

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 29 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 53 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 3.595.390 cổ phần và chiếm tỷ lệ 89,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 6 năm 2018 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 191.630 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.792 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 4.

4.1. Thông qua nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2017 bằng thù lao HĐQT năm 2016 x (nhân với) tỉ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2017 = 201.856.412 đồng x (nhân với) 85,09% = 171.759.620 đồng (làm tròn số là 171.800.000 đồng)



4.2. Thông qua nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017;
- 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 2017 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 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 2017.
- 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.

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 9 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2017 nhưng không quá ngày 30/7/2018.

Điều 5. Thông qua việc ủy 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 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện Potmasco vào Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bỏ ngành nghề kinh doanh Bất động sản; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.
- Tham dự Đại hội có 53 cổ đông đại diện cho 3.595.390 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm 89,62 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 – Tổng giám đốc Công ty;
Ông Ngô Mạnh Hùng : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần COKYVINA – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
Ông Lý Chí Đức : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần COKYVINA – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện Potmasco.

- 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 Hoài Thu: Chuyên viên phòng Kinh tế Tài chính.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Tạ Quang Hiệp – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng hợp - Trưởng Ban;
Ông Phan Nhật Tân – Chuyên viên Phòng Kinh tế Tài chính - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu

- Ông Tạ Quang Hiệp – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng hợp - Trưởng Ban;
Ông Phan Nhật Tân – Chuyên viên Phòng Kinh tế Tài chính - 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 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2018, nội dung chính của báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017, doanh thu của Công ty chỉ đạt 79,14 % kế hoạch được giao, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mới hoàn thành được 84,69 % kế hoạch, lí do một phần đến từ việc dự án triển khai với Ban quản lý viễn thông công ích, Công ty chưa xuất được hóa đơn (doanh thu dự kiến của dự án này là khoảng hơn 40 tỉ đồng) do Ban quản lý chưa bố trí được nhân sự tiếp nhận hồ sơ vì khối lượng hồ sơ cần tập hợp quá lớn. Kết quả kinh doanh năm 2017 chưa cao, tuy nhiên 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, có được kết quả như vậy cũng phải ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

Số liệu kết quả SXKD năm 2017 của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	230.776	182.644	79,14
2	Lợi nhuận trước thuế	5.877	4.977	84,69
3	Lợi nhuận sau thuế	4.897	4.167	85,09
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	9 %	-
5	Tỉ suất LNST/VCSH	9,96%	8,47 %	85,04

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 2017, 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 2017, 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 2017:

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD

của Công ty đề 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 Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.

2. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh sang các lĩnh vực mới ngoài ngành nghề truyền thống, cụ thể ở đây là dịch vụ cho thuê lại lao động và dự án phát triển điểm bán sim ủy quyền của Vinaphone. Cả hai lĩnh vực mới này đều đang được triển khai rất tốt, trong đó dịch vụ cho thuê lại lao động đang đóng vai trò là một nguồn thu chính, ổn định, hiệu quả của Công ty.
3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng tới công tác bổ sung nhân sự cho bộ máy lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã bổ nhiệm 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và bổ nhiệm thêm 2 Phó giám đốc thuộc Trung tâm Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và trong hoạt động SXKD.
4. Tái cơ cấu tài sản:
Năm 2017, Công ty đã tiến hành thủ tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang sở hữu và đã bán được 43.000 cp trên tổng số 81.000 cp thu về số tiền là: 753.952.347 đồng.
5. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sát sao trong việc tiến hành sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty Cổ phần Cokyvina, theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 đúng tiến độ yêu cầu và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
6. HĐQT Công ty đã đồng ý với Đơn xin thôi việc của Bà Trần Thị Tuyết Mai – Kế toán trưởng. Tổng giám đốc Công ty đã bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty - chịu trách nhiệm phụ trách Phòng Kinh tế Tài chính trong thời gian tìm nhân sự phù hợp để bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy trình và quy định.
7. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới theo sự chỉ đạo về bố trí nhân sự của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – là cổ đông chi phối để thay ông Phạm Ngọc Ninh, hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
8. Bên cạnh những việc làm được, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được triệt để và chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể quý Cổ đông, trong đó có việc thu hồi công nợ chưa có được

