



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 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 14 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 2.866.240 cổ phần và chiếm tỷ lệ 71,44 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 4 năm 2022 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2022: | 507.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 3.934 triệu đồng; |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 8,01%; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: | 11%. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 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 2021 là: 11 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2021 nhưng không quá ngày 30/6/2022.



Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2020: **229.860.000 đồng**. Trong đó:
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 108.424.528 đồng.
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 121.435.472 đồng.
- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2021 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **205.000.000 đồng**

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì thù lao HĐQT & BKS bằng **246.000.000 đồng**.
- Thù lao HĐQT&BKS trong 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 tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong 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% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu PTI mà CKV đang sở hữu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu của cổ đông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai thông thường.
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

7. Thời gian thực hiện bán đấu giá: Trong năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
8. Giá khởi điểm bán đấu giá: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, bao gồm cả trường hợp tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điểm d Khoản 1 Điều 15 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina.
9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chào bán chi tiết trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hà kể từ ngày 29/04/2022.

Điều 11. Thông qua việc dừng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ lần này để kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử(%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Chiên – Thành viên Ban Kiểm soát	2.319.015	81,25 %

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 14 cổ đông đại diện cho: 2.866.240 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: 71,44% 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, Ban Kiểm phiếu** như sau: (100% đồng ý):

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Ninh : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Lý Chí Đức : Thành viên HĐQT– Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Bà Phan Thị Thanh Sâm : Thành viên HĐQT– Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA.
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu: Thành viên HĐQT.

• **Ban Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Phòng Pháp chế Tổng hợp – Thư ký Công ty – Trưởng Ban;

Bà Phạm Thu Trang: Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông – 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 TC - Thành viên.
- Bà Hoàng T. Lan Hương – CV TTKD CUNNL - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thùy – CV TTKD CUNL - Thành viên.
- Bà Nguyễn Ly Ly – CV TTKD CUNNL - Thành viên.

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc TTKD DVVT- Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Cần Thơ – CV Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK - Thành viên.



• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Ban Tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 14 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đã nghe các báo cáo với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2022. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- *Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022.

Đại hội đã được nghe Ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2022. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

III. 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 2021. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

- *Hình thức thông qua : Biểu quyết trực tiếp .*
- *Kết quả :*

- Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN HỮU HIẾU VÀ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BKS ĐỐI VỚI BÀ VŨ THỊ HÀ.

Đại hội đã tiến hành việc biểu quyết thông quan việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu và miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Hà.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

V. BIỂU QUYẾT DỪNG VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỂ KIẾN TOÀN CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

VI. BIỂU QUYẾT BẦU BAN BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

- Ông Phan Nhật Tân – Phó Phòng PCTH - Trưởng Ban.
- Ông Lê Anh Tuấn – GD TTKD DVVT - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Cần Thơ – CV Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Phú – CV TTKD GTGT - 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: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.



VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông Phan Nhật Tân – Trưởng Ban Bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 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: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (đã kiểm toán)

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Thành viên HĐQT đã báo cáo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2021.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

IX. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – 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 2022.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

X. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2021

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Thành viên HĐQT báo cáo Tờ trình Phương án PPLN, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã trình tại Đại hội và được đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

XI. TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI).

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc báo cáo Trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

XII. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Chiên – công tác tại Công ty Cổ phần Cokyvina 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: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

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

Tại Đại hội, Công ty đã được nghe ý kiến của các cổ đông về chi phí sản xuất kinh doanh; về thu nhập của người lao động, về việc yêu cầu Công ty sớm giải quyết dứt điểm ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán tại BCTC cũng như ý kiến về cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Đoàn chủ tịch và Kế toán trưởng Công ty đã trả lời đầy đủ các ý kiến đã được nêu ra để các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất giúp cho sự phát triển ổn định, vững mạnh và cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty.

