5. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp mới sau sáp nhập phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được phê duyệt.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 15 phiếu, chiếm 78,62 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, chiếm 21,38 % tổng số cổ phần tham dự;
(Các cổ đông không đồng ý là: Cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Đăng Chiếu, Vũ Thị Hà và Lê Xuân Hoàng)
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Đại hội đã được nghe Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2020, nội dung báo cáo gồm:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293	5.332	100,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,77 %	10,85 %	100,7 %

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019:

CH

Hoạt động SXKD:

Năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 158 % so với kế hoạch được giao, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành đạt hơn 100 % (100,7%) kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ như: cho thuê lại lao động, vận chuyển, kho bãi, đại lý ủy quyền sim thẻ VNP, kinh doanh máy phát điện, thiết bị viễn thông... và tiếp tục gặp khó khăn đến từ chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, vì vậy, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận, về tỉ lệ chi trả cổ tức và vượt mạnh kế hoạch về doanh thu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

Một số nét chính về hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty:

a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu:

- Thị trường ủy thác nhập khẩu chính của Công ty là VNPT Net vẫn gặp khá nhiều khó khăn, Công ty phải thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí, qui mô đầu tư của VNPT Net giảm dẫn đến số lượng hợp đồng/doanh thu mảng dịch vụ này cũng bị giảm tương ứng...
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng khắc phục và giữ được sự ổn định đối với mảng kinh doanh dịch vụ này và vẫn mang lại được nguồn thu tốt. Công ty sẽ cố gắng giữ vững thị trường và tiếp tục phát triển kinh doanh qua việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ XNK ủy thác viễn thông cho các chủ đầu tư (VNPT Net, các đơn vị thành viên của VNPT..) và tìm kiếm thị trường ngoài VNPT để có thể ký được thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tham gia thực hiện dự án thử nghiệm thiết bị bộ tuyến công nghệ 5G của VNPT, hứa hẹn đây cũng sẽ là mảng dịch vụ mang lại được hiệu quả.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

Công ty vẫn tiếp tục quản lý dự án cho thuê xe ô tô đã ký; tiếp tục phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn; thực hiện các hợp đồng cho thuê kho bãi, vận chuyển bốc dỡ thiết bị với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn đồng thời với tập trung khai thác lợi thế là công ty con trong Tập đoàn để mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ logistics mới.

c. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động:

Công ty đã từng bước tiếp cận và ký được hợp đồng thuê lại lao động với các đơn vị tỉnh/thành khu vực có nhiều sự cạnh tranh trong miền Tây như: Viễn thông Cần Thơ, Trung tâm kinh doanh VNPT- Cần Thơ, Trung tâm kinh doanh VNPT- Đồng Tháp, Trung tâm kinh doanh VNPT- Bến Tre, Cà Mau, TTKD Bình Dương,... Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những khách hàng mới, đặc biệt là ở khu vực miền Nam, miền Tây cũng như nâng cao kỹ năng đấu thầu để có thêm được nhiều hợp đồng mới, góp phần tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

d. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:

- Thời gian tới, Công ty sẽ tham gia vào các dự án của Tập Đoàn và VNPT các tỉnh/thành phố để bán các trang thiết bị như máy phát điện công suất nhỏ, máy phát điện công suất lớn của Caterpillar, ắc-quy Vision, thiết bị chuyển nguồn tự động (ATS),...

- Công ty vẫn đang tích cực theo dõi và bám sát các dự án đối với các đơn vị trong Tập đoàn để cung cấp các máy phát điện công suất lớn từ 300KVA trở lên và tham gia vào được các dự án cung cấp thiết bị viễn thông trong VNPT.

e. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:

- Mạng kinh doanh dịch vụ sim thẻ đã từng bước ổn định và duy trì tốt hoạt động ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông. Tận dụng các thuận lợi và khắc phục những khó khăn gắn liền với tình hình chung của thị trường viễn thông và công nghệ thông tin, Trung tâm sim thẻ của Công ty đã và đang hoàn thiện tổ chức, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Công ty.
- Phương hướng năm 2020: Hiện nay, Công ty vẫn đang hợp tác với 12 tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bình Định, Hồ Chí Minh. Trong năm tới, Công ty đặt mục tiêu sẽ hợp tác thêm với tối thiểu 5 tỉnh mới với mức sản lượng mục tiêu là khoảng từ 20.000 đến 30.000 sim/ tháng và sẽ triển khai một dịch vụ mới là hợp đồng đại lý với doanh nghiệp đại lý (tương tự dịch vụ cho thuê lại lao động của Trung tâm Nhân lực nhưng là lao động thuê ngoài tại các điểm ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông).

2. Việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội:

Được sự đồng ý, phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Hội đồng quản trị, Công ty đang khẩn trương tiến hành các thủ tục triển khai đấu thầu và thi công công trình theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Mục tiêu của công trình này nhằm tạo được một văn phòng mới hiện đại, có không gian, môi trường phù hợp với hoạt động của một văn phòng làm việc chuyên nghiệp. Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc theo hướng tận dụng tối đa diện tích mặt bằng để vừa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của CBCNV Công ty tại các tầng 4, tầng 5, tầng 6; cho thuê một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ diện tích tầng 2, tầng 3 để có thêm được một nguồn thu ổn định cho Công ty.

3. Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:

- Mục tiêu của Công ty đặt ra là luôn chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được yêu cầu ngày một khắt khe trong môi trường kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ hiện tại. Công ty đã tuyển thêm, sắp xếp, cơ cấu các vị trí cán bộ quản lý có trình độ, có nhiều kinh nghiệm để quản lý và điều hành các đơn vị trực thuộc cho thật phù hợp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty; tuyển thêm đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra để nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào sự phát triển vững chắc, mạnh mẽ của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty vẫn luôn nỗ lực trong việc chăm lo tới đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo để các cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn có được một mức thu nhập tốt, ổn định, để CBCNV có thể yên tâm làm việc, cống hiến.

4. Công tác kế toán tài chính:

- Việc tích cực thu hồi nợ luôn được Lãnh đạo công ty nói chung và lãnh đạo các đơn vị kinh doanh nói riêng ưu tiên hàng đầu, ngoài những khoản công nợ cũ tồn từ các năm trước vẫn chưa thu hồi được thì các khoản công nợ phát sinh trong kỳ

kinh doanh vẫn được khách hàng thanh toán theo đúng tiến độ. Hiện nay, Công ty vẫn chưa có phát sinh khoản công nợ phải trả người bán nào tồn đọng lâu hoặc chậm trễ thanh toán trong kỳ hoạt động kinh doanh.

- Công nợ tạm ứng của Công ty luôn được theo dõi hoàn ứng sát sao, trong năm 2019, Công ty đã tích cực giải quyết được các khoản công nợ tạm ứng tồn đọng lâu chưa được giải quyết trước đây.
- Bộ phận Kế toán của Công ty luôn trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty cũng chú trọng việc đầu tư, cập nhật các phần mềm quản lý tài chính mới nhất để việc triển khai công tác kế toán tài chính được chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty, tránh được những rủi ro, sai sót không đáng có.