34
IG
P
KY
TR

kết quả rõ rệt bởi các lí do khách quan và chủ quan. Với mục đích có những động thái xử lý quyết liệt, mạnh mẽ mang lại hiệu quả hơn, HĐQT đã chỉ đạo để Ban TGD thuê công ty luật tiến hành khởi kiện Công ty Cổ phần Dây và Ống đồng Trần Phú và Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long đối với khoản nợ quá hạn kéo dài. Công ty luật đang tiến hành các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra việc rà soát những quy định, quy chế nội bộ không còn phù hợp hoặc còn thiếu vẫn chưa hoàn thành, Công ty sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản này trong thời gian sớm nhất.

III. Phối hợp hoạt động với Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát

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

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 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 2018 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 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2018, nội dung chính của báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	230.776	182.644	79,14
2	Lợi nhuận trước thuế	5.877	4.977	84,69
3	Lợi nhuận sau thuế	4.897	4.167	85,09
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	9 %	-
5	Tỉ suất LNST/VCSH	9,96%	8,47 %	85,04

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 2017:

1. Hoạt động SXKD:

Năm 2017, doanh thu của Công ty chỉ đạt 79,14 % kế hoạch được giao, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mới hoàn thành được 84,69 % kế hoạch, lí do một phần đến từ việc dự án triển khai với Ban quản lý viễn thông công ích, Công ty chưa xuất được hóa đơn (doanh thu dự kiến của dự án này là khoảng hơn 40 tỉ

đồng) do Ban quản lý chưa bố trí được nhân sự tiếp nhận hồ sơ vì khối lượng hồ sơ cần tập hợp quá lớn. Kết quả kinh doanh năm 2017 chưa cao, tuy nhiên 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, có được kết quả như vậy cũng phải ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

Vài nét về tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty năm 2017:

- Mảng kinh doanh dịch vụ ủy thác XNK và các dịch vụ logistic đi kèm như dịch vụ vận chuyển bốc dỡ, thuê kho bãi vẫn duy trì ký kết được các dự án đều đặn và có những tăng trưởng nhất định so với các năm trước; hiện tại trong Tập đoàn chỉ còn 2 Công ty là Công ty Cổ phần Cokyvina và Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) cùng phân chia thị trường ủy thác nhập khẩu.
- Trong thời gian tới thị trường ủy thác nhập khẩu truyền thống cũng sẽ bị thu hẹp nhỏ dần, thiết bị hàng hóa nhập khẩu sẽ được giao tận chân công trình, vì vậy, Ban Lãnh đạo công ty đã nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, khai thác và tìm ra được các hướng đi mới rất đúng đắn cho Công ty, trong đó phải kể đến:
 - Dịch vụ cho thuê lại lao động: là một dịch vụ hoàn toàn mới với Công ty, bước đầu thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng đến thời điểm hiện tại mảng kinh doanh này đang được triển khai rất tốt, mang lại nguồn thu ổn định, hiệu quả và là một trong những nguồn thu chủ lực của Công ty. Năm 2018, mặc dù thị trường xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới nhưng Công ty sẽ cố gắng tập trung khai thác tối đa nhu cầu dịch vụ cho thuê lại lao động của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, mở rộng ký kết hợp đồng với 31 Viễn thông tỉnh/thành phố trên cả nước và tiến tới sẽ tập trung mở rộng tới thị trường ngoài VNPT, đặc biệt ở khu vực phía Bắc nơi mà dịch vụ cho thuê lại lao động còn đang rất thiếu và yếu.
 - Tiếp tục thực hiện định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh sang các lĩnh vực mới ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống, Công ty đã bắt tay vào triển khai dự án phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP từ các điểm bán lẻ của Vinaphone. Đây là một lĩnh vực mới với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là một cơ hội kinh doanh có tiềm năng. Dự án sim thẻ này đang được triển khai rất tích cực, Ban TKDA mặc dù nhân lực mỏng nhưng đã dồn nhiều công sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao và vẫn đang tiếp tục tiếp cận và mở rộng thêm thị trường tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với hi vọng về lâu dài

mảng kinh doanh này sẽ mang thêm được doanh thu, lợi nhuận về cho Công ty; vừa đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn giao cho Công ty trong việc đóng góp vào chuỗi giá trị của Tập đoàn và đồng thời cũng tạo cơ hội để Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone và Tập đoàn sẽ dành thêm các dịch vụ, hợp đồng mới cho Công ty trong tương lai.

