



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 01 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 28 tháng 6 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 39 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 2.566.310 cổ phần và chiếm tỷ lệ 63,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 28 tháng 6 năm 2019 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu:            | 250.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 5.293 triệu đồng;   |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 10%.                |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2018 của Công ty Cổ phần Cokyvina, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	5.835.878.992
	<i>Trong đó: Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ</i>	<i>73.415.774</i>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.023.693.824
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1) – (2) (đã trừ chênh lệch tỷ giá)	4.738.769.394
4	Chia cổ tức :10%	4.012.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018=Quỹ khen thưởng năm 2017 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST2018/LNST2017)	471.389.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ.	255.380.394
	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 2018 nhưng không quá ngày 30/07/2019.	

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2017: 300.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 128.200.000 đồng.
  - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 171.800.000 đồng.
- Thù lao HĐQT&KBS năm 2018 (Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách) bằng thù lao HĐQT, BKS năm 2017 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2018 = 300.000.000 x (nhân với) 100,4% = 301.200.000 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 2019 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2018;
- 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 2018 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 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 2018.
- 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 2019 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng cơ chế trả tiền lương hàng tháng/năm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với cơ chế trả lương của Công ty Cokyvina, đảm bảo theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cokyvina.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Phạm Ngọc Ninh**



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.
- Tham dự Đại hội có 39 cổ đông đại diện cho 2.566.310 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm 63,97% 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 và Ban Thư ký Đại hội 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; |
| Ông Ngô Mạnh Hùng   | : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần COKYVINA;                 |
| Ông Nguyễn Kim Việt | : Thành viên HĐQT 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:**

- Ông Tạ Quang Hiệp – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Logistics - Trưởng Ban;
- Ông Trịnh Lê Minh Hoàng – Chuyên viên Tổ Thương hiệu - Thành viên;
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu - Thành viên.

**- Ban Kiểm phiếu**

- Ông Tạ Quang Hiệp – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Logistics - Trưởng Ban;
- Ông Trịnh Lê Minh Hoàng – Chuyên viên Tổ Thương hiệu - Thành viên;
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu - Thành viên.



## **Nội dung cuộc họp:**

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

### **A. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2019, nội dung chính của báo cáo như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 140 % và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỷ lệ chi trả cổ tức hoàn thành đạt 100 % kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành cùng với việc Công ty đã 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... cũng như chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận và vượt 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.

#### **Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch được giao năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành</b>
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	191.630	268.088	140%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.792	4.812	100 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	9,75 %	9,79 %	100%

*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 2018, 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 2018, 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 2018:

1. Năm 2018, 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 chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty. Đối với các khoản nợ khó đòi, thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã tiến hành khởi kiện Công ty CP Dây và ống đồng Trần Phú và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
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. Tái cơ cấu tài sản: Công ty đã thực hiện xong việc cho thuê trụ sở cũ tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – Hà nội và thuê trụ sở làm việc mới chuyên nghiệp hơn, tập trung hơn đáp ứng theo đúng chuẩn văn phòng hiện đại tại Tòa nhà Bắc Á - Số 9 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội.
6. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai công tác sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện (Potmasco) vào Công ty Cổ phần Cokyvina theo đúng tiến độ yêu cầu và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
7. Ngày 3/7/2018, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-CKV-HĐQT về việc: bổ nhiệm ông Lý Chí Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina và ngày 09/07/2018 quyết định bổ nhiệm có hiệu lực pháp lý để phù hợp theo nội dung của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng liên quan đến quy định về việc phải tách riêng 2 chức danh: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.
8. Ngày 25/09/2018, Chủ tịch HĐQT cũng đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-CKV-HĐQT về việc: bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Liễu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cokyvina.
9. Hội đồng quản trị đã ký Quyết định ban hành Quy chế trả lương mới được xây dựng căn cứ theo hệ số chấm điểm BSC và KPI và đã hướng tới được sự công bằng, minh bạch, lương của người lao động đã được trả theo đúng vị trí công tác và hiệu quả công việc của từng cá nhân.

### **III. Phối hợp 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 2019**

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 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 2019 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: có 38 phiếu chiếm 96,1 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

#### **B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

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 2018 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2019, nội dung chính của báo cáo như sau:



## I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	191.630	268.088	140%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.792	4.812	100 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	9,75 %	9,79 %	100%

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 2018:

### 1. Hoạt động SXKD:

Năm 2018, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 140 % và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức hoàn thành đạt 100 % kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành cùng với việc Công ty đã 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... cũng như chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận và vượt 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.

