

Số: 03 /NQ-HĐQT-PCTH

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xó Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông ngày 29 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp số : 03/2014/BBH-HĐQT ngày 07 / 04 /2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (COKYVINA),

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 :** Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014 .

1. Kết quả thực hiện SXKD của công ty năm 2013 so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

(đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH ĐHĐCĐ thông qua	Năm 2013	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu tài chính	70.000.000.000	144.209.856.170 135.351.910.982 8.857.945.188	206 %
2	Tổng lợi nhuận: LN trước thuế:	4.100.000.000	4.409.550.298	107%

2. Kết quả hoạt động Ủy thác xuất nhập khẩu trong năm 2013:

*M*

TT	Các chỉ tiêu	Tính đến 31/12/2013	Cùng kỳ năm 2012
1	Hợp đồng ủy thác nhập khẩu đóng ký	13.440.808 USD	11.605.990,43 USD và 8.627.040.114 VNĐ
2	Phí ủy thác NK đóng ký	28.948,72 USD và 1.169.793.476 VNĐ	25.270,09 USD và 568.353.500 VNĐ

3. Kế hoạch SXKD của Tập đoàn VNPT giao cho công ty năm 2014 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	95.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.350
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	5,51
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6%
5	Nộp NSNN		1.850

Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới :

- Tiến hành giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị và các chi nhánh trực thuộc công ty.
- Sau khi hoàn thành việc thay đổi mô hình tổ chức bộ máy của công ty, công ty sẽ ra cơ chế hoạt động cho các đơn vị để khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh hoạt động SXKD .
- Đẩy nhanh việc thành lập Thành lập trung tâm lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens tại Yên Viên .
- Bám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn VNPT và các đơn vị trong ngành như VTN, VASC,VDC.. để sớm kiếm hợp đồng ủy thác Xuất nhập khẩu .
- Hoạt động dịch vụ kỹ thuật Viễn thông là lĩnh vực mới mà công ty đang triển khai bước đầu cũng đã thu được 1 số kết quả khả quan. Trong thời gian tới công ty sẽ tìm kiếm khách hàng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ để có thể tìm kiếm được nhiều dự án hơn.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với các dự án đã triển khai thực hiện xong.
- Tiếp tục nghiên cứu các quy chế, quy định của công ty, đề xuất và xin ý kiến HĐQT sửa đổi cho phù hợp tình hình mới. Hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 2 : Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội : 08/04/2014.
2. Thời gian tổ chức: 8h30 thứ 5 ngày 24 tháng 04 năm 2012
3. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 06 – Công ty Cổ phần COKYVINA, 178 Triệu Việt Vương , Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các báo cáo tại đại hội bao gồm :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
 - Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2014.
 - Sửa đổi điều lệ công ty .
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ .

Điều 3 : Nghị quyết được lưu giữ tại văn phòng như những văn bản quan trọng khác của công ty

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
COKYVINA

0. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Phạm Ngọc Ninh