- Mảng kinh doanh cáp, phụ kiện, dây thuê bao trong năm 2017 gặp nhiều khó khăn do chủ trương đấu thầu tập trung của Tập đoàn ảnh hưởng đến doanh thu của các Chi nhánh, nhất là Chi nhánh Hà Nội với thị trường là các Viễn thông tỉnh chiếm tỉ trọng rất lớn trong các năm trước. Tuy nhiên, Chi nhánh Hà Nội cũng đã kịp thời thích ứng với thay đổi của thị trường, xoay chuyển nhanh sang mặt hàng máy phát điện mang thương hiệu CKVPOWER, đưa sản phẩm vào thị trường VNPT các tỉnh, triển khai lắp ráp máy phát điện tại Xưởng lắp ráp Siemens của Công ty, cung cấp thêm cả các máy phát điện của các hãng nổi tiếng khác theo yêu cầu của chủ đầu tư. Hướng đi này đã mang lại hiệu quả rất tích cực và rất đáng ghi nhận.
- Công ty đã đặt mục tiêu trong năm 2017 là chi trả cổ tức ở mức 10%/năm, tuy nhiên do một số khó khăn gặp phải dẫn đến doanh thu và lợi nhuận năm 2017 không được như kì vọng nên Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỉ lệ là 9%/năm.

2. Công tác tái cơ cấu tài sản:

Năm 2017, Công ty đã tiến hành thủ tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang sở hữu và đã bán được 43.000 cp trên tổng số 81.000 cp thu về số tiền là: 753.952.347 đồng.

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

- Để đáp ứng yêu cầu cho việc triển khai dự án sim thẻ của Vinaphone, Công ty đã thực hiện thủ tục mở các Chi nhánh Công ty Cổ phần Cokyvina cung cấp dịch vụ viễn thông tại 12 tỉnh/thành phố trên cả nước và sẽ còn tiếp tục mở rộng thị trường mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
- Với mục đích bổ sung nhân sự cho bộ máy lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc, Tổng giám đốc Công ty đã bổ nhiệm 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và bổ nhiệm thêm 2 Phó giám đốc thuộc Trung tâm Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và trong hoạt động SXKD.
- Chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân sự đủ năng lực và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác kế toán tài chính:

- Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2016 đảm bảo công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định của các cơ quan chức năng của Nhà nước.
- Công ty luôn đặt ra mục tiêu quan trọng hàng đầu là bảo toàn nguồn vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp, bảo toàn nguồn vốn của Công ty giao cho các Chi nhánh trực thuộc và đang triển khai việc xây dựng các quy chế quản lý tài chính với mục đích kiểm soát, quản trị chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn của các đơn vị trực thuộc thật hiệu quả, đúng quy định và hạn chế tối đa các rủi ro.
- Tăng cường hiệu quả trong quản lý tài chính tránh phát sinh các khoản nợ đọng kéo dài và cần sát sao, quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ của Công ty. Theo đó, Công ty đã thuê công ty luật để đòi khoản nợ của Công ty CP Dây và ống đồng Trần Phú, Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long và tiến hành thủ tục khởi kiện nếu việc đòi nợ không có kết quả để bảo vệ quyền lợi của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông của Công ty.
- Trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để không gặp phải những sai sót và thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng Pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

5. Các chương trình cộng đồng:

Công đoàn 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 Bưu điện Việt nam 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.

6. Các mặt còn tồn tại:

- Sự chủ động trong việc khai thác, nắm bắt cũng như mở rộng thị trường kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc mặc dù đã được nâng cao khá nhiều tuy nhiên vẫn chưa thực sự đạt được như mong muốn. Các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn nữa trong công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa và quảng bá thương hiệu của COKYVINA để mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao hơn nữa vị thế thương hiệu của Công ty.
- Thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT, công tác thu hồi công nợ đã được đẩy mạnh và đã có những bước xử lý quyết liệt với những khoản công nợ kéo dài nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Công tác này cần phải được tập trung, chú trọng hơn nữa và hi vọng sẽ có được những kết quả khả quan trong thời gian tới.