Vài 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:

- Trong năm 2018, Công ty đã ký được 14 hợp đồng ủy thác nhập khẩu với tổng trị giá hơn 43,168 triệu USD và 278 triệu VNĐ, mức phí ủy thác thu được trước thuế GTGT là: 3,784 tỉ đồng và khoảng hơn 450 triệu lợi nhuận gộp thu được từ dịch vụ tạm nhập tái xuất, phí đại lý hải quan, phí dịch vụ đại lý hải quan các lô hàng phát sinh.
- 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 mới giành được hợp đồng. Năm 2019, Tập đoàn dự kiến có kế hoạch phân cấp lại đầu tư, Công ty sẽ cố gắng bám sát và nắm bắt cơ hội để khắc phục các khó khăn đang phải đối mặt và để có thể giành được nhiều hợp đồng mang lại doanh thu và lợi nhuận cao.

#### b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

- Năm 2018, Công ty đã ký và thực hiện được 02 hợp đồng thuê kho bãi, vận chuyển và xếp dỡ với tổng trị giá là 15,2 tỉ đồng và các hợp đồng cho thuê kho bãi năm 2018 với doanh thu là 711 triệu đồng.
- Dịch vụ cho thuê xe ô tô năm 2018 vẫn được Công ty triển khai hiệu quả, ổn định với mức lợi nhuận gộp hơn 8,6 tỉ đồng.
- Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 mảng kinh doanh dịch vụ logistics là 25 tỉ đồng và lợi nhuận gộp là 4 tỉ đồng. Công ty sẽ tiếp tục quản lý hiệu quả 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 phân chia địa bàn về mảng dịch vụ cho thuê lại lao động cho Trung tâm KDDV CU'NNL, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng. Các hợp đồng cho thuê lại lao động vẫn đang mang lại nguồn thu ổn định, hiệu quả tuy nhiên, thị trường luôn có nhiều đối thủ cạnh tranh, cạnh tranh chủ yếu thông qua việc hạ giá dịch vụ, làm giá dịch vụ của Công ty phải giảm theo để có thể ký được hợp đồng.
- Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục tập trung khai thác tối đa nhu cầu dịch vụ cho thuê lại lao động của các đơn vị thành viên Tập đoàn, mở rộng ký kết hợp đồng nguyên tắc với các Viễn thông tỉnh/thành phố trên cả nước, phối hợp với Công ty Trang Vàng chuyển giao hợp đồng đầy đủ, đúng thời hạn, cố gắng nắm bắt cơ hội và khai thác thị trường để có thể ký được thêm nhiều hợp đồng và đạt được doanh thu, lợi nhuận kì vọng.

**d. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:**

- Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 45 tỉ đồng và lợi nhuận gộp là 4 tỉ đồng đối với mảng kinh doanh đại diện thương hiệu. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai 2 dự án: dự án mua sắm, lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trị giá gần 42 tỉ đồng và dự án máy phát điện VNPost tại số 5 Phạm Hùng trị giá hơn 5 tỉ đồng.
- Công ty vẫn đang tích cực theo dõi và bám sát các dự án đối với các đơn vị trong Tập đoàn như: cung cấp máy phát điện công suất 300 KVA, 500 KVA Prime, 1000 KVA, 2500 KVA 2000 KVA của VNPT tỉnh, VNPT Net, cũng như cung cấp máy phát điện các loại với các Trung tâm khai thác vận chuyển thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tiến hành việc thỏa thuận với các nhà cung cấp về nguồn và ắc quy của hãng Vision, trên cơ sở đó, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị khác có năng lực để tham gia các gói thầu lớn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

**e. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:**

- Năm 2018, Công ty vẫn triển khai ổn định dịch vụ tại các điểm ủy quyền sim thẻ của VNP và thu về lợi nhuận gộp hơn 1,5 tỉ đồng.
- Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ sim thẻ là 2,6 tỉ đồng. Công ty lên kế hoạch làm việc, gặp gỡ và phối hợp với các Trung tâm kinh doanh VNPT các tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải nhằm tăng sản lượng kích hoạt thuê bao song song với việc chú trọng phát triển thị trường với các tỉnh mới.

