



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày.....tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và các bản Sửa đổi đã được ban hành.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

**ĐIỀU I. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của toàn bộ cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**ĐIỀU II. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc cổ đông được uỷ quyền, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

- Mỗi cổ đông, người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu và thư mời tham dự đại hội xuất trình với Ban kiểm tra tư cách đại biểu;
- Cổ đông, người được uỷ quyền tham dự đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người được uỷ quyền tham dự đại hội vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tịch Đoàn sẽ xem xét và

có hình thức xử lý theo điều khoản Luật doanh nghiệp quy định, hoặc mời ra khỏi hội trường khi có hành vi làm mất an ninh, trật tự Đại Hội;

- Cổ đông, người được uỷ quyền tham dự đại hội đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Các cổ đông, người được uỷ quyền tham dự đại hội khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Cổ đông chỉ được thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông, người được uỷ quyền khi tham dự đại hội:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn theo quy định, khai báo Tờ khai y tế theo mẫu Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và đăng ký phát biểu, thảo luận theo mẫu của Quy chế làm việc cho Ban Thư ký Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành an ninh, trật tự, nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng sự điều hành của Đoàn chủ tịch và kết quả làm việc tại Đại hội.
- Khi phát biểu, thảo luận cần đăng ký trước nội dung cho Đoàn chủ tịch và cần phải có thái độ văn minh, lịch sự, không được dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm cá nhân, tập thể khác.
- Sẽ bị tước quyền tham dự Đại hội bởi Chủ tịch Đoàn khi có những hành vi làm mất an ninh, trật tự tại Đại hội hoặc không tuân theo quy trình thảo luận của Quy chế làm việc.

**ĐIỀU III. Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện, uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản gốc theo đúng những quy định sau:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản gốc Giấy uỷ quyền phải được ký tươi – chữ ký trực tiếp của chính cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản gốc Giấy uỷ quyền phải được ký, đóng dấu kèm theo tài liệu chứng minh người ký có đủ thẩm quyền đại diện cho pháp nhân/tổ chức đó và phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức nước ngoài thì văn bản gốc Giấy

ủy quyền phải được ký, đóng dấu và có xác nhận của cơ quan đại diện quyền lợi hợp pháp của quốc gia mà pháp nhân/tổ chức đó mang quốc tịch tại Việt Nam (Đại sứ quán/Lãnh sự quán...).

#### **ĐIỀU IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội :**

##### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trừ khi có các quy định khác của pháp luật.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Ghi nhận kết quả phiếu biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký ghi chép số liệu.

##### **3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
- d. Báo cáo tài chính rút gọn năm 2020 đã được kiểm toán.
- e. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập quỹ, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
- f. Trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- g. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

#### **ĐIỀU V. Phát biểu ý kiến tại đại hội:**

##### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (Thông qua Ban Thư ký đại hội và theo mẫu đính kèm) và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, văn minh, lịch sự, tôn trọng, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch đại hội sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời sẽ giải đáp các thắc mắc của các cổ đông bằng văn bản sau khi không còn đủ thời gian.

**ĐIỀU VI. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu, cổ đông thảo luận theo quy chế làm việc và có trật tự.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, đảm bảo an ninh, trật tự tại Đại Hội; Chủ tịch Đoàn có quyền mời những cá nhân, tổ chức có hành vi không tuân theo Quy chế làm việc này hoặc có hành vi làm mất an ninh, trật tự ra khỏi Hội trường tổ chức Đại hội.

**ĐIỀU VII. Trách nhiệm của Thư ký đại hội:**

Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu tại Đại hội có trách nhiệm:

- Ghi chép trung thực nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các biên bản, nghị quyết, kết luận của Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cokyvina được trình bày trước Đại hội và được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Phạm Ngọc Ninh**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

### Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể như sau:

#### A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

##### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 433.688 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (sau khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng) là: 450 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá lớn từ đại dịch Covid – 19 đưa đến cùng 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 của đơn vị.

Đây 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.

##### • Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	321.435	433.688	135 %
2	Lợi nhuận sau thuế	394	450	114 %
	Tỉ lệ chi trả cổ tức	-	10%	100%
3	Tỉ suất LNST/VCSH	0,8 %	0,92 %	115 %

*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 2020, 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 2020, 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 2020:

1. Năm 2020, 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 rất nhiều khó khăn đến từ đại dịch toàn cầu Covid-19, từ sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường ở mọi lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang khai thác.
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 luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty.
4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ tạo nền móng cho sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và đã kịp chuyển từ văn phòng đang đi thuê tại Số 9, Đào Duy Anh và chuyển về trụ sở chính trước Tết Nguyên đán, tạo được một môi trường làm việc khang trang, ổn định, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV Công ty và sẽ có một nguồn thu ổn định khi triển khai ký kết các hợp đồng cho thuê văn phòng đối với phần diện tích còn lại.

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

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

3. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

### C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nếu có phát sinh.
3. Chỉ đạo Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.
5. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng đến việc giữ ổn định và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CBCNV, cố gắng xây dựng một tập thể Công ty thật sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng hướng về một mục tiêu chung.

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 2021 đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý Cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khỏe quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.



