

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Thời gian họp : Vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Cokyvina.

Địa chỉ : số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự:

- Khách mời:
 - + Lê Thị Liên: Trưởng Ban-Ban Đầu tư và QL vốn ngoài doanh nghiệp – VNPT
 - + Bà Phạm Hồng Thúy : Ban Đầu tư và QL vốn ngoài doanh nghiệp – VNPT
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.
- Tham dự Đại hội có 62 Cổ đông đại diện cho 3.339.320 số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm 84,14 % 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 cuộc họp và Thư ký cuộc họp như sau (*100% đồng ý*):

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Ông Phạm Ngọc Ninh | : Chủ tịch HĐQT |
| Ông Đặng Đình Thủ | : Ủy viên HĐQT |
| Bà Trần Thị Tuyết Mai | : Ủy viên HĐQT |

- **Thư ký Đại hội:**

- | | |
|---------------------|--|
| Ông Nguyễn Kim Việt | : Thư ký HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Tổng hợp |
| Bà Phạm Thị Hoa | : Chuyên viên phòng Tổ chức Tổng hợp |

Nội dung cuộc họp:

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

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 Công ty cổ phần Cokyvina:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty, các nội dung chính của báo cáo như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Công ty cổ phần Cokyvina đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã đề

ra, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	62.400	72.615	116%
2	Lợi nhuận trước thuế(*)	6.300	7.824	101%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	4.725	6.506	107%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	

Ghi chú: () Bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012.*

Trong năm 2012, 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 2012, 05 (năm) cuộc họp Hội đồng quản trị và 01(một) lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Các công việc thực hiện trong năm 2012:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi nhân sự do một số đồng chí đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Do vậy, có sự phân công lại chức năng nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để phù hợp tình hình phát triển thực tế.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
- Hoàn thành việc đổi tên Công ty theo tên mới: Công ty cổ phần COKYVINA. Đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để phù hợp với tên đã được thay đổi.
- Từng bước thực hiện quản trị lại doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động có hiệu quả hơn, thành lập các đơn vị mới như phòng Tổ chức Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ kinh doanh, Trung tâm Thương mại Công nghiệp, Trung tâm sản xuất vận chuyển và bảo quản hàng hóa khu vực Yên Viên.
- Thực hiện việc bán một phần thiết bị máy móc thuộc dây chuyền sản xuất cáp đồng.
- Mua trụ sở làm việc cho chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam.
- Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị để đáp ứng việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của Công

ty.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được so với kế hoạch đề ra cũng như chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể Quý cổ đông, cụ thể:

- Việc bán phần còn lại của dây chuyền sản xuất cáp đồng để chuẩn bị mặt bằng, tiến tới xây dựng bộ phận lắp ráp thiết bị công nghiệp của Siemen.
- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại văn phòng công ty và các chi nhánh.
- Giải quyết việc chia tách quyền sử dụng đất tại Yên Viên giữa 03 đơn vị: Cokyvina, Vinacap và Vina LSC.
- Hoàn thiện hồ sơ và làm việc với đối tác thu hồi công nợ.

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau:

- 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.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Xem xét lại các quy chế và quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy chế, quy định mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo công ty để cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã đề ra.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;

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

II. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2013

Đại hội đã được nghe Ông Đặng Đình Thủ – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2013, nội dung báo cáo gồm:

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế năm 2012, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hết sức, chủ động và sáng tạo để cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2012. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của Công ty như sau:

Phần 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2012	Thực hiện năm 2012	% TH/KH năm 2012
1	Tổng doanh thu	62.400	72.615	116%
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	6.300	7.824	101%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	4.725	6.506	107%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	

Ghi chú: () Bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012.*

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012:

Các mặt đã làm được:

+ Về doanh thu: Năm 2012 tổng doanh thu của công ty là 72.615 triệu đồng (Bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính) đạt 116% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho năm 2012. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm:

- Kinh doanh hàng hóa: Thị trường chính của Công ty là các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong năm vừa qua do sự khó khăn về vốn trong các hoạt động đầu tư, triển khai dự án nên việc bán hàng của Công ty bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Kinh doanh dịch vụ: Ủy thác XNK, cho thuê kho bãi, tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển nội địa. Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty, tuy nhiên hợp đồng ủy thác nhập khẩu năm 2012 thực hiện so với cùng kỳ năm 2011 sụt giảm rất lớn.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Công ty là 6.358 (**) triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy, Công ty đã nỗ lực trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

*Ghi chú: (**) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 7.824.259.315 đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Nên lợi nhuận trước thuế thực tế là 6.357.616.657 đồng.*

+ Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự: Công ty đã từng bước thực hiện quản trị lại doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động có hiệu quả hơn, thành lập các đơn vị mới như phòng Tổ chức Tổng hợp, Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ, Trung tâm Thương mại Công nghiệp, Trung tâm sản xuất vận chuyển và bảo quản hàng hóa khu vực Yên Viên. Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được với môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chăm lo tới đời

sóng cản bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

+ Công tác kế toán tài chính: Thực hiện tốt công tác tín dụng vay và trả nợ đúng thời hạn đối với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, tăng cường đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời đối với cơ quan nhà nước.