**2. Chuyển đổi văn phòng làm việc:**

Được sự đồng ý của HĐQT và sự đồng thuận của toàn thể Ban Lãnh đạo cũng như các cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty đã thực hiện xong việc cho thuê trụ sở cũ tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – Hà Nội và thuê trụ sở làm việc mới chuyên nghiệp hơn, tập trung hơn đáp ứng theo đúng chuẩn văn phòng hiện đại tại Tòa nhà Bắc Á - Số 9 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội.

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

- Công ty 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 được các vị trí cán bộ quản lý có trình độ, nhiều kinh nghiệm thương trường để quản lý và điều hành các trung tâm kinh doanh mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đồng cũng đã 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 đã ban hành Quy chế trả lương mới được xây dựng căn cứ theo hệ số chấm điểm BSC và KPI và đã hướng tới được sự công bằng, minh bạch, lương của người lao động đã được trả theo đúng vị trí công tác và hiệu quả công việc của từng cá nhân.
- Công ty cũng 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 mức thu nhập tốt và ổn định.

**4. Công tác kế toán tài chính:**

- Việc bảo toàn nguồn vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp cũng như bảo toàn nguồn vốn giao cho các Chi nhánh trực thuộc vẫn luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn cố gắng kiểm soát, quản trị chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn vay của các đơn vị trực thuộc thật hiệu quả, đúng quy định và hạn chế tối các rủi ro.
- Năm 2019, Công ty chú trọng tới việc quản lý tài chính, tiết kiệm tối đa các chi phí và tập trung trong công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty và đã mang lại kết quả khả quan. Đối với các khoản nợ khó đòi, Công ty đã quyết liệt trong

việc xử lý, cụ thể, Công ty đã tiến hành khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh/TP 2 đơn vị là: Công ty CP Dây và ống đồng Trần Phú và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí để có thể thu hồi được các khoản nợ nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty cũng như quyền lợi cho các cổ đông của Công ty.

-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 luôn tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bru 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 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 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.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý cần tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh.

### **III. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019**

#### **1. Kế hoạch dự kiến năm 2019:**

- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đăng ký năm 2019
1	Tổng doanh thu	250.000
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293
3	Tỷ suất LNST/VCSH	10,77
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10 %

## 2. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2019:

### • Về hoạt động SXKD:

- a. Chiến lược phát triển của Công ty phải gắn với định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn VNPT kết hợp với việc xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén với tình hình thực tiễn.
- b. Tập hợp và phát huy tối đa mọi lợi thế, nguồn lực sẵn có của Công ty cả về nhân lực, về cơ sở hạ tầng, về các thế mạnh trong sản xuất kinh doanh như: XNK, Logistics, Nhân lực, Sim thẻ, máy phát điện CKV, đồng thời nghiên cứu các khả năng phát triển các lĩnh vực mới như: đại diện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn VNPT ra ngoài thị trường, kinh doanh xuất khẩu lao động sang thị trường nước ngoài...tập trung cao độ để có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- c. Đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của từng đơn vị nói riêng và của toàn Công ty nói chung.
- d. Nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động, chú trọng xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc đáp ứng được những yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường cũng như định hướng phát triển lâu dài của Công ty.
- e. 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, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.
- f. Tiếp tục khẩn trương triển khai công tác sáp nhập Công ty Cổ phần Potmasco vào Công ty Cổ phần Cokyvina theo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

### • 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.

- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- a. 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 thu nhập trong năm 2019 cho các CBCNV tăng trưởng với mức 15% so với năm 2018.
- c. 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

*Số phiếu đồng ý: có 38 phiếu chiếm 96,1 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

## **C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Tại Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 nội dung báo cáo gồm:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2018:**

- a. Trong năm 2018, 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.
- b. 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.
- c. 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.

- d. 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.
- e. 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 2018:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	268.088
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.812
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2018)

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2018 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. 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.

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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

5. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã sửa đổi tạm thời các quy chế, chế tài cần thiết, phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
6. 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 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.
7. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã triển khai tích cực trong việc thực hiện sáp nhập hai đơn vị là Potmasco và COKYVINA theo sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Lãnh đạo tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam.
8. Năm 2018, 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 2019**

1. 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.
2. Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
3. Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
4. 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 2018, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019. 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, 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 Cổ phần xi măng Thăng Long và các khoản nợ tạm ứng kéo dài.