5. Các chương trình cộng đồng:

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bưu điện Việt nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn BCVTVN và địa phương phát động như các chương trình hiến máu nhân đạo, các chương trình từ thiện tại các địa phương, thường xuyên ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức xã hội tại địa bàn...Hiện nay, Công ty đang tiếp tục phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng, việc phụng dưỡng tính đến nay Công ty đã thực hiện được hơn 15 năm.

6. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc đã có sự phối hợp, gắn kết, tuy nhiên vẫn có lúc còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tài chính chặt chẽ, sát sao tại các đơn vị kinh doanh, các Chi nhánh để bảo toàn nguồn vốn, tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Công tác tổ chức – nhân sự: cần tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt các yêu cầu mà Công ty đặt ra để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến, đề xuất sáng tạo của từng cá nhân, từng đơn vị đóng góp cho sự phát triển của toàn Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

1. Kế hoạch dự kiến năm 2020:

- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đăng ký năm 2020
1	Tổng doanh thu	321.435
2	Lợi nhuận sau thuế	394
3	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	0,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	

Lưu ý:



- **Về chỉ tiêu LNST năm 2020:**

- Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Cokyvina là: 4.800 triệu đồng, tương đương 6.000 triệu đồng lợi nhuận trước thuế.
- Tuy nhiên, trong năm 2020, Công ty Cokyvina sẽ tính đủ chi phí trong năm 2020 theo đúng quy định, đối với các chi phí sau: (+) Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa trích lập: **3.513 triệu đồng**; (+) Chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ hạn: **1.994 triệu đồng với tổng số tiền là: 5.507 triệu đồng**. Vì vậy, sau khi trích lập dự phòng 2 nội dung này thì lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2020 của Công ty Cokyvina sẽ giảm từ 6.000 triệu đồng xuống còn 493 triệu đồng, tương đương 394 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

2. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2020:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Tiếp tục củng cố, duy trì các thế mạnh truyền thống đồng thời dịch chuyển tập trung phát triển các lĩnh vực, dịch vụ gắn liền với VNPT và Vinaphone.
- Tiếp tục tập trung khai thác sâu rộng thị trường trong VNPT, VNPT Net, đặc biệt là thị trường Vinaphone.
- Nghiên cứu, xem xét đưa sản phẩm máy phát điện cho các trạm BTS là một trong các sản phẩm chiến lược của Công ty.
- Nghiên cứu, xem xét việc quản trị rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính.
- Tiếp tục nghiên cứu khả năng thực hiện lĩnh vực xuất khẩu lao động.
- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc với nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty COKYVINA trên thương trường.
- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, chú trọng việc đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao và chủ động trong công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.
- Triển khai thực hiện công tác quyết toán thuế 3 năm: từ năm 2017 đến hết năm 2019 theo đúng quy định.
- Triển khai các công việc cần thiết tiếp theo để tiến hành việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm và tuân thủ đúng theo mọi quy định của pháp luật.

Về công tác nhân sự - tổ chức:

- Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về mặt số lượng và chất lượng để phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- Quan tâm đến việc tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ và công tác chăm sóc khách hàng chu đáo để giữ được uy tín của Công ty cũng như mở ra được nhiều cơ hội kinh doanh mới mang lại nguồn thu hiệu quả.

Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp vừa có tâm, vừa có tầm cho Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực

CH

- thuộc để có sức mạnh của một tập thể đoàn kết, cùng đồng thuận hướng đến một mục tiêu chung cho sự phát triển ổn định, vững chắc và tăng trưởng của Công ty.
- b. Nỗ lực cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập trong năm 2020 cho các CBCNV, năm sau cao hơn năm trước.
 - c. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị tốt công tác kiểm soát tài chính của Công ty để đạt được mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: 15 phiếu, chiếm 78,62 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, chiếm 21,38 % tổng số cổ phần tham dự;

(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiêu và bà Vũ Thị Hà)

Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 1 phiếu, chiếm 0,98 % tổng số cổ phần tham dự.

(Cổ đông có ý kiến khác là: Ông Lê Xuân Hoàng)

C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019, nội dung báo cáo gồm:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2015-2019

Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2015-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Tổng Doanh thu	203.422	212.192	180.125	270.321	394.169	1.260.229
2	Lợi nhuận TT	5.278	5.072	4.977	5.835	6.539	27.701
3	Lợi nhuận sau thuế	4.407	4.258	4.167	4.812	5.332	22.976
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	10%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,97 %	8,66 %	8,48 %	9,79 %	10,85 %	

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2019:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một các trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Ban Kiểm soát, cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật..
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm .
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.293	5.332	100,7%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	100%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Tổng giám đốc)

Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt và vượt kế hoạch được giao. Đạt được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và phát triển thị trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong toàn Công ty. Đồng thời Ban Tổng giám đốc đã kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí và tích cực trong việc thu công nợ để gia tăng dòng tiền góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

3. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, tập trung vào chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty.
- Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ, thực hiện tốt các nghị quyết hội đồng quản trị cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước và đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Năm 2019, HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. Sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho CB-CNV. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

III. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để tiếp tục phát huy những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2019, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch (có thời hạn), tổ chức thực hiện sớm việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn, công nợ kéo dài và nợ tạm ứng kéo dài góp phần giảm rủi ro về nợ khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đặc biệt tập trung làm dứt điểm công nợ với Công ty Cổ phần dây và ống cáp đồng Trần Phú, Công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí
2. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh, mặt hàng kinh doanh mới và có phương án kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí của các đơn vị trong Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hình thức thông qua : Biểu quyết trực tiếp .
- Kết quả :
- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;
(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiểu và bà Vũ Thị Hà)
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

D. Biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025:

Đại hội đã nghe Ông Phan Nhật Tân – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Danh sách và bản tóm tắt Sơ yếu lí lịch của các ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Ông Phan Nhật Tân tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới:

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;
- (Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiểu và bà Vũ Thị Hà)
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông không đồng ý phát biểu ý kiến:

- * Ông Nguyễn Hữu Hiếu trích dẫn và cung cấp tại Đại hội quy định của luật pháp về chức danh thành viên HĐQT đối với trường hợp là Kế toán trưởng (ở đây là trường hợp của ứng viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Phương Liễu). Theo đó,
- Căn cứ theo Điều 52, Luật Kế toán năm 2015: Những người không được làm kế toán trong đó có “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”. Quy định này cho thấy, người quản lý của đơn vị kế toán không thể đồng thời làm Kế toán trưởng cho chính đơn vị kế toán đó.
- Người quản lý doanh nghiệp được liệt kê tại Khoản 18, Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: “18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Theo ông Hiếu, như vậy, thành viên HĐQT đương nhiên là người quản lý doanh nghiệp. Do đó, thành viên HĐQT sẽ không được làm kế toán nói chung và càng không được làm Kế toán trưởng.

Theo ông Hiếu, việc Công ty đồng ý với việc nhóm cổ đông đề cử bà Liễu – Kế toán trưởng Công ty ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT là vi phạm pháp luật, đề nghị Đại hội cân nhắc kỹ về việc này.