+ Các chương trình cộng đồng: Công ty tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện...

Các mặt còn tồn tại:

- Việc điều hành kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị còn chậm, chưa theo kịp tình hình thị trường.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và các chi nhánh.
- Công tác tổ chức – nhân sự: năng lực, kỹ năng cần trau dồi thêm.
- Công tác đầu tư: chưa thực sự hiệu quả.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý còn thiếu, đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cao năng suất.

Phần 2: MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

Mục tiêu chung:

- Giữ vững được thương hiệu COKYVINA đối với các đơn vị trong và ngoài ngành. Ngoài ra Công ty vẫn giữ được thế mạnh về lĩnh vực ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông và các thiết bị thuộc các ngành công nghiệp khác.

- Phấn đấu tăng trưởng, bám sát thị trường truyền thống và mở rộng mạng lưới, kinh doanh các lĩnh vực mới (sản phẩm công nghiệp của Siemen, dây và cáp của Nextrom...).

Kế hoạch dự kiến năm 2013:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Kế hoạch 05 năm (2010 - 2015), định hướng phát triển đến năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông qua.
- Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch lần 1 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho đại diện vốn tại Công ty năm 2013.

Công ty Cổ phần Cokyvina trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu	triệu đồng	72.615	70.000

2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.358 (*)	4.100
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10	5

Ghi chú: (*) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 7.824.259.315 đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Nên lợi nhuận trước thuế thực tế là 6.357.616.657 đồng.

Phần 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã đặt ra, Công ty cổ phần Cokyvina áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu:

- Xây dựng cơ chế kinh doanh theo địa bàn, sản phẩm nhằm bảo cạnh tranh và linh hoạt;
- Xây dựng kịch bản kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tiễn;
- Tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ của các ban chức năng trong việc định hướng kinh doanh và kiểm soát nghiệp vụ;
- Nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và năng lực tổ chức:

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung;
- Thu hút, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm về các mảng lĩnh vực mới;
- Củng cố, hoàn thiện các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp.

3. Tăng cường quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng tiêu chuẩn ISO để áp dụng trong quản lý và điều hành;
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát công tác tài chính;
- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị.

4. Tất cả vì công tác sản xuất kinh doanh:

- Lĩnh vực bán hàng: Nhận định nền kinh tế năm 2013 vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn về lạm phát, tỷ giá.. Do đó trong năm nay Công ty đưa ra phương hướng:
 - + Không mở rộng hoạt động SXKD và chạy theo doanh thu có độ rủi ro cao về mặt hiệu quả. Tập trung vào các sản phẩm dịch vụ là thế mạnh của Công ty. Các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty như sau: Dây thuê bao điện thoại, cáp quang và phụ kiện quang, các loại thiết bị đầu cuối, máy phát điện công nghiệp, thiết bị nguồn và các vật tư liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

+ Bám sát các kế hoạch đầu tư lớn của Tập đoàn VNPT, các đơn vị lớn như VINAPHONE, VTN, VNPTI và các Viễn thông tỉnh/thành phố để tham gia các gói thầu.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng trung tâm lắp ráp thiết bị công nghiệp Flender

Siemens. Mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm công nghiệp tại các chi nhánh, đẩy mạnh công tác tiếp thị và bán hàng để hoàn thành doanh số đã ký kết với hãng.

+ Đại lý cho một số hãng (nhựa Tiền Phong, thiết bị viễn thông Patton, thiết bị công nghiệp Henrick, Rosendal...) và tiếp tục tìm kiếm các mặt hàng mới để mở rộng thị trường kinh doanh..

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng .

- Lĩnh vực ủy thác Xuất nhập khẩu: Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và Công ty vẫn giữ được uy tín đối với những bạn hàng trong và ngoài ngành. Năm 2013 Công ty đưa ra phương hướng thực hiện như sau:

+ Tiếp tục triển khai và bám sát các dự án liên quan đến nghiệp vụ ủy thác xuất nhập khẩu, các dự án trọng điểm của Tập đoàn VNPT (dự án cáp quang biển Bắc – Nam...). Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư khác như mở rộng hệ thống My TV, thiết bị nguồn cho các trạm BTS và nhiều dự án khác tại các đơn vị trong ngành BCVT.

+ Ngoài việc nhập ủy thác thiết bị cho các đơn vị trong ngành, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang nhập ủy thác thiết bị cho các doanh nghiệp nước ngoài để cung cấp thiết bị vào thị trường Việt Nam.