- Công tác tổ chức – nhân sự: cần tiếp tục chú trọng đến việc trau dồi và đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ của các cán bộ công nhân viên trong Công ty 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 Công ty.
- Hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty cần được rà soát, cập nhật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới (nếu thiếu), đảm bảo đúng quy định, quy trình tạo ra được một khung pháp lý chuẩn để các đơn vị trực thuộc cũng như các CBCNV trong Công ty có thể chiểu theo để thực hiện và tuân thủ.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018.

I. Mục tiêu chung: Công ty vẫn luôn bám sát các mục tiêu chung đã đề ra xuyên suốt trong các kì Đại hội, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu COKYVINA đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc luôn chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
2. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở các thị trường truyền thống song song với việc tìm tòi, mở rộng cung cấp dịch vụ hàng hóa sang các thị trường phi truyền thống, đa dạng hóa ngành nghề, đem lại hiệu quả kinh tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.
3. 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.
4. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
5. Bám sát diễn biến của thị trường và bám sát các chính sách đầu tư, các định hướng của Tập đoàn nói riêng và của Nhà nước nói chung để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp và có những quyết sách kịp thời.
6. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 này, HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến của các cổ đông để thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty Cổ phần Cokyvina, theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017. Việc sáp nhập 2 công ty sẽ là một bước ngoặt, một tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của doanh nghiệp, đơn cử như: tăng cường năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị, tăng quy mô và tiềm lực tài chính, tối ưu hóa nguồn năng lực sẵn có...và còn rất nhiều tiềm năng, lợi ích khác.

II. Kế hoạch dự kiến năm 2018:

- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Căn cứ theo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giao.

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đăng ký năm 2018
1	Tổng doanh thu	191.630 (Tăng trưởng 8 %)
2	Lợi nhuận sau thuế	4.792 (Tăng trưởng 15 %)
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,75 % (tăng trưởng 10%)
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

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

III- Giải pháp thực hiện :

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đặt ra, Công ty cổ phần COKYVINA áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh doanh thu – lợi nhuận nhằm đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch được giao:

- Năm 2018, Công ty đăng ký mức lợi nhuận tăng trưởng 15% so với kết quả thực hiện được của năm trước theo đúng chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn giao cùng với mức chi trả cổ tức là 10%. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi Công ty sẽ phải tập trung cao độ, nỗ lực hết sức trong một thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
- Tiếp tục giữ vững chủ trương xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén với tình hình thực tiễn;
- Tăng cường sự vai trò quản lý cũng như 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.
- Theo dõi sát sao, lên kế hoạch cụ thể để đôn đốc công tác thu hồi công nợ, góp phần giảm rủi ro về các khoản nợ khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.

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

- + Lên kế hoạch và chiến lược đào tạo 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.
- + Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng công tác của từng cá nhân để có cơ sở đánh giá hiệu quả làm việc một cách công khai, minh bạch.
- + Tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp.
- + Quan tâm chăm sóc khách hàng.

3. Tăng cường quản trị doanh nghiệp:

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- + Quản trị tốt công tác kiểm soát tài chính.
- + Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo các đơn vị.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

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 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 nội dung báo cáo gồm:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2017:

- Trong năm 2017, 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. Thường xuyên trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần 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. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	182.644
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.977
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	9 %

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2017)

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường. Vì vậy, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2017 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 cũng như 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.

1. 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.

- 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.
- 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 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 VACO kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định hiện hành.
- 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 Bru chính Viễn thông Việt nam.
- Năm 2017, 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 9%. 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 2018:

- 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 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để tiếp tục phát huy những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2017, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018. 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 và Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long.
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 và phát huy hơn nữa mảng kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động và kinh doanh sim thẻ để nâng cao hiệu quả SXKD.
4. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí các trung tâm và chi nhánh để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
5. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Công ty 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 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (Đã kiểm toán)

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017.

Biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: có 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

E. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM 2018

Tại Đại hội, Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty báo cáo về Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018. Các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: có 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

F. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2017

Bà Phan Thị Thanh Sâm – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty đã báo cáo về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016. 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	4.977.995.247
	Trong đó: Chênh lệch tỉ giá cuối kỳ	3.695.799
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	810.800.533
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2) (đã trừ chênh lệch tỉ giá)	4.163.498.915
4	Chia cổ tức tỉ lệ 9%	3.610.800.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 = Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 x (nhân với) tỉ lệ hoàn thành LNST2017/LNST2016)	408.200.000
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 2017 nhưng không quá ngày 30/07/2018.	

II. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2017 bằng thù lao HĐQT năm 2016 x (nhân với) tỉ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2017 = 201.856.412 đồng x (nhân với) 85,09% = 171.759.620 đồng (làm tròn số là 171.800.000 đồng).

2. Nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017;
- 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 2017 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 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 2017.
- 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 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

G. TRÌNH THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG SÁP NHẬP CÔNG TY POTMASCO VÀO CÔNG TY COKYVINA

Đại hội đã nghe ông Lý Chí Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị báo cáo về chủ trương sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina. Đại hội đã nhất trí thông qua việc phê chuẩn chủ trương sáp nhập Công ty Potmasco vào Công ty Cokyvina.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: có 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

H. TRÌNH THÔNG QUA VIỆC BỎ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BĐS; SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT báo cáo trước đại hội về việc bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành quy chế nội bộ về quản trị của công ty Cổ phần COKYVINA. Đại hội đã nhất trí thông qua việc việc bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành quy chế nội bộ về quản trị của công ty như tờ trình của Hội đồng quản trị tại 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 53 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

K. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018, 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 Ông Nguyễn Quốc Kế - cổ đông:

1. Năm 2017 là năm đầu tiên Công ty không hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông giao, mong là trong năm 2018 Công ty sẽ hoàn thành và có thể vượt các chỉ tiêu đặt ra.
2. Đối với chủ trương sáp nhập Potmasco vào Cokyvina, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, ông Kế đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét và sớm có phương án phân phối khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 10 tỉ đồng) để chia cổ tức cho cổ đông trước khi sáp nhập Công ty Potmasco.

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

1. Ông Quang đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và toàn Công ty trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận nhưng cổ tức cho cổ

đồng chỉ bị giảm 1% so với kế hoạch (9%), tỉ lệ này vẫn cao hơn lãi suất ngân hàng.

2. Nhất trí với báo cáo của Ban Kiểm soát và đề nghị HĐQT và Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã nêu trong báo cáo tại Đại hội.
3. Đề nghị Công ty xem xét lại cơ chế trả lương để tạo động lực cho người lao động, mạnh dạn phân cấp, thí điểm cho các đơn vị trực thuộc tự chủ trong hoạt động SXKD, trong hoạt động tài chính đơn cử như việc giao khoán cho các đơn vị mà Chủ tọa đã báo cáo tại Đại hội...
4. Vốn điều lệ của Công ty không nhiều (40,5 tỉ đồng) nên xem xét, cân nhắc việc thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, ví dụ như khoản đầu tư của Công ty tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI...
5. Đối với khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Dây và Ống đồng Trần Phú (sau đây gọi tắt là: Công ty Ống đồng Trần Phú), ông Quang đã đưa thêm thông tin để Công ty tham khảo: hiện nay nợ ngân hàng của Công ty Ống đồng Trần Phú là gần 100 tỉ đồng và ngân hàng đã phong tỏa tất cả tài sản. Công ty nên xem xét thông tin và có thể làm việc với Công ty Cơ điện Trần Phú – là cổ đông lớn (không phải cổ đông chi phối) cũng đang rất muốn Công ty Ống đồng Trần Phú tiến hành thủ tục phá sản để có thể đóng lại khoản mục đang bị treo này trên BCTC.