XIV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

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 2022 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: 12 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: ...01.../BC-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 482.091 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 3.274 triệu đồng (chưa trừ trích lập dự phòng và chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ: 1.249 tỷ đồng) và đạt 63,15% kế hoạch được giao. Do Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid -19 cũng như sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ nên lợi nhuận sụt giảm. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng nỗ lực để có thể đảm bảo được việc làm và thu nhập bình quân ổn định cho người lao động và hoạt động SXKD.

- Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	462.570	482.091	104 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.184	3.274	63,15 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,54 %	6,66 %	63,19 %

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

- Lợi nhuận sau thuế sau khi Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng và chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ: 1.249 tỷ đồng là: 2.025 triệu đồng.



II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, 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 2021, 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 2021:

1. Năm 2021, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã có sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều để vượt qua khó khăn đến từ đại dịch toàn cầu Covid-19, từ sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường ở mọi lĩnh vực kinh doanh để duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV.
2. HĐQT vẫn luôn 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.

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

1. HĐQT vẫn 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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ. 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. Chỉ đạo Công ty tiếp tục 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 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.
5. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng đến việc giữ ổn định và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CBCNV, cố gắng xây dựng một tập thể Công ty thật sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng hướng về một mục tiêu chung.
6. Trong các kì Đại hội trước đây, ĐHĐCĐ của Công ty đã có các nghị quyết thông qua chủ trương về việc đồng ý thực hiện công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư. Vì vậy, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đang chuẩn bị kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Tại Đại hội lần này, Công ty sẽ trình Đại hội xin biểu quyết thông qua nội dung nêu trên để đủ điều kiện triển khai việc thoái vốn theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và của pháp luật.

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 2022 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./.



Phạm Ngọc Ninh

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Số: 02./BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển chung tới nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt nam và đã tác động tiêu cực tới hoạt động SXKD của toàn ngành bưu chính viễn thông, của Tập đoàn VNPT, trong đó có Công ty Cổ phần Cokyvina. Để có thể duy trì hoạt động SXKD và vẫn bảo đảm ổn định được việc làm, thu nhập bình quân ổn định cho người lao động trong cả 1 năm khó khăn vừa qua là kết quả của sự quyết tâm cao vượt mọi khó khăn, cùng sự chung sức, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV trong Công ty.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	462.570	482.091	104 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.184	3.274	63,15 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,54 %	6,66 %	63,19 %

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

- *Tổng Doanh thu tăng 104% do doanh thu của phần cung ứng nhân lực thuê lại (lương của Người lao động cho thuê lại) tăng.*



- Lợi nhuận sau thuế sau khi Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng và chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ: 1.249 tỷ đồng là: 2.025 triệu đồng.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021:

1. Hoạt động SXKD:

Năm 2021, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 482.091 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 3.274 triệu đồng (chưa trừ trích lập dự phòng và chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ: 1.249 tỷ đồng) và đạt 63,15 % kế hoạch được giao. Do Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid -19 cũng như sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ nên lợi nhuận của các Chi nhánh, các Trung tâm kinh doanh dịch vụ bị giảm rất nhiều.

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:

- Tình hình dịch bệnh kéo dài, bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực viễn thông nói riêng. Thị trường chính của Công ty là VNPT Net tiếp tục phải giảm mạnh qui mô đầu tư nên đã ảnh hưởng đến doanh thu ủy thác nhập khẩu. Công ty vẫn tiếp tục phải thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí...
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng giữ vững thị trường đang có và 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 cung cấp dịch vụ ngoài VNPT để mang lại doanh thu và lợi nhuận hiệu quả nhất có thể.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