* **Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa cuộc họp – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu:**

- Trường hợp bà Liễu – KTT ứng cử thành viên HĐQT là do nhóm cổ đông ngoài đề cử. Bà Liễu cũng vừa làm Kế toán trưởng vừa làm thành viên HĐQT trong Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện Potmasco trong rất nhiều năm cũng không thấy có ai có ý kiến gì. Các trích dẫn luật ông Hiếu đưa ra về người quản lý và quy định những người không được làm kế toán cũng không rõ ràng. Bà Liễu có thể vào HĐQT và tới đây có thể sẽ thôi Kế toán trưởng, lúc đó HĐQT chúng ta tiếp tục bầu, nếu phù hợp và đúng luật thì bà Liễu tiếp tục làm KTT tiếp, nếu không thì thôi. Việc không cho bà Liễu ứng cử thành viên HĐQT thì rất là khó, vì HĐQT nhiệm kỳ mới sau khi trúng cử có thể sẽ bổ nhiệm lại các chức danh quản lý.

- * **Ông Hiếu tuyên bố:** Nếu Chủ tọa vẫn kiên quyết đưa trường hợp của KTT vào làm thành viên HĐQT là sai luật và cần phải xem xét, hỏi lại các cơ quan luật pháp. Còn nếu Chủ tọa nói các trích dẫn luật là không rõ ràng thì chúng ta phải dừng cuộc họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay, các anh báo cáo lại về Tập đoàn BCVTVN và nhóm cổ đông chúng tôi cũng phải họp lại để các bên có sự thống nhất về quy định của pháp luật, thậm chí có thể đưa cơ quan pháp luật vào để xem việc đề cử bà Liễu có đúng luật hay không.

Ông Hiếu cũng nêu quan điểm không biết trước đây doanh nghiệp nào và cách thức hoạt động theo quy định nào khi để KTT làm thành viên HĐQT nhưng theo luật hiện nay là vi phạm.

* **Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Đăng Chiêu:**

- Ông Chiêu nêu mong muốn của mình để thời gian tới đây, Công ty sẽ ngày một phát triển, đoàn kết và đời sống CBCNV càng ngày càng được nâng cao.
- Về các trích dẫn luật ông Hiếu đưa ra, theo ông Chiêu là hoàn toàn phù hợp và đúng luật.
- Về cơ cấu các ứng viên trong Danh sách đề cử thành viên HĐQT, đã có 3 người là lãnh đạo cấp cao của Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, TGD và Phó TGD (đều là 3 đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Cokyvina), bây giờ lại thêm bà Liễu là KTT Công ty là không hợp lý.
- Tiếp theo là về thời gian tổ chức Đại hội là quá gấp, các nhóm cổ đông không đủ thời gian để chuẩn bị tập hợp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ cần thiết từ các nơi gửi về cho việc đề cử, ứng cử các thành viên cho nhiệm kỳ mới theo quy định. Hiện tại, nhóm cổ đông của ông Chiêu vẫn còn một số cổ đông không gửi về kịp bản gốc ủy quyền, đơn đề cử..., mà mới gửi bằng đường thư điện tử, điều này có phần nào không thỏa đáng. Theo ông Chiêu, nếu như có thời gian đủ để tập hợp đủ hồ sơ thì kết quả bầu cử có thể sẽ khác.

* **Ông Ninh trả lời ý kiến của cổ đông Nguyễn Đăng Chiêu:**

- Các hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho việc ủy quyền, đề cử, Công ty thực hiện theo luật và các cổ đông khi có ý định ủy quyền/đề cử có thể đã phải tìm hiểu và nắm rõ quy định rồi, Công ty đưa ra các nội dung vào các Quy chế để các cổ đông, các bộ phận thực thi liên quan có cơ sở triển khai theo quy định thôi.

- Về việc cơ cấu các thành viên trong HĐQT đa phần là người của Tập đoàn đề cử, theo ông Ninh đó là điều đương nhiên vì Cokyvina là doanh nghiệp do VNPT thành lập và Tập đoàn đang nắm giữ 49% Vốn điều lệ trong Công ty. Sau đây, bất kỳ chủ trương, chính sách gì của Công ty, chúng tôi đều phải báo cáo và được sự thông qua của VNPT và các đại diện vốn luôn phải bảo vệ quyền lợi cho VNPT, mong quý cổ đông thông cảm cho vị trí của các đại diện vốn.

*** Ông Hiếu tiếp tục phát biểu:**

- Ông Hiếu yêu cầu dừng ngay Đại hội, Đoàn Chủ tịch phải dừng họp và báo cáo Tập đoàn, báo cáo các cơ quan pháp luật vì Đại hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dù chỉ có một cổ phiếu, ông Hiếu nói mình cũng có quyền đề nghị dừng cuộc họp.

*** Ông Ninh – Chủ tọa đề nghị biểu quyết lấy ý kiến cổ đông việc dừng hay vẫn tiếp tục cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Ông Phan Nhật Tân – Ban Tổ chức tiến hành biểu quyết việc dừng hay tiếp tục cuộc họp ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu và sự đồng ý biểu quyết của Đoàn Chủ tịch.

Biểu quyết thông qua nội dung việc tiếp tục tổ chức Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiếu và bà Vũ Thị Hà)*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.*

Kết luận: Cuộc họp ĐHĐCĐ vẫn được tiếp tục tiến hành.

- * Ông Hiếu đề nghị đại diện của Tập đoàn VNPT có mặt tại cuộc họp cân nhắc trường hợp này vì theo ông Hiếu, chắc chắn đây là việc làm sai pháp luật, tuy nhiên, trong cuộc họp không có đại diện tham dự họp của VNPT mà chỉ có các đại diện vốn, đại diện nhóm cổ đông của VNPT. Vì vậy, ông Hiếu đề nghị Công ty cần phải làm Tờ trình báo cáo lại diễn biến này để Tập đoàn VNPT được biết về việc Chủ tịch HĐQT cố tình lờ đi các ý kiến của cổ đông về dấu hiệu vi phạm pháp luật khi đồng ý đưa Kế toán trưởng ứng cử vào thành viên HĐQT.

*** Ý kiến phát biểu của Ông Lý Chí Đức:**

- Đại hội tiến hành các bước là làm theo luật. Tập đoàn VNPT cũng chỉ là một cổ đông, Tập đoàn cũng rất tôn trọng ý kiến của các cổ đông khác khi các cổ đông đề cử người thuộc nhóm cổ đông bên ngoài nắm giữ từ 5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia vào HĐQT và BKS. Vì vậy cũng mong các quý cổ đông khác cũng tôn trọng ý kiến của cổ đông lớn là Tập đoàn, tôn trọng quyền đề cử của Tập đoàn cũng như tôn trọng nhóm cổ đông đề cử bà Liễu – KTT Công ty ứng cử TV HĐQT.
- Chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền xem nhóm cổ đông đề cử có đúng tỉ lệ nắm giữ từ 5% hay không theo quy định của Luật Doanh nghiệp, còn việc đề cử đúng hay không đúng thì chúng tôi cũng không biết được và phải nhờ cơ quan khác, chúng tôi cũng chỉ là nhóm cổ đông đại diện vốn cho Tập đoàn. Nếu các cổ đông không ủng hộ Bà Liễu thì các cổ đông có thể bỏ phiếu trắng, đây là quyền của các cổ đông.