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.

**Biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

*Số phiếu đồng ý: có 38 phiếu chiếm 96,1 % trên tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

**D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (Đã kiểm toán)**

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Ninh báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty. Các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2018.

**Biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

*Số phiếu đồng ý: có 38 phiếu chiếm 96,1 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

**E. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM 2019**

Đại hội đã nghe ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo về Trình trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019. Các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 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: có 38 phiếu chiếm 96,1 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

**F. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2018**

Ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT đã báo cáo về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018. Các cổ đông đã nhất trí với nội dung như sau:

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	5.835.878.992
	Trong đó: Chênh lệch tỉ giá cuối kỳ	73.415.774
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.023693.824
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2) (đã trừ chênh lệch tỉ giá)	4.738.769.394
4	Chia cổ tức tỉ lệ 10 %	4.012.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 = Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 x (nhân với) tỉ lệ hoàn thành LNST2018/LNST2017)	471.389.000
6	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 2018 nhưng không quá ngày 30/07/2019.	

## II. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2018: 300.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 128.200.000 đồng.
  - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 171.800.000 đồng.
- Thù lao HĐQT&KBS năm 2018 (Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách) bằng thù lao HĐQT, BKS năm 2017 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2018 = 300.000.000 x (nhân với) 100,4% = 301.200.000 đồng (làm tròn số 300.000.000 đồng).

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2018;
- 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 2018 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 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 với mức thực hiện năm 2018.

- 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: có 37 phiếu chiếm 95,69 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 02 phiếu, chiếm 4,31 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

**G. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG HÀNG THÁNG/NĂM CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đã nghe ông Ngô Mạnh Hùng báo cáo về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng cơ chế trả lương hàng tháng/năm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với cơ chế trả lương của Công ty và đảm bảo theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

*Số phiếu đồng ý: có 37 phiếu chiếm 95,69 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, chiếm 0,41 % trên tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 3,9 % trên tổng số cổ phần tham dự.*

**H. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã được nghe một số ý kiến chất vấn cũng như các đề xuất, đóng góp của các cổ đông, nội dung tóm tắt như sau:

**I. Ý kiến của Đại diện Công ty Tài chính TNHH 1 thành viên Bưu điện (Ông Bùi Lê Quang):**

1. Ông Quang đánh giá cao, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và toàn Công ty trong việc hoàn thành được chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã giao, đặc biệt trong việc duy trì tỉ lệ chi trả cổ tức 10% khi hiện nay rất nhiều đơn vị trả cổ tức rất thấp, chỉ ở mức 5% đến 7%.
2. Ông Quang Nhất trí với báo cáo của Ban Kiểm soát và cũng muốn được nghe ý kiến của Ban điều hành về các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã nêu trong báo cáo tại Đại hội.
3. Về vấn đề công nợ, ông Quang cũng muốn nghe ý kiến của Ban điều hành về khả năng thu hồi công nợ ở 2 đơn vị mà Công ty đã tiến hành khởi kiện cũng như tình hình thu hồi các khoản công nợ tạm ứng.

**II. Ý kiến của Ông Nguyễn Đăng Chiêu – Cổ đông – CBCNV của Công ty:**

1. Ông Chiêu ghi nhận sự cố gắng rất cao của Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV trong Công ty trong việc hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu được giao, tuy nhiên, mức chi trả cổ tức 10%/năm là sự cố gắng hơi quá sức với Công ty vì theo ông Chiêu được biết, mức lương của CBCNV ở mức quá thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp như Công ty ở Hà Nội, chỉ ở mức trên dưới

5 – 6 triệu đồng/tháng trong khi Công ty vẫn trả tỉ lệ cổ tức cao như hiện nay và năm tới vẫn có kế hoạch tiếp tục phần đầu trả cổ tức 10%.

Ông Chiêu đề nghị HĐQT, Lãnh đạo Công ty nghiên cứu, xem xét để có thể trình Tập đoàn và các cổ đông lớn xin giảm mức cổ tức xuống khoảng 7% và tăng mức lương cho người lao động trong khả năng cho phép để khuyến khích được NLD có động lực làm việc, đóng góp và mang lại hiệu quả tốt về mọi mặt cho Công ty. Mức lương và tỉ lệ chi trả cổ tức hiện nay chưa phù hợp và có sự khập khiễng.