- Trong năm 2021, dịch vụ kinh doanh cho thuê ô tô vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều do chính sách mới của Tập đoàn VNPT về việc mua xe mới và do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các khách hàng đã phải tiết kiệm, cắt giảm chi phí nên nhu cầu thuê xe giảm. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp tục quản lý dự án cho thuê xe ô tô đã ký, Công ty vẫn phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn và đã ký được hợp đồng cho thuê thêm 1 xe FORTUNER 7 chỗ và 1 xe CAMRY 2.5Q.
- Dịch vụ kho vận cũng bị ảnh hưởng khi Tập đoàn VNPT cắt giảm đầu tư dẫn đến các hợp đồng thuê kho bãi, thuê bốc xếp, vận chuyển cũng giảm theo. Khó khăn là vậy, tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục chủ trương vận hành kho bãi theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi, vận chuyển của đối tác khi cần. Kết quả thu được trong việc định hướng đầu tư và nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tìm kiếm đối tác mới thể hiện ở việc Công ty đã đàm phán, kí kết được hợp đồng thuê kho với tổng diện tích 1.630 m2 với đơn vị ngoài Tập đoàn là Công ty Cổ phần phương tiện điện thông Selex.

c. Lĩnh vực Dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin

Công ty đã tận dụng lợi thế là công ty con trong Tập đoàn để tiếp tục thực hiện dự án phối hợp với Tổng Công ty Vinaphone, Trung tâm kinh doanh các tỉnh như Hà

A

nội, Phú thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn,... cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin các Bộ, Ban Ngành Trung ương và cho một số Sở, ban ngành địa phương và mở rộng lĩnh vực, đa dạng hóa phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng mới gắn với các dịch vụ của Tập đoàn.

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

- Đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh, do sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành thị phần giữa các doanh nghiệp nhưng với sự cố gắng, nỗ lực cũng như sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, năm 2021, số lượng lao động thuê lại vẫn tăng hiệu quả nên doanh thu và lợi nhuận từ mảng kinh doanh này cũng đạt được kết quả khả quan.
- Năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục triển khai ký kết các hợp đồng được bàn giao từ CTCP Những Trang Vàng Việt Nam đồng thời sát sao hơn nữa vào các đơn vị tỉnh/thành miền Nam để có thêm được nhiều hợp đồng tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm vào thị trường đích trong tình hình đại dịch vẫn chưa được ngăn chặn, đồng thời phát triển mảng dịch vụ đào tạo lao động gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty đang có những thế mạnh sẵn có.

e. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương 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),..... và tiếp tục tích cực theo dõi, 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, các dự án cung cấp nguồn dự phòng cho VNPT, Vinaphone, Mobiphone...khi khách hàng có nhu cầu, mặc dù nhu cầu mua sắm, đầu tư cũng bị sụt giảm nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh.

f. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:

- Dịch bệnh bùng phát trên toàn quốc khiến cho hầu hết các TTKD Vinaphone các tỉnh/thành phố đều không bán được dịch vụ dẫn đến doanh số sụt giảm mạnh trên các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền và các điểm cung cấp dịch vụ VNPT mới năm 2021, đồng thời cũng kéo theo việc chậm thanh toán đến từ các khách hàng và Công ty cũng không thể trực tiếp đến từng đơn vị để giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, tồn đọng.
- Với chủ trương và chính sách của nhà nước hiện nay sẽ đưa dịch bệnh Covid-19 thành căn bệnh đặc hữu, các mối quan hệ giao thương có thể bắt đầu quay trở lại bình thường, Công ty sẽ cố gắng duy trì liên lạc tốt với các TTKD tỉnh/thành phố để triển khai tốt và đẩy mạnh hoạt động SXKD tại các điểm ủy quyền và các điểm cung cấp dịch vụ mới do Công ty quản lý.