Handwritten signature

E. Biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Phan Nhật Tân – Ban Tổ chức biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Phan Nhật Tân – Phó phụ trách Phòng Pháp chế Tổng hợp - Trưởng Ban.
- Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Hoa – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng Nguồn nhân lực - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Cần Thơ – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính – Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu – Thành viên.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiểu và bà Vũ Thị Hà)*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.*

- Cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu đề nghị ghi vào Biên bản họp: Ông Hiếu sẽ khởi kiện Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina – ông Phạm Ngọc Ninh vì cố tình làm sai nguyên tắc trong khi ông Hiếu đã đề nghị dừng cuộc họp vì không đủ yếu tố pháp lý và có dấu hiệu vi phạm nhưng ông Ninh vẫn cố tình đề nghị biểu quyết thông qua để Đại hội tiếp tục. Đây là việc làm sai nguyên tắc vì khi cổ đông yêu cầu dừng cuộc họp thì phải dừng vì kết quả có thể bị bóp méo. Ông Hiếu đề nghị làm lại rõ, nếu không sẽ tiến hành khởi kiện.
- Ý kiến của ông Phạm Ngọc Ninh: Năm nay là năm bầu cử nhiệm kỳ mới nên Đại hội cũng có những kiến nghị về quyền lợi của nhóm cổ đông lớn, nhóm cổ đông nào cũng vậy, cũng muốn đưa người của nhóm mình vào HĐQT của Công ty. Việc vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ vào biên bản họp, các cổ đông có quyền đưa ý kiến, còn việc thẩm tra thì đã có cơ sở pháp luật như Luật doanh nghiệp, có các cơ quan chức năng giám sát như UBCKNN..., chúng ta vẫn tiến hành Đại hội bình thường nếu được đa số các cổ đông thông qua từng báo cáo, từng nội dung... Đây là ý chí của Đoàn Chủ tịch, không phải ý chí của cá nhân ông Ninh.

F. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hoa – Thành viên Ban Kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiểu và bà Vũ Thị Hà)*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.*

G. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

Ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT đã báo cáo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2019.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- *Số phiếu đồng ý: 19 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.*

H. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- *Số phiếu đồng ý: 19 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.*

I. Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Handwritten signature

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	6.539.326.188
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.207.707.098
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1) – (2)	5.331.619.090
4	Chia cổ tức :10%	4.012.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019=Quỹ khen thưởng năm 2018 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST2019/LNST2018)	530.362.713
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ.	789.256.377
	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2019 nhưng không quá ngày 30/07/2020.	

II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2018: 300.000.000 đồng ;*Trong đó:*

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 158.490.564 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 141.509.436 đồng.

- Thù lao HĐQT&KBS năm 2019(Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách) bằng thù lao HĐQT,BKS năm 2018 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2019 = 300.000.000 x (nhân với) 100,7% =302.100.000 đồng (làm tròn số 300.000.000 đồng)

2. Nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2019;

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát giao HĐQT Công ty quyết định.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;
(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiêu và bà Vũ Thị Hà).
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

K. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, chiếm 79,6 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, chiếm 20,4 % tổng số cổ phần tham dự;
(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đăng Chiêu và bà Vũ Thị Hà).
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

L. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty:

- Về kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2020, chỉ tiêu LNST chỉ là: 394 triệu đồng. Công ty phải trích lập 2 khoản dự phòng: dự phòng nợ phải thu khó đòi và chi phí tạm ứng chưa hạch toán lên đến 5.507 triệu đồng. Ông Hoàng đề nghị làm rõ các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi bao gồm các dự án nào, diễn ra trong thời gian nào, đề nghị có bản kê chi tiết để cổ đông nắm rõ, sau nhiều năm thì hướng xử lý thế nào và đã xử lý được đến đâu, ai là người chủ trì, ai là người phải chịu trách nhiệm và thực tế là cứ vài năm lại phát sinh thêm dự án khó thu hồi công nợ. Ông Hoàng cho biết ông cũng đã có ý kiến rất rõ về việc này tại buổi làm việc với Ban thanh tra của Tập đoàn lần trước. Đối với khoản chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ hạn cũng vậy, phải làm rõ tạm ứng là những khoản nào, ai tạm ứng, đến thời điểm này xử lý đến đâu, ghi chung chung như trong báo cáo theo ông Hoàng là chưa ổn. Công ty nhiều năm nay LNST trung bình luôn ở mức xấp xỉ 5 tỉ đồng, nhưng năm nay chỉ còn 394 triệu đồng là do trích lập dự phòng. Ông Hoàng đặt câu hỏi, như vậy có phải là lấy tiền của Công ty, tức là lấy tiền của CBCNV ra để trích lập, nếu cứ một người làm sai, làm ẩu...gây thiệt hại kinh tế lại lấy tiền của Công ty ra trích lập thì hậu quả và tương lai của Công ty sẽ thế nào. Việc này đã kéo dài rất lâu và không có hướng xử lý một cách cụ thể, ảnh hưởng rất nhiều đến Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

- Đối với báo cáo của HĐQT, tại Mục B – Hoạt động của HĐQT năm 2019 – Phần II – Tình hình hoạt động của HĐQT – Mục 3 “Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ toàn Công ty” thì kết quả thế nào, cần phải có thời gian cụ thể khi nào xử lý xong. Ông Hoàng đề nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm nay. Ông Hoàng đề nghị trong vòng 1 tháng nữa, Ban TGD phải họp lại và có ý kiến dứt điểm về vấn đề này để xử lý,

bởi vì chỉ vì việc này mà Công ty từ chỗ LNST hàng năm khoảng 5 tỉ mà năm nay chỉ còn 394 triệu đồng. Quan điểm của ông Hoàng là không chấp nhận được việc này.

- Mục D trong BC của HĐQT – Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020, Khoản 1 có nhắc đến việc tại các phiên họp của HĐQT có nghe báo cáo và những kiến nghị của Ban TGD nhưng trên thực tế, các Phó TGD không được mời họp, đề nghị sửa nội dung này.

- Cũng trong BC của HĐQT tại Đại hội có nội dung HĐQT, thay mặt cổ đông hoạch định chiến lược, cam kết bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông..., tuy nhiên, trong BC của TGD thì nội dung này không phải như vậy, tỉ suất LN trên vốn chỉ đạt 0,8%, đề nghị làm rõ vấn đề này.

2. Ông Phạm Ngọc Ninh trả lời:

- Để trả lời các thắc mắc của ông Hoàng, ông Ninh đã kể ra các dự án nằm trong khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi cùng với tình hình thực tế đã xử lí, khởi kiện, hiệu quả xử lí tới đâu để cổ đông được rõ...Tới đây, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ sát sao hơn nữa trong vấn đề này để thúc đẩy thu hồi công nợ hiệu quả.

- Về LNST, tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2020, Công ty đã trình lên HĐQT Tập đoàn kế hoạch LNST và cổ tức như mọi năm, có thể điều chỉnh cuối năm theo diễn biến của tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch. Tập đoàn đã thẩm định tất cả các số liệu và để bảo toàn vốn nên Tập đoàn chỉ đạo Công ty vẫn phải trích lập dự phòng, kể cả Kiểm toán cũng có ý kiến về việc cần phải trích lập này, nếu không đòi được thì vẫn chi trả cổ tức bình thường vì đã nằm trong chi phí. Cuối năm, sau khi có đầy đủ số liệu kết quả SXKD, thu hồi công nợ, Công ty sẽ có tờ trình phương án chi trả lên Tập đoàn và sẽ có văn bản gửi đến cổ đông để cổ đông nắm được nội dung.