2. Đối với các vấn đề còn tồn đọng, ông Chiêu đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm và tích cực hơn trong việc thu hồi công nợ, trích lập dự phòng, khởi kiện... để có kết quả khả quan hơn.
3. Về việc sáp nhập, Công ty đã cố gắng rất nhiều, bỏ ra nhiều công sức, đề nghị Ban lãnh đạo nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành việc sáp nhập càng sớm càng tốt vì sau khi sáp nhập, quy mô và sức mạnh của Công ty sẽ được tăng lên rất nhiều.
4. Về việc xây dựng mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo ông Chiêu đọc ở báo cáo trình Đại hội thì Chủ tịch HĐQT đã được trả thù lao và mức thù lao cao hơn các thành viên khác trong HĐQT rồi. Ông Chiêu đề nghị Ban Tổng giám đốc nghiên cứu để có thể có vị trí việc làm cụ thể, phù hợp nêu xem xét việc trả lương cho Chủ tịch HĐQT.

### **III. Ý kiến của Ông Lê Xuân Hoàng – Cổ đông (Hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)**

1. Ông Hoàng nhất trí với các nội dung các báo cáo của HĐQT, của Ban TGD và của Ban Kiểm soát, qua đó, đã nêu được các thuận lợi, khó khăn cũng như sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, của Ban TGD và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm 2018 trong việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã được giao.
2. Ông Hoàng nêu ý kiến: đối với các dịch vụ mà Công ty vẫn đang triển khai rất tốt, mang lại nguồn thu ổn định, an toàn thì Công ty nên phát huy, động viên, khuyến khích các CBCNV như dịch vụ cho thuê lại lao động; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hay việc kinh doanh, mua bán các sản phẩm trong Tập đoàn. Riêng về dịch vụ cho thuê xe ô tô, theo ông Hoàng, Công ty cần cân nhắc kỹ, tính toán lại về giá trị khấu hao sau 6 năm để xem liệu sau khi kết thúc có thu được lãi thực sự và có nên tiếp tục phát triển dịch vụ này hay không. Ông Hoàng cho biết đã trao đổi trong Ban TGD nhiều lần về nội dung này.

### **IV. Ý kiến trả lời của Ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đối với các câu hỏi của ông Bùi Lê Quang:**

Ông Đức cho biết, về các kiến nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT vẫn hợp thường xuyên và có sự tham dự của Ban Kiểm soát, các thành viên đều đã có sự bàn bạc, trao đổi để giải quyết các vấn đề được nêu, như:

- Đối với các khoản công nợ kéo dài, Công ty đã tiến hành khởi kiện lên các cấp có thẩm quyền như Tòa án TP. Hà Nội, Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu đối với công nợ của Công ty Trần Phú và Công ty PVC-IC. Công ty vẫn theo sát và tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý trong quá trình tiến hành khởi kiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hàng tháng Công ty vẫn đều đặn gửi công văn đến các công ty để đôn đốc trả nợ.
- Về các khoản công nợ tạm ứng, đến thời điểm này công nợ cũng đã giảm rất nhiều so với thời điểm trước, tuy nhiên để phục vụ và duy trì hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày, CBCNV vẫn phải tạm ứng tiền và phải

thực hiện đúng theo quy định của Công ty về việc tạm ứng như: mục đích sử dụng, mức tạm ứng và thời hạn hoàn trả tạm ứng...

- Công ty đã xây dựng quy chế trả lương mới và tiếp tục đang nghiên cứu quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cho phù hợp cũng như luôn nghiên cứu, xem xét và triển khai việc định hướng, phát triển, tìm tòi các thị trường mới.

Ban lãnh đạo Công ty luôn ghi nhận và tiếp thu các góp ý, kiến nghị của Ban Kiểm soát để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị cũng như phát triển SXKD của toàn Công ty.