AP

1006
CƠN
CƠ T
COKI
NH PH

- Bên cạnh đó, Công ty đang cùng Tổng công ty truyền thông (VNPT Media và 32 TTKD tỉnh/thành phố tích cực triển khai hợp đồng cung cấp dịch vụ Mobile money, VNPT pay, đây cũng hứa hẹn là một nguồn thu hiệu quả khi hệ thống dịch vụ được đưa vào vận hành ổn định.

g. Hoạt động SXKD của các Chi nhánh trực thuộc Công ty

- Là các đơn vị kinh doanh thương mại vì vậy, Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng trong năm qua vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp từ hậu quả của dịch bệnh Covid – 19, việc kinh doanh dịch vụ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... bị đình trệ và luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thương trường đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành, từ các công ty tư nhân dẫn đến hiệu quả SXKD của các Chi nhánh sụt giảm mạnh.
- Đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh, sau khi Ban lãnh đạo Công ty thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự, bổ nhiệm Giám đốc mới, mặc dù bộ máy nhân sự của Chi nhánh còn biến động, chưa thực sự đi vào ổn định và phải đối mặt với khó khăn do thành phố Hồ Chí Minh chỉ mở cửa trở lại từ tháng 10/2021 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phát triển SXKD, tuy nhiên, năm 2021, Chi nhánh HCM đã có tăng trưởng lợi nhuận dương sau 2 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ trước đó. Hi vọng với các định hướng quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị sẽ giúp vực dậy guồng máy hoạt động SXKD và mang lại thay đổi tích cực, khởi sắc trong thời gian tới.

2. Về chủ trương thoái vốn ở các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư tài chính:

Trong các kì Đại hội trước đây, ĐHĐCĐ của Công ty đã có các nghị quyết thông qua chủ trương về việc đồng ý thực hiện công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư. Theo tinh thần chỉ đạo đó, Công ty đang chuẩn bị kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Để thực hiện kế hoạch này, theo quy định của luật, Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu Công ty phải cung cấp Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc đồng ý việc bán cổ phiếu của PTI mà Công ty đang nắm giữ. Vì vậy, tại Đại hội lần này, Công ty sẽ xin Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

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

- Công ty vẫn xuyên suốt theo sát mục tiêu là luôn chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng với đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra để dần nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Trong tình hình bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, Công ty vẫn cố gắng khắc phục khó khăn và nỗ lực để có thể 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 nhằm yên tâm làm việc, cống hiến.

4. Công tác kế toán tài chính:

- Công ty vẫn luôn bám sát và tích cực thu hồi nợ, 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 kỳ. Các khoản công nợ phải trả cho người bán ngoài những khoản công nợ phải trả đối ứng với các khoản công ty phải thu hồi được nợ từ người mua mới thanh toán thì hiện 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 ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.

- 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 công đồng:**

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay vẫn luôn giữ tinh thần 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 .

6. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: sự cần thiết của việc xây dựng chặt chẽ hơn nữa sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa các đơn vị trực thuộc để bộ máy hoạt động của toàn Công ty được chuyên nghiệp, linh hoạt hơn, đáp ứng được các đòi hỏi mạnh mẽ, khắt khe của khách hàng trong cơ chế thị trường là chủ trương xuyên suốt và luôn cần được chú trọng.
- Quản lý tài chính: cần sát sao, 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, cắt giảm chi phí phù hợp, hiệu quả, tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Công tác tổ chức – nhân sự: vẫn tiếp tục mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt các yêu cầu mà Công ty đặt ra để ngày một nâng cao 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.
- Nâng cao tính đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong Công ty để góp phần tạo nên được một môi trường văn hóa doanh nghiệp hài hòa, vững mạnh.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.

I. Kế hoạch dự kiến năm 2022:

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2022, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

AB



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	507.000
	Trong đó Doanh thu ngoài VNPT	Triệu đồng	26.750
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.934
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,01 %
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11