- Liên quan đến các cuộc họp HĐQT, trước đây có những ý kiến không thống nhất trong Ban TGD dẫn đến việc cuộc họp HĐQT bị phân tán, vì vậy, trước các cuộc họp HĐQT, ông Ninh đều nhắc ông Đức – TGD phải có cuộc họp trước để thống nhất trong Ban TGD, ý kiến của TGD là đại diện cho Ban TGD.

3. Ông Lý Chí Đức trả lời bổ sung tiếp ý kiến của ông Ninh:

- Về vấn đề công nợ và các nội dung khác tồn tại thì trong cuộc họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Tập đoàn cũng đã có những kết luận rõ ràng về việc xử lí công nợ và trách nhiệm cá nhân của ai. Trước khi Đại hội diễn ra, Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo, các đại diện vốn có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn. Công ty có thể ghi các ý kiến của cổ đông, mà cụ thể ở đây là ông Hoàng vào Biên bản họp, còn các nội dung đưa vào Nghị quyết để biểu quyết, Công ty đã được chỉ đạo của Tập đoàn. Đối với các vấn đề khác, Đoàn Chủ tịch có thể trả lời đến quý cổ đông bằng văn bản cụ thể hơn.

4. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu: Về thời gian thông báo mời họp ĐHĐCĐ của Công ty rất gấp, theo ông Hiếu là sai so với quy định của luật phá, gây khó khăn cho cổ đông lớn khác khi không kịp chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền. Ông Hiếu cho rằng Đại hội vẫn phải tổ chức lại.

- Ông Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của ông Hiếu: Công ty cũng rất muốn có thời gian để có thể chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, không bị gấp gáp, tuy nhiên Công ty phải chờ phê duyệt các nội dung tờ trình, báo cáo tại ĐH nên mất khá nhiều thời gian. Theo quy định của luật, ĐHĐCĐ phải tổ chức trước ngày 30/06 hàng năm và Thông báo mời họp phải được gửi đến các cổ đông 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp. Vì vậy, thời gian gửi thông báo mời họp và thời gian khai mạc Đại hội của Công ty được thực hiện đúng luật. Trên thực tế, Công ty chúng tôi cũng đã xin Tập đoàn lùi thời hạn tổ chức sang tháng 7 nhưng Tập đoàn không đồng ý vì luật đã có quy định phải họp trước 30/06. Ông Đức mong quý cổ đông thông cảm vì có những vướng mắc chồng chéo như vậy và Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm trong các Đại hội kì sau.



5. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đăng Chiêu:

- Về ý kiến cá nhân, ông Chiêu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Hoàng trong việc cần rút ráo, cương quyết xử lý vấn đề thu hồi công nợ.
- Ông Chiêu đề nghị ghi vào Biên bản họp nội dung sau: Đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn VNPT xem xét năng lực, trình độ, tính gương mẫu của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty vì Công ty đang từ mức chi trả cổ tức 10% đến năm 2020, cổ tức gần như không có, LNST chỉ đạt 394 triệu đồng. Năng lực, trình độ của lãnh đạo thế nào, quyền lợi cổ đông và lương của CBCNV sẽ ra sao, trong khi hiện nay, ông Chiêu với hơn 30 năm công tác, lương hàng tháng chỉ trên dưới 5 triệu đồng thì năm tới còn thấp thế nào nữa với mức lợi nhuận này...
- Ông Chiêu vẫn bảo lưu ý kiến của mình tại Đại hội năm ngoái, ông Ninh đã có thù lao HĐQT mà Tổng giám đốc vẫn trả lương (hoặc ứng lương) cho ông Ninh, theo ông Chiêu được biết là trên dưới 20 triệu đồng. Quan điểm của ông Chiêu về việc này là sai, đề nghị làm rõ vấn đề này và cũng làm rõ việc ông Ninh một mình sử dụng 1 xe ô tô, 1 lái xe riêng nhiều năm nay. Với năng lực, trình độ, tính gương mẫu như vậy, ông Chiêu đặt câu hỏi liệu Tập đoàn hết người để bổ nhiệm hay sao. Đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn xem xét năng lực, trình độ của 2 đồng chí trên xem có xứng đáng hay không và làm rõ vấn đề này.

M. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 19 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.*

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Trưởng Ban Thư ký

Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Như Tươi

Phạm Ngọc Ninh




CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (ngày 29/06/2020)**

Stt	Họ và tên cổ đông		Số CP sở hữu	Số CP được UQ	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
	Cổ đông đăng ký tham dự	Cổ đông ủy quyền tham dự				
ĐẠI DIỆN VỐN			88.020	2.067.500	2.155.520	
1	Phạm Ngọc Ninh		82.020	804.300	886.320	
2	Lý Chí Đức		6.000	752.525	758.525	
3	Phan Thị Thanh Sâm		-	510.675	510.675	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BKS, THƯ KÝ			5.900	61.600	67.500	
4	Ngô Mạnh Hùng		5.900	61.600	67.500	
LÃNH ĐẠO CÔNG TY			31.840	135.150	166.990	
5	Lê Xuân Hoàng		30.340		30.340	
6	Nguyễn Thị Phương Liễu		1.500	135.150	136.650	
CỔ ĐÔNG LỚN, TỔ CHỨC			459.800	-	459.800	
7	Nguyễn Hữu Hiếu		459.800		459.800	
CỔ ĐÔNG KHÁC			53.320	189.670	242.990	
8	Nguyễn Kim Kỳ		15.000	-	15.000	
9	Nguyễn Đăng Chiêu		29.600	141.310	170.910	
10	Vũ Thị Kim Thoa		-	47.400	47.400	
11	Bùi Thanh Hiền		2.000		2.000	
12	Nguyễn Thị Cần Thơ	Nguyễn Tân Thìn	1.000	750	1.750	
13	Vũ Thị Hà		300		300	
14	Trần Thị Ngọc Anh	Vũ Thị Kim Thoa		40	40	
15	Nguyễn Quang Hồng		1.970		1.970	
16	Phạm Quốc Cường		500		500	
17	Hoàng Thị Lan Hương	Ngô Văn Thụ		170	170	
18	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		1.300		1.300	
19	Trần Thanh Xuân		1.650	-	1.650	
Tổng cộng			638.880	2.453.920	3.092.800	77,09%

Hà Nội, Ngày 29 tháng 06 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thị Tâm

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

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp D – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| a. Ông Phan Nhật Tân | – Phó Phòng PCTH | - Trưởng Ban. |
| b. Bà Phạm Thị Hoa | – Giám đốc TTKD CƯ NNL | - Thành viên. |
| c. Ông Lê Anh Tuấn | – Giám đốc TTKD DVVT | - Thành viên. |
| d. Bà Nguyễn Thị Cần Thơ | – CV Phòng KTTC | - Thành viên. |
| e. Ông Đỗ Xuân Hiếu | – CV TTKD XNK | - Thành viên. |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2025).

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COKYVINA
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và BKS của Công ty COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyên tắc dồn phiếu với số lượng cổ phiếu tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **4.012.000** cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 3.092.800 cổ phiếu, chiếm 77,09 % cổ phần có quyền bầu cử.