- V. Ý kiến của Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị:
1. Trả lời ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Đăng Chiêu, ông Ninh cho biết rất ghi nhận việc cổ đông thấu hiểu về đời sống của CBCNV, Ban Lãnh đạo Công ty ai cũng muốn người lao động được tăng lương, tuy nhiên Công ty có những áp lực phải hoàn thành kế hoạch được giao từ Tập đoàn với định hướng luôn phải đạt mục tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Việc xin giảm tỉ lệ trả cổ tức là rất khó, Đại diện vốn cũng chịu áp lực phải hoàn thành kế hoạch được giao. Mặt khác, vì Tập đoàn là doanh nghiệp nhà nước nên cũng phải thực hiện theo mục tiêu tăng trưởng mà nhà nước giao cho Tập đoàn. Tuy nhiên, Công ty cũng ghi nhận kiến nghị của ông Chiêu, trong 6 tháng tiếp theo, Ban Lãnh đạo sẽ đánh giá lại tình hình hoạt động SXKD và sẽ có những động thái chính thức lên Tập đoàn cho phù hợp.
  2. Về ý kiến của cổ đông Lê Xuân Hoàng, ông Ninh cho biết Ban điều hành sẽ xem xét, đánh giá lại các định hướng phát triển trong hoạt động SXKD; về việc cho thuê tài sản như dịch vụ cho thuê xe ô tô, Công ty chỉ ký hợp đồng cho thuê xe với các đơn vị trong Tập đoàn và TGD đã tính toán và trình phương án kinh doanh cụ thể và cho thấy có hiệu quả nên Công ty vẫn đang triển khai tốt dịch vụ này.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thư ký

Nguyễn Thị Phương Thảo

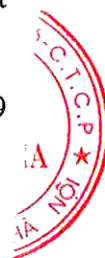
Thư ký

Nguyễn Thị Như Tươi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Ninh






**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

( Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2019 của TTLKCKVN )

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Số cổ phần đại diện VNPT	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	PHẠM NGỌC NINH	82,020	3,000	661,500	746,520
2	LÝ CHÍ ĐỨC	1,000	17,000	661,500	679,500
3	NGÔ MẠNH HÙNG	5,900	66,600	661,500	734,000
4	NGUYỄN KIM VIỆT	14,500			14,500
5	TRẦN THỊ TUYẾT MAI	61,900			61,900
6	NGUYỄN THỊ TÂM	4,040			4,040
7	THÁI HỒNG ĐÔNG	20	4,870		4,890
8	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO		15,000		15,000
9	LÊ XUÂN HOÀNG	40,940			40,940
10	PHAN THỊ THANH SÂM	29,000	46,180		75,180
11	Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện	100,000			100,000
12	NGUYỄN KIM KỶ	15,000			15,000
13	VŨ THỊ KIM THOẠI	40	6,300		6,340
14	TẠ QUANG HIỆP	3,670			3,670
15	BÙI BÍCH THUY		3,000		3,000
16	PHẠM MỘNG LONG		1,500		1,500
17	HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG		4,500		4,500
18	NGUYỄN THỊ NHƯ TƯỚI		4,570		4,570
19	BÙI THANH SƠN	20	1,270		1,290
20	ĐỖ XUÂN HIẾU		3,750		3,750
21	TRẦN THANH XUÂN	1,650			1,650
22	NGUYỄN ĐĂNG CHIỂU	10,600	100		10,700
23	PHAN NHẬT TÂN		1,150		1,150
24	NGUYỄN THỊ THÙY		1,970		1,970
25	VŨ NGỌC VÂN	2,320			2,320
26	NGUYỄN THỊ NGỌC THOẠI		3,000		3,000
27	Lê Việt Cừ		1,500		1,500
28	Nguyễn Thị Tú Anh		1,950		1,950
29	Trần Thị Ngọc Anh		1,250		1,250
30	Nguyễn Thị Kim Thoại	2,020	750		2,770
31	Nguyễn Như Hoa		700		700
32	Phạm Thị Ánh Tuyết		4,720		4,720
33	Nguyễn Thanh Toàn		1,500		1,500
34	Vũ Trí Quang		1,500		1,500
35	Nguyễn Ngọc Linh		1,000		1,000
36	Nguyễn Việt Hòa		1,250		1,250
37	Trịnh Lê Minh Hoàng		720		720
38	Bùi Thanh Hiền		2,000		2,000
39	Phan Văn Quảng		4,570		4,570
<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</b>		<b>374,640</b>	<b>207,170</b>	<b>1,984,500</b>	<b>2,566,310</b>
<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>					<b>4,012,000</b>
<b>Tỷ lệ % tham dự đại hội</b>					<b>63.97%</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