II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2022:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung cao độ, nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra , ổn định SXKD để thu được kết quả cao nhất để có thể hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022.
- Công ty sẽ tiếp tục chủ trương kết hợp với các các Tổng công ty/ công ty/các đơn vị trong Tập đoàn, đầu tư về mặt nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu để phát triển mảng dịch vụ bán hàng: bán các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Tập đoàn VNPT với kì vọng đây sẽ là một mảng kinh doanh mang lại nguồn thu lớn của Công ty về lâu dài.
- Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc đi vào hoạt động và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt tập trung khai thác mạnh các Điểm cung cấp dịch vụ VNPT (Điểm bán hàng đa dịch vụ) đón đầu việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney, VNPT pay...
- Tiếp tục triển khai, phát triển và tập trung định hướng chiến lược tham gia thị trường dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin cùng Tập đoàn và các Tổng Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai lĩnh vực xuất khẩu lao động nhắm vào thị trường đích trong tình hình đại dịch vẫn chưa được ngăn chặn, đồng thời phát triển mảng dịch vụ đào tạo lao động gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty đang có những thế mạnh sẵn có.
- 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.
- Tiếp tục 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.

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. Sát sao, tích cực 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 của doanh nghiệp.
- 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, cùng cố, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục quán triệt mục tiêu đảm bảo đời sống và thu nhập tốt cho CBCNV toàn Công ty dù trong tình hình khó khăn do dịch bệnh mang đến.
- c. Đẩy mạnh 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 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội. Tổng giám đốc, Ban điều hành và toàn thể CBCNV hi vọng Công ty Cổ phần Cokyvina, với tinh thần đoàn kết, với sự nỗ lực, quyết tâm cao khi đối mặt với khó khăn, với sự linh hoạt trong việc tìm hướng đi mới sẽ có một năm 2022 có những khởi sắc tích cực và sẽ hoàn thành thật tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.



Lý Chí Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 03/BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2021:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một cách 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.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư và các chế độ thông tin báo cáo.
- 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.
- 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 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	482.091
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.274
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11 %

Lưu ý: Lợi nhuận sau thuế sau khi Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng và chi phí tạm ứng chưa hạch toán đúng kỳ: 1.249 tỷ đồng là: 2.025 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2021).

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường và đặc biệt mấy năm nay, đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế trên toàn cầu. Vì vậy, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2021 là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong toàn 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 ĐHCĐ, 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 CPA VIETNAM 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 2021, 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 là 11%. 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 2022:

- 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 2021 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 nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. 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, công nợ tạm ứng kéo dài, góp phần giảm rủi ro về nợ khó đòi. Thanh toán các khoản tạm ứng kịp thời để đưa vào đúng hợp đồng và đúng kỳ báo cáo. Trích chi phí dự phòng nợ khó đòi, chi phí hàng tồn kho theo đúng quy định.
2. Rà soát lại những quy định nội bộ không còn phù hợp để sửa đổi và bổ sung đảm bảo đúng quy định, quy trình và công khai theo các nghị quyết hội đồng quản trị.
3. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh và mặt hàng kinh doanh mới.
4. 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.
5. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án kinh doanh của các dự án nhằm đem lại lợi ích cao nhất.
6. Xử lý ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong mấy năm gần đây.
7. Xem xét các mảng kinh doanh không hiệu quả để đưa ra hướng điều chỉnh kịp thời.



Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 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.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ TÂM

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	2.287.456.554
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	262.175.838
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	2.025.280.716
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	325.700.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	9.649.039.099
6	Chia cổ tức : 11%	4.413.200.000
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại <i>Trong đó : Chênh lệch tỷ giá không được chia cổ tức và Thuế TNDN hoãn lại năm 2019,2020,2021</i>	4.910.139.099 2.259.208.146
8	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 2021 nhưng không quá ngày 30/06/2022	

II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2020: **229.860.000 đồng**. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 108.424.528 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 121.435.472 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2021 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **205.000.000 đồng**

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì thù lao HĐQT & BKS bằng **246.000.000 đồng**.
- Thù lao HĐQT&BKS trong 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 tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong 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% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh

Số: 05./TTr-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu PTI mà CKV đang sở hữu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu của cổ đông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai thông thường
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá
7. Thời gian thực hiện bán đấu giá: Trong năm 2022
8. Giá khởi điểm bán đấu giá: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, bao gồm cả trường hợp tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm có giá trị từ 35% tổng giá trị tài

sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điểm d Khoản 1 Điều 15 Điều lệ của CKV.