A/ DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, GỒM:

I. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Ninh
2. Ông Lý Chí Đức
3. Bà Phan Thị Thanh Sâm
4. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu
5. Ông Nguyễn Hữu Hiếu
6. Ông Nguyễn Đăng Chiểu

Am

mm 2/6/2020



II. Danh sách ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm
2. Ông Phạm Lê Châu
3. Ông Tạ Quang Hiệp
4. Bà Vũ Thị Hà

III. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	HDQT	BKS
1	Số phiếu bầu cử phát ra	19 phiếu	19 phiếu
2	Số phiếu bầu cử thu về	19 phiếu	19 phiếu
3	Số phiếu bầu cử hợp lệ	19 phiếu	17 phiếu
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu	2 phiếu

B/ KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. Kết quả bầu cử thành viên HDQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	3.504.000	113,30 %
2	Ông Lý Chí Đức	3.453.000	111,65 %
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	3.056.875	98,84 %
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	2.215.545	71,64 %
5	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	1.901.500	61,48 %
6	Ông Nguyễn Đăng Chiểu	1.332.550	43,09 %

II. Kết quả bầu cử thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội
1	Ông Phạm Lê Châu	2.568.560	83,05 %
2	Bà Nguyễn Thị Tâm	2.202.200	71,20 %
3	Bà Vũ Thị Hà	1.938.050	62,66 %
4	Ông Tạ Quang Hiệp	992.685	32,10 %

2
bcs

Nguyễn Thị Tâm
alocp

III. Kết quả

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

1. Thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	3.504.000	113,30 %
2	Ông Lý Chí Đức	3.453.000	111,65 %
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	3.056.875	98,84 %
4	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	2.215.545	71,64 %
5	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	1.901.500	61,48 %





2. Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội
1	Ông Phạm Lê Châu	2.568.560	83,05 %
2	Bà Nguyễn Thị Tâm	2.202.200	71,20 %
3	Bà Vũ Thị Hà	1.938.050	62,66 %

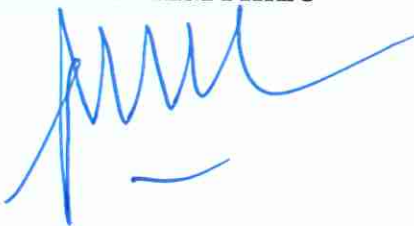
Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cùng ngày.

Ban kiểm phiếu xin giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn chủ tịch.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU			
			
Phạm Thị Hoa	Lê Anh Tuấn	Nguyễn Thị Cần Thơ	Đỗ Xuân Hiếu


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phan Nhật Tân

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh

Số: 01 /BC-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2015-2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020-2024 và NĂM 2025.

I. Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2015-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Tổng Doanh thu	203.422	212.192	180.125	270.321	394.169	1.260.229
2	Lợi nhuận TT	5.278	5.072	4.977	5.835	6.539	27.701
3	Lợi nhuận sau thuế	4.407	4.258	4.167	4.812	5.332	22.976
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	10%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,97 %	8,66 %	8,48 %	9,79 %	10,85 %	

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024 và năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025
1	Doanh thu	321.435	347.150	374.922	404.916	437.309	472.293	8%
2	Lợi nhuận sau thuế	394	5.376	5.967	6.624	7.352	8.160	11,00%
3	VCSH	49.142	49.142	49.142	49.142	49.142	49.142	
4	Tỷ suất LNST/VCSH	0,8%	10,94%	12,14%	13,48%	14,96%	16,60%	11,00%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		11%	12%	13%	15%	17%	11,54%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 158 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành đạt hơn 100 % (100,7%) kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ như: cho thuê lại lao động, vận chuyển, kho bãi, đại lý ủy quyền sim thẻ VNP, kinh doanh máy phát điện, thiết bị viễn thông... và tiếp tục gặp khó khăn đến từ chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, vì vậy, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận, về tỉ lệ chi trả cổ tức và vượt mạnh kế hoạch về doanh thu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

• Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293	5.332	100,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,77 %	10,85 %	100,7 %

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành SXKD. Các công việc thực hiện trong năm 2019:

1. Năm 2019, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, tận dụng được mọi thế mạnh sẵn có và đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao mặc dù Công ty đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, bất lợi.
2. HĐQT thường xuyên kiểm tra và sát sao trong công tác quản lý và hoạt động chung của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, đồng thời đưa ra

các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty.
4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ tạo nền móng cho sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Công ty.
5. HĐQT đã phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Hội đồng quản trị để Ban lãnh đạo Công ty có đủ cơ sở tiến hành các thủ tục triển khai đấu thầu và thi công công trình theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật với mục đích tận dụng tối đa diện tích mặt bằng để vừa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của CBCNV Công ty tại các tầng 4, tầng 5, tầng 6; cho thuê một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ diện tích tầng 2, tầng 3 để có thêm được một nguồn thu ổn định cho Công ty.

C. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và có những định hướng đúng đắn giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty thật hiệu quả.
2. Qua công tác giám sát, kiểm tra, HĐQT đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với các nhiệm vụ, các định hướng của HĐQT và theo đúng các quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

D. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nếu có phát sinh.
3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, ban hành điều lệ, quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
4. Phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
5. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp mới sau sáp nhập phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý Cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khỏe quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh

Số: 02/BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293	5.332	100,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,77 %	10,85 %	100,7 %

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019:

1. Hoạt động SXKD:

Năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 158 % so với kế hoạch được giao, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành đạt hơn 100 % (100,7%) kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ như: cho thuê lại lao động, vận chuyển, kho bãi, đại lý ủy quyền sim thẻ VNP, kinh doanh

máy phát điện, thiết bị viễn thông... và tiếp tục gặp khó khăn đến từ chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, vì vậy, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận, về tỉ lệ chi trả cổ tức và vượt mạnh kế hoạch về doanh thu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

Một số nét chính về hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty:

a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu:

- Thị trường ủy thác nhập khẩu chính của Công ty là VNPT Net vẫn gặp khá nhiều khó khăn, Công ty phải thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí, qui mô đầu tư của VNPT Net giảm dẫn đến số lượng hợp đồng/doanh thu mảng dịch vụ này cũng bị giảm tương ứng...
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng khắc phục và giữ được sự ổn định đối với mảng kinh doanh dịch vụ này và vẫn mang lại được nguồn thu tốt. Công ty sẽ cố gắng giữ vững thị trường và tiếp tục phát triển kinh doanh qua việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ XNK ủy thác viễn thông cho các chủ đầu tư (VNPT Net, các đơn vị thành viên của VNPT..) và tìm kiếm thị trường ngoài VNPT để có thể ký được thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tham gia thực hiện dự án thử nghiệm thiết bị bộ tuyến công nghệ 5G của VNPT, hứa hẹn đây cũng sẽ là mảng dịch vụ mang lại được hiệu quả.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

Công ty vẫn tiếp tục quản lý dự án cho thuê xe ô tô đã ký; tiếp tục phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn; thực hiện các hợp đồng cho thuê kho bãi, vận chuyển bốc dỡ thiết bị với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn đồng thời với tập trung khai thác lợi thế là công ty con trong Tập đoàn để mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ logistics mới.

c. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động:

Công ty đã từng bước tiếp cận và ký được hợp đồng thuê lại lao động với các đơn vị tỉnh/thành khu vực có nhiều sự cạnh tranh trong miền Tây như: Viễn thông Cần Thơ, Trung tâm kinh doanh VNPT- Cần Thơ, Trung tâm kinh doanh VNPT- Đồng Tháp, Trung tâm kinh doanh VNPT- Bến Tre, Cà Mau, TTKD Bình Dương,... Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những khách hàng mới, đặc biệt là ở khu vực miền Nam, miền Tây cũng như nâng cao kỹ năng đấu thầu để có thêm được nhiều hợp đồng mới, góp phần tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

d. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:

- Thời gian tới, Công ty sẽ tham gia vào các dự án của Tập Đoàn và VNPT các tỉnh/thành phố để bán các trang thiết bị như máy phát điện công suất nhỏ, máy phát điện công suất lớn của Caterpillar, ắc-quy Vision, thiết bị chuyển nguồn tự động (ATS),...
- Công ty vẫn đang tích cực theo dõi và bám sát các dự án đối với các đơn vị trong Tập đoàn để cung cấp các máy phát điện công suất lớn từ 300KVA trở lên và tham gia vào được các dự án cung cấp thiết bị viễn thông trong VNPT.

e. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:

- Mạng kinh doanh dịch vụ sim thẻ đã từng bước ổn định và duy trì tốt hoạt động ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông. Tận dụng các thuận lợi và khắc phục những khó khăn gắn liền với tình hình chung của thị trường viễn thông và công nghệ thông tin, Trung tâm sim thẻ của Công ty đã và đang hoàn thiện tổ chức, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Công ty.
- Phương hướng năm 2020: Hiện nay, Công ty vẫn đang hợp tác với 12 tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bình Định, Hồ Chí Minh. Trong năm tới, Công ty đặt mục tiêu sẽ hợp tác thêm với tối thiểu 5 tỉnh mới với mức sản lượng mục tiêu là khoảng từ 20.000 đến 30.000 sim/ tháng và sẽ triển khai một dịch vụ mới là hợp đồng đại lý với doanh nghiệp đại lý (tương tự dịch vụ cho thuê lại lao động của Trung tâm Nhân lực nhưng là lao động thuê ngoài tại các điểm ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông).

2. Việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội:

Được sự đồng ý, phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Hội đồng quản trị, Công ty đang khẩn trương tiến hành các thủ tục triển khai đấu thầu và thi công công trình theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Mục tiêu của công trình này nhằm tạo được một văn phòng mới hiện đại, có không gian, môi trường phù hợp với hoạt động của một văn phòng làm việc chuyên nghiệp. Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc theo hướng tận dụng tối đa diện tích mặt bằng để vừa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của CBCNV Công ty tại các tầng 4, tầng 5, tầng 6; cho thuê một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ diện tích tầng 2, tầng 3 để có thêm được một nguồn thu ổn định cho Công ty.

3. Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:

- Mục tiêu của Công ty đặt ra là luôn chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được yêu cầu ngày một khắt khe trong môi trường kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ hiện tại. Công ty đã tuyển thêm, sắp xếp, cơ cấu các vị trí cán bộ quản lý có trình độ, có nhiều kinh nghiệm để quản lý và điều hành các đơn vị trực thuộc cho thật phù hợp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty; tuyển thêm đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra để nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào sự phát triển vững chắc, mạnh mẽ của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty vẫn luôn nỗ lực trong việc chăm lo tới đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo để các cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn có được một mức thu nhập tốt, ổn định, để CBCNV có thể yên tâm làm việc, cống hiến.

4. Công tác kế toán tài chính:

- Việc tích cực thu hồi nợ luôn được Lãnh đạo công ty nói chung và lãnh đạo các đơn vị kinh doanh nói riêng ưu tiên hàng đầu, ngoài những khoản công nợ cũ tồn từ các năm trước vẫn chưa thu hồi được thì các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh vẫn được khách hàng thanh toán theo đúng tiến độ. Hiện nay, Công ty vẫn chưa có phát sinh khoản công nợ phải trả người bán nào tồn đọng lâu hoặc chậm trễ thanh toán trong kỳ hoạt động kinh doanh.
- Công nợ tạm ứng của Công ty luôn được theo dõi hoàn ứng sát sao, trong năm 2019, Công ty đã tích cực giải quyết được các khoản công nợ tạm ứng tồn đọng lâu chưa được giải quyết trước đây.
- Bộ phận Kế toán của Công ty luôn trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty cũng chú trọng việc đầu tư, cập nhật các phần mềm quản lý tài chính mới nhất để việc triển khai công tác kế toán tài chính được chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty, tránh được những rủi ro, sai sót không đáng có.

5. Các chương trình cộng đồng:

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bưu điện Việt nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn BCVTVN và địa phương phát động như các chương trình hiến máu nhân đạo, các chương trình từ thiện tại các địa phương, thường xuyên ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức xã hội tại địa bàn...Hiện nay, Công ty đang tiếp tục phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng, việc phụng dưỡng tính đến nay Công ty đã thực hiện được hơn 15 năm.

6. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc đã có sự phối hợp, gắn kết, tuy nhiên vẫn có lúc còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tài chính chặt chẽ, sát sao tại các đơn vị kinh doanh, các Chi nhánh để bảo toàn nguồn vốn, tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Công tác tổ chức – nhân sự: cần tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt các yêu cầu mà Công ty đặt ra để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến, đề xuất sáng tạo của từng cá nhân, từng đơn vị đóng góp cho sự phát triển của toàn Công ty.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

I. Kế hoạch dự kiến năm 2020:

- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đăng ký năm 2020
1	Tổng doanh thu	321.435
2	Lợi nhuận sau thuế	394
3	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	0,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	

Lưu ý:

- Về chỉ tiêu LNST năm 2020:

- Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Cokyvina là: 4.800 triệu đồng, tương đương 6.000 triệu đồng lợi nhuận trước thuế.
- Tuy nhiên, trong năm 2020, Công ty Cokyvina sẽ tính đủ chi phí trong năm 2020 theo đúng quy định, đối với các chi phí sau: (+) Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa trích lập: **3.513 triệu đồng**; (+) Chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ hạn: **1.994 triệu đồng với tổng số tiền là: 5.507 triệu đồng**. Vì vậy, sau khi trích lập dự phòng 2 nội dung này thì lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2020 của Công ty Cokyvina sẽ giảm từ 6.000 triệu đồng xuống còn 493 triệu đồng, tương đương 394 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2020:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- b. Tiếp tục củng cố, duy trì các thế mạnh truyền thống đồng thời dịch chuyển tập trung phát triển các lĩnh vực, dịch vụ gắn liền với VNPT và Vinaphone.
- c. Tiếp tục tập trung khai thác sâu rộng thị trường trong VNPT, VNPT Net, đặc biệt là thị trường Vinaphone.
- d. Nghiên cứu, xem xét đưa sản phẩm máy phát điện cho các trạm BTS là một trong các sản phẩm chiến lược của Công ty.
- e. Nghiên cứu, xem xét việc quản trị rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính.
- f. Tiếp tục nghiên cứu khả năng thực hiện lĩnh vực xuất khẩu lao động.
- g. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025.
- h. Tiếp tục củng cố và nâng cao sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc với nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty COKYVINA trên thương trường.
- i. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, chú trọng việc đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao và chủ động trong công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.