III. Ý kiến của Ông Nguyễn Đăng Chiêu – Cổ đông:

1. Năm 2017 Công ty cũng có một số khó khăn, một số vấn đề trong nội bộ, tuy nhiên để đạt được kết quả như hiện tại, ông Chiêu cảm thấy rất vui và tin là trong năm 2018 Công ty sẽ hoàn thành được các nhiệm vụ cũng như phương hướng đề ra.
2. Trong cơ cấu của cổ đông hiện tại của Công ty, có những quỹ đầu tư và có những nhà đầu tư lớn chiếm trên 10%, ông Chiêu đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm hơn tới những cổ đông như vậy, có thể bố trí cuộc gặp với các nhà đầu tư lớn để xem họ có ý kiến, có đóng góp, mong muốn gì và nếu có thể thì mời họ tham gia vào HĐQT, Công ty sẽ tiến hành việc tăng số thành viên của HĐQT lên cho phù hợp và có được hiệu quả tối ưu...
3. Ông Chiêu cũng cho biết thêm, cổ đông lớn ông Nguyễn Hữu Hiếu (hiện nắm giữ 460.000 cp) do có việc đột xuất không thể ở lại cuộc họp đến cuối cùng được, đã nhờ ông Chiêu báo cáo lại với Đại hội và sẽ có ý kiến gửi bằng văn bản tới HĐQT sau.

Đồng thời, ông Hiếu có nhờ ông Chiêu thông báo với Đại hội về việc ông Hiếu ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ cho ông Lê Xuân Hoàng (cùng với một tổ chức nước ngoài cũng đang ủy quyền cho ông Lê Xuân Hoàng tham dự Đại hội) đề xuất việc đề cử ông Hoàng tham gia vào HĐQT của Công ty. Rất mong Đoàn chủ tịch và Đại hội ủng hộ.

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

1. Ông Hoàng cho biết đã nghe ý kiến phát biểu của ông Chiêu, nghe các báo cáo của Tổng giám đốc, của HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Tài chính, ông Hoàng cũng nhất trí với các ý kiến và nội dung các báo cáo. Những nội dung cần phát biểu ông Hoàng cho biết đã phát biểu trong các cuộc họp của Công ty trước đây và không muốn nói lại nhiều, ông Hoàng chỉ mong rằng Công ty sẽ triển khai tốt những quy định chung của Công ty và những chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Liên quan đến việc cổ phiếu, ông Hoàng cho biết, ông mới nhận được ủy quyền của Quỹ đầu tư nước ngoài AFC Umbrella Fund, của ông Nguyễn Hữu Hiếu cộng với số cổ phiếu của cá nhân ông Hoàng thì tổng số cổ phiếu ông Hoàng đại diện là: 952.040 cp chiếm xấp xỉ 24% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (4.012.000 cp). Công ty căn cứ vào đó để triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

* Ông Bùi Lê Quang – Đại diện Công ty Tài chính Bưu điện xin có ý kiến về việc ủy quyền mà ông Hoàng vừa phát biểu như sau:

- Về việc các cổ đông có ủy quyền thì trong Đại hội lần này chúng ta chưa làm được. Trong chương trình, nếu các cổ đông lớn gom cổ phiếu cần sở hữu cp ít nhất 6 tháng, có giấy ủy quyền và phải đưa ngay vào nội dung họp của ĐHĐCĐ

- Nhóm cổ đông lớn phải thực hiện theo quy trình đã quy định: Gửi văn bản tối thiểu 3 ngày trước ngày tổ chức họp, cung cấp Sơ yếu lí lịch trích ngang, có đầy đủ xác nhận nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% cp và ủy quyền cho người được ủy quyền tham gia. Ban Tổ chức phải đưa vào chương trình của Đại hội.

- Ông Quang đề nghị Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến này của nhóm cổ đông và Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau khi Nhóm cổ đông lớn hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.

- ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến về 2 nội dung:

+ Xin biểu quyết tăng số thành viên HĐQT từ 5 lên 7 hoặc lên 9 theo quy định của luật cho phép, trong đó có thể có thành viên HĐQT độc lập (luật cho phép thành viên HĐQT độc lập chiếm tỉ lệ 20%, TV HĐQT độc lập có thể là các chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu và không cần sở hữu cổ phần của Công ty).

+ Xin biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được Nhóm cổ đông ủy quyền.

V. Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa cuộc họp thay mặt cho Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các ý kiến đóng góp, các nội dung chất vấn của các cổ đông và tiếp thu, ghi nhận các đề xuất để triển khai các thủ tục cần thiết và đúng theo quy định đối với các đề xuất quan trọng như ý kiến của cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và đề xuất ứng cử người được ủy quyền vào vị trí thành viên HĐQT của nhóm cổ đông lớn...

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thư ký

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thư ký

Nguyễn Thị Hoài Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Ninh




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2018 của TTLKCKVN)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	PHẠM NGỌC NINH	82,020	699,500	781,520
2	LÝ CHÍ ĐỨC	1,000	737,600	738,600
3	NGÔ MẠNH HÙNG	5,900	728,100	734,000
4	TRẦN THỊ TUYẾT MAI	47,400	0	47,400
5	LÊ XUÂN HOÀNG	40,940	451,100	492,040
6	PHAN THỊ THANH SÂM	29,000	87,280	116,280
7	VŨ THỊ KIM THOẢ	40	2,300	2,340
8	NGUYỄN THỊ KIM THOẢ	2,020	6,470	8,490
9	TẶNG XUÂN KHÁNH	3,820	0	3,820
10	THÁI HỒNG ĐỒNG	20	4,870	4,890
11	LÊ NGỌC LAN	6,750	0	6,750
12	NGUYỄN NHƯ HOA	0	700	700
13	HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG	0	4,500	4,500
14	NGUYỄN THỊ NHƯ TƯƠI	0	1,000	1,000
15	NGUYỄN HẢI LINH	0	1,000	1,000
16	PHAN NHẬT TÂN	0	3,040	3,040
17	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	0	15,000	15,000
18	NGUYỄN THỊ HOÀI THU	0	1,150	1,150
19	NGUYỄN THANH TOÀN	0	1,000	1,000
20	Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện	100,000	0	100,000
21	PHAN VĂN QUẢNG	4,570	0	4,570
22	NGUYỄN THỊ TÂM	0	3,000	3,000
23	TRẦN THỊ MỸ LIÊN	0	3,000	3,000
24	TRẦN THANH XUÂN	1,650	0	1,650
25	BÙI THANH HIỀN	2,000	0	2,000
26	NGUYỄN QUỐC KẾ	18,820	0	18,820
27	VŨ NGỌC VÂN	2,320	1,050	3,370
28	ĐẶNG TÂN THÀNH	0	1,570	1,570
29	NGUYỄN NGỌC BÌNH	0	1,500	1,500
30	BÙI THANH SƠN	20	1,050	1,070
31	NGUYỄN THÚY LAN	0	1,500	1,500
32	PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT	3,750	0	3,750
33	LÊ TÂN HÙNG	0	900	900
34	PHẠM MỘNG LONG	0	1,500	1,500
35	DƯ ĐỨC LỢI	1,500	0	1,500
36	NGUYỄN HỮU HIẾU	460,000	0	460,000

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
37	ĐỖ XUÂN HIẾU	0	1,000	1,000
38	NGUYỄN LY LY	0	1,000	1,000
39	LÊ ANH TUẤN	0	1,000	1,000
40	TẠ QUANG HIỆP	0	1,000	1,000
41	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH	0	1,000	1,000
42	LÝ LƯƠNG BÌNH	0	1,000	1,000
43	NGUYỄN VIỆT HÒA	0	1,750	1,750
44	VŨ TRÍ QUANG	0	1,000	1,000
45	NGUYỄN THỊ TÚ ANH	0	1,000	1,000
46	PHẠM THỊ HOA	0	2,170	2,170
47	Bùi Thị Bích Thủy	0	3,000	3,000
48	NGUYỄN THỊ CÂN THƠ	1,000	0	1,000
49	NGUYỄN ĐĂNG CHIẾU	100	100	200
50	NGUYỄN TUẤN KHANG	0	170	170
51	TRẦN THỊ MẶN	4,040	0	4,040
52	VŨ MINH NHUNG	0	670	670
53	NGÔ VĂN THỤ	170	1,000	1,170
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội		818,850	2,776,540	3,595,390
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết				4,012,000
Tỷ lệ % tham dự đại hội				89.62%
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018				