9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chào bán chi tiết trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAM NGOC NINH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (ngày 29/04/2022)

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, TVHĐQT			36.500	2.080.920	2.117.420	
1	Phạm Ngọc Ninh		-	798.100	798.100	CTHĐQT
2	Lý Chí Đức		6.000	694.575	700.575	TVHĐQT, TGD
3	Phan Thị Thanh Sâm		29.000	506.225	535.225	TVHĐQT, P.TGD
4	Nguyễn Thị Phương Liễu		1.500	82.020	83.520	TVHĐQT
CỔ ĐÔNG LỚN			702.700	-	702.700	
5	Nguyễn Mạnh Hải		500.700	-	500.700	
6	Nguyễn thành Đồng		202.000	-	202.000	
CỔ ĐÔNG KHÁC			31.170	14.950	46.120	
7	Bùi Thanh Hiền		2.000	-	2.000	
8	Nguyễn Kim Kỳ		15.000		15.000	
9	Vũ Thị Kim Thoa	Trần thị Tuyết Mai	-	9.400	9.400	
10	Trần Thanh Xuân		1.650	-	1.650	
11	Nguyễn thị Chiên	Nguyễn trà Mi	1.500	4.800	6.300	
12	Nguyễn thị kim Thoa		20	750	770	
13	Nguyễn thị cần Thơ		1.000	-	1.000	
14	Nguyễn Kim Việt		10.000		10.000	
Tổng cộng			770.370	2.095.870	2.866.240	71,44%

Hà Nội, Ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Hôm nay, lúc 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cokyvina, 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Ông Phan Nhật Tân | - Phó Phòng PCTH | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Lê Anh Tuấn | - Giám đốc TTKD DVVT | - Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cần Thơ | - CV Phòng KTTC | - Thành viên. |
| 4. Ông Đỗ Xuân Hiếu | - CV TTKD XNK | - Thành viên. |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Phú | - CV TTKD GTGT | - Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020 – 2025).

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán Việt Nam hiện hành
- Căn cứ vào Nghị định hướng dẫn Quản trị Công ty đại chúng
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần COKYVINA
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS của Công ty COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyên tắc đôn phiếu với số lượng cổ phiếu tham dự như sau:

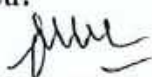
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.012.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 2.854.240 cổ phiếu, chiếm 71,14 % cổ phần có quyền bầu cử.

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

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

1. Bà Nguyễn Thị Chiên

II. Kết quả kiểm phiếu:



STT	NỘI DUNG	BẦU BAN KIỂM SOÁT
1	Số phiếu bầu cử phát ra	12 phiếu
2	Số phiếu bầu cử thu về	12 phiếu
3	Số phiếu bầu cử hợp lệ	12 phiếu
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu

B/ KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. 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 (2.854.240 CP)
1	Bà Nguyễn Thị Chiên	2.319.015	81,25 %

II. Kết quả

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

1. Thành viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội (2.854.240 CP)
1	Bà Nguyễn Thị Chiên	2.319.015	81,25 %

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban bầu cử thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần COKYVINA thông qua cùng ngày.

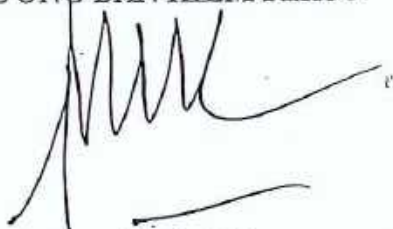
Ban bầu cử xin giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn chủ tịch.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU			
			
Lê Anh Tuấn	Nguyễn Thị Cận Thơ	Đỗ Xuân Hiếu	Nguyễn Hữu Phú

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phan Nhật Tân



Phạm Ngọc Ninh