+ Xem xét và cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính của Công ty để nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán, tài chính trong nước hiện nay.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

1. *Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2013.*

Số phiếu đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;

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

2. *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 là 5%*

Số phiếu đồng ý : 77,93% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 22,07% tổng số cổ phần tham dự.

(Ý kiến khác: mức chi trả cổ tức năm 2013 tối thiểu 8%)

III. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)

Tại đại hội các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2012.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;
Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham dự.

IV. Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2012

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	6.300.000.000	6.357.616.657
2	Lợi nhuận sau thuế	4.725.000.000	5.039.090.259 (*)
3	Chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với KH		314.090.259
4	Trích thưởng CBCNV công ty (30% lợi nhuận vượt kế hoạch)		94.227.077
5	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)		3.969.000.000
6	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)		251.954.513
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)		503.909.026
8	Trích quỹ khuyến mại khách hàng (2,5%)		125.977.256
9	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		94.022.387
10	Thời gian chi trả cổ tức: Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chi trả vào thời gian thích hợp nhưng không quá ngày 30/06/2013.		

Ghi chú: (*)Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là 6.505.732.917 đồng, trong đó có lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012. Nên lợi nhuận thực tế sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 5.309.090.259 đồng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80% x Lương bình quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS .

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;

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

V. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013

Tại đại hội đã nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- | | |
|--|---------------------------------|
| <i>Số phiếu đồng ý</i> | : 100% tổng số cổ phần tham dự; |
| <i>Số phiếu không đồng ý</i> | : 0% tổng số cổ phần tham dự; |
| <i>Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác</i> | : 0% tổng số cổ phần tham dự. |

VỊ. Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

Tại đại hội đã nhất trí thông qua việc phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động 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:

- | | |
|--|---------------------------------|
| <i>Số phiếu đồng ý</i> | : 100% tổng số cổ phần tham dự; |
| <i>Số phiếu không đồng ý</i> | : 0% tổng số cổ phần tham dự; |
| <i>Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác</i> | : 0% tổng số cổ phần tham dự. |

VII. Báo cáo của Ban kiểm soát

Tại Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012, nội dung báo cáo gồm:

Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- + Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- + Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó góp ý cho công tác quản trị trong công việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- + Kiểm tra công tác hạch toán kế toán và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.
- + Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc chấp hành các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.
- + Góp ý Ban điều hành trong việc kiểm soát chi phí nhằm đưa hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư.

Đánh giá công tác của Hội đồng quản trị năm 2012

- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn, phù hợp với chủ trương của nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ theo luật doanh nghiệp và

điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 (một) cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, 05 (năm) cuộc họp HĐQT và 01 (một) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên để triển khai và định hướng hoạt động SXKD.

Đánh giá công tác của Ban Tổng Giám đốc năm 2012

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Về công tác Kế toán tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước. Báo cáo đã được Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á kiểm toán và xác nhận phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng để chuẩn bị hồ sơ. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để cung thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

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

VIII. Trình sửa đổi điều lệ Công ty

Để phù hợp với những thay đổi và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Cokyvina kinh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi tại các quy chế, quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sau:

1. Việc thay đổi tên Công ty:

Điều	Nội dung điều lệ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông Tên tiếng Anh: Post and Telecommunication Trading Joint Stock Company Điện thoại: 04. 9781323 Fax: 04. 9782368 Logo 	Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần COKYVINA Tên tiếng Anh: Cokyvina Joint Stock Company Điện thoại: 04.39781323 Fax: 04. 39782368 Logo 

2. Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

- Đại lý dịch vụ viễn thông;
- Đại lý phân phối vật liệu xây dựng;
- Đại lý phân phối về thiết bị công nghiệp (Máy móc công cụ cắt gọt, thiết bị dây chuyên sản xuất dây và cáp, động cơ giảm tốc, băng tải...) và cung cấp dịch vụ trước và sau bán hàng (lắp đặt, sửa chữa, tư vấn, bảo hành...);
- Lắp ráp thiết bị công nghiệp.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham dự;

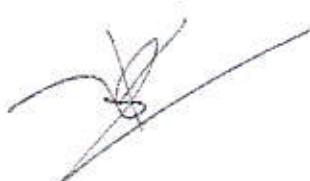
Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham dự.

IX. Thảo luận tại hội nghị :

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty đã được nghe một số ý kiến chất vấn của cổ đông về phương án sử dụng đất, các khoản đầu tư tài chính, một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã trả lời đầy đủ các ý kiến đã được nêu ra để các cổ đông hiểu rõ hơn về công ty và đồng thời tiếp thu các ý kiến đó để thực hiện Kế hoạch SXKD cho năm 2013 được tốt hơn.

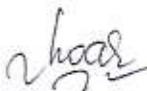
Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cokyvina./.

Thư ký



Nguyễn Kim Việt

Thư ký



Phạm Thị Hoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Ngọc Ninh