- j. Triển khai thực hiện công tác quyết toán thuế 3 năm: từ năm 2017 đến hết năm 2019 theo đúng quy định.
- k. Triển khai các công việc cần thiết tiếp theo để tiến hành việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm và tuân thủ đúng theo mọi quy định của pháp luật.

2. Về công tác nhân sự - tổ chức:

- a. Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về mặt số lượng và chất lượng để phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- b. Quan tâm đến việc tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ và công tác chăm sóc khách hàng chu đáo để giữ được uy tín của Công ty cũng như mở ra được nhiều cơ hội kinh doanh mới mang lại nguồn thu hiệu quả.

3. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- a. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp vừa có tâm, vừa có tầm cho Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để có sức mạnh của một tập thể đoàn kết, cùng đồng thuận hướng đến một mục tiêu chung cho sự phát triển ổn định, vững chắc và tăng trưởng của Công ty.
- b. Nỗ lực cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập trong năm 2020 cho các CBCNV, năm sau cao hơn năm trước.
- c. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị tốt công tác kiểm soát tài chính của Công ty để đạt được mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Chí Đức



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BAN KIỂM SOÁT

Số: 03/BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COKYVINA.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình sản xuất kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2015-2019

Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2015-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Tổng Doanh thu	203.422	212.192	180.125	270.321	394.169	1.260.229
2	Lợi nhuận TT	5.278	5.072	4.977	5.835	6.539	27.701
3	Lợi nhuận sau thuế	4.407	4.258	4.167	4.812	5.332	22.976
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	10%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,97 %	8,66 %	8,48 %	9,79 %	10,85 %	

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

I. Các công tác đã thực hiện năm 2019:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Ban Kiểm soát, cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật..
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm .
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.293	5.332	100,7%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	100%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2019)

Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt và vượt kế hoạch được giao. Đạt được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và phát triển thị trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong toàn Công ty. Đồng thời Ban Tổng giám đốc đã kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí và tích cực trong việc thu công nợ để gia tăng dòng tiền góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, tập trung vào chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty.
- Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ, thực hiện tốt các nghị quyết hội đồng quản trị cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước và đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Năm 2019, HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. Sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho CB-CNV. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để tiếp tục phát huy những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2019, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch (có thời hạn), tổ chức thực hiện sớm việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn, công nợ kéo dài và nợ tạm ứng kéo dài góp phần giảm rủi ro về nợ

khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đặc biệt tập trung làm dứt điểm công nợ với Công ty Cổ phần dây và ống cáp đồng Trần Phú, Công ty xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí

2. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh, mặt hàng kinh doanh mới và có phương án kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí của các đơn vị trong Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019 của Công ty cổ phần COKYVINA, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban trong Công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ TÂM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

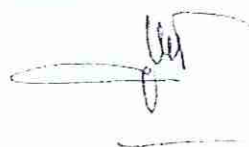
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		118.447.476.085	137.200.489.228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	30.626.854.143	28.436.194.222
1. Tiền	111		25.626.854.143	18.805.194.222
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	9.631.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81.485.414.772	66.742.068.375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	62.369.281.769	53.857.915.329
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	4.013.603.231	4.651.511.086
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	19.165.944.170	12.261.690.758
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(4.063.414.398)	(4.029.048.798)
III. Hàng tồn kho	140	10	6.191.288.092	41.951.564.366
1. Hàng tồn kho	141		6.363.037.824	42.135.017.631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(171.749.732)	(183.453.265)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		143.919.078	70.662.265
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	134.901.391	61.644.578
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	9.017.687	9.017.687
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70.049.035.853	70.431.795.438
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.000.000.000	2.000.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	6.000.000.000	2.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		46.055.564.748	52.024.247.524
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	37.852.113.498	43.820.796.274
- Nguyên giá	222		94.381.042.308	90.977.100.763
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.528.928.810)	(47.156.304.489)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	16.531.924.331	15.068.647.261
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24.188.455.000	24.188.455.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(9.656.530.669)	(9.119.807.739)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.000.000.000	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.461.546.774	1.338.900.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.120.055.796	1.338.900.653
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		341.490.978	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		188.496.511.938	207.632.284.666

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		100.479.172.238	120.464.175.056
I. Nợ ngắn hạn	310		99.806.566.699	119.810.743.139
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	48.036.908.779	49.040.178.013
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	1.223.492.910	16.084.742.097
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	6.855.478.350	5.209.100.183
4. Phải trả người lao động	314		2.008.693.266	2.964.441.460
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	7.245.540.459	16.990.882.742
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		27.221.250	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		327.801.505	55.391.011
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	23.553.466.597	20.866.542.284
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	10.297.750.000	8.281.242.231
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	143.828.535
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		230.213.583	174.394.583
II. Nợ dài hạn	330		672.605.539	653.431.917
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.066.672	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	18	-	120.000.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		459.538.867	533.431.917
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		88.017.339.700	87.168.109.610
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	88.017.339.700	87.168.109.610
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	40.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20.354.652.347	20.354.652.347
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	415		(573.800.000)	(573.800.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.642.975.684	8.642.975.684
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.093.511.669	15.244.281.579
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.760.892.579	10.432.096.411
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		5.332.619.090	4.812.185.168
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		188.496.511.938	207.632.284.666




Vũ Thị Kim Thoa
Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Liễn
Kế toán trưởng




Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	392.202.866.866	268.132.023.133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	43.500.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		392.202.866.866	268.088.523.133
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	23	357.167.133.114	232.923.029.964
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35.035.733.752	35.165.493.169
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1.966.938.859	2.189.043.374
7. Chi phí tài chính	22	25	1.404.907.351	2.139.683.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		622.711.083	1.260.352.857
8. Chi phí bán hàng	25	26	23.275.713.859	24.250.680.105
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	5.920.882.766	4.782.812.358
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		6.401.168.635	6.181.360.782
11. Thu nhập khác	31		779.730.678	246.842.433
12. Chi phí khác	32		641.573.125	592.324.223
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		138.157.553	(345.481.790)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.539.326.188	5.835.878.992
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.548.198.076	1.023.693.824
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	29	(341.490.978)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		5.332.619.090	4.812.185.168
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	1.329	1.082

Vũ Thị Kim Thoa
Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương Liễu
Kế toán trưởng



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	246.224.923.338	197.180.241.897
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(116.162.092.180)	(106.463.855.655)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(61.564.466.403)	(35.134.222.274)
Tiền lãi vay đã trả	04	(617.492.380)	(1.234.921.679)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.274.095.128)	(631.007.394)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6.054.476.814	6.534.911.033
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(66.659.043.758)	(44.893.479.678)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6.002.210.303	15.357.666.250
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.403.941.545)	(922.727.273)
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(1.000.000.000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.561.404.442	1.802.518.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.842.537.103)	(120.209.082)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ đi vay	33	34.793.795.041	20.483.575.331
Tiền trả nợ gốc vay	34	(32.777.287.272)	(36.589.786.585)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.912.677.500)	(3.711.325.952)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.896.169.731)	(19.817.537.206)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	2.263.503.469	(4.580.080.038)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	28.436.194.222	33.065.397.641
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(72.843.548)	(49.123.381)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	30.626.854.143	28.436.194.222

Vũ Thị Kim Thoa
Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương Liên
Kế toán trưởng



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 2 tháng 03 năm 2020