Phạm Ngọc Ninh







CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 02/BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông**

Đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển chung và gây ra những thiệt hại chưa thể đong đếm chính xác tới nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam. Bối cảnh đầy khó khăn, thách thức đó đã tác động không nhỏ tới hoạt động SXKD của toàn ngành bưu chính viễn thông, của Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần Cokyvina, tất nhiên, cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy đó. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao vượt mọi khó khăn, cùng sự chung sức, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCVN trong toàn Công ty, Công ty Cokyvina đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 giao phó. Vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Công ty đã bảo đảm được việc làm và thu nhập bình quân ổn định cho người lao động của mình.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	321.435	433.688	135 %
2	Lợi nhuận sau thuế	394	450	114 %
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức	-	10%	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	0,8 %	0,92 %	115 %

*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 2020:**

### **1. Hoạt động SXKD:**

Năm 2020 Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 433.688 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (sau khi thực hiện trích lập dự phòng) là: 450 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch mặc dù đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá nặng nề do đại dịch Covid – 19 đưa đến, cũng như sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ.

Một số nét chính về hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty:

#### **a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu:**

- Thị trường ủy thác nhập khẩu chính của Công ty là VNPT Net vẫn tiếp tục gặp khá nhiều khó khăn, Công ty phải thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí, qui mô đầu tư của VNPT Net giảm dẫn đến số lượng hợp đồng/doanh thu mảng dịch vụ này cũng bị giảm tương ứng...vì vậy, lợi nhuận thu được từ mảng kinh doanh này năm 2020 là:1.436 triệu đồng, chỉ đạt 84% kế hoạch đề ra.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng Công ty luôn giữ quyết tâm cao, cố gắng khắc phục để giữ được sự ổn định và vẫn mang lại được nguồn thu khá tốt từ mảng dịch vụ này. Công ty sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững thị trường và tiếp tục phát triển kinh doanh qua việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ XNK ủy thác viễn thông cho các chủ đầu tư (VNPT Net, các đơn vị thành viên của VNPT..). Đồng thời, Công ty cũng đã tìm kiếm thêm thị trường ngoài VNPT để ký thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đối tác như: Mobiphone, Erisson, Nokia...để tăng doanh thu, lợi nhuận bù đắp phần nào sự sụt giảm mà Công ty đã phải khắc phục trong suốt thời gian đại dịch vừa qua.

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

- Dịch vụ kinh doanh chủ lực là cho thuê ô tô bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2020 do chính sách mới của Tập đoàn VNPT về việc mua xe mới và do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nên các khách hàng đã phải tiết kiệm, cắt giảm chi phí nên nhu cầu thuê xe giảm. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp tục quản lý dự án cho thuê xe ô tô đã ký, Công ty vẫn phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn và đã ký được hợp đồng cho thuê 8 xe Fortuner 7 chỗ trong năm 2020, nâng con số xe ô tô cho thuê của Công ty lên gần 80 xe trên hệ thống toàn quốc.
- Dịch vụ kho vận cũng bị ảnh hưởng khi Tập đoàn VNPT cắt giảm đầu tư trong thời kỳ đại dịch dẫn đến các hợp đồng thuê kho bãi, thuê bốc xếp, vận chuyển cũng giảm theo. Để khắc phục khó khăn đó, Công ty đã triển khai thực hiện hợp đồng vận chuyển thiết bị với đơn vị ngoài Tập đoàn là Công ty Mobiphone Global; đồng thời 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, đơn cử như dự án phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone để thực hiện

cung cấp dịch vụ viễn thông cho một số Sở, ban ngành ở Hà Nội. Công ty đã thành lập mới Trung tâm Kinh doanh Kho vận tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội vận hành theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi, vận chuyển của Tập đoàn, của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và các khách hàng ngoài ngành, đồng nghiên cứu để tiếp tục triển khai việc mở rộng hệ thống kho bãi không chỉ ở Yên Viên mà cả ở địa bàn khác sao cho thật hiệu quả, phù hợp.

Và kết quả thu được của mảng kinh doanh dịch vụ này về doanh thu là: 15.412 triệu đồng, đạt 114% và lợi nhuận gộp là: 4.735 triệu đồng, đạt 125% kế hoạch.

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

- Đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh, do sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành thị phần giữa các doanh nghiệp nhưng với sự cố gắng, nỗ lực cũng như sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, năm 2020, doanh thu mảng dịch vụ cho thuê lại lao động tăng đột biến (tỉ lệ hoàn thành kế hoạch là: 162% về doanh thu, tương đương: 271.879 triệu đồng và 135% về lợi nhuận gộp, tương đương: 10.779 triệu đồng). Công ty đã ký được hợp đồng thuê lại lao động với các đơn vị tỉnh/thành khu vực có nhiều sự cạnh tranh trong miền Tây, trong đó có đơn vị tiếp tục ký hợp đồng thuê lại lần 2 sau một vài tháng chuyển sang đối tác khác như: TTKD VNPT- Cà Mau, TTKD VNPT- Cần Thơ...
- Năm 2021, Công ty vẫn tiếp tục triển khai ký kết các hợp đồng được bàn giao từ CTCP Những Trang Vàng Việt Nam đồng thời sát sao hơn nữa vào các đơn vị tỉnh/thành miền Nam để có thêm được nhiều hợp đồng tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Ngoài ra, chủ trương của Công ty trong thời gian tới là sẽ nghiên cứu, triển khai phát triển mảng dịch vụ đào tạo an toàn lao động, đào tạo các nghiệp vụ cơ bản... gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động.

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

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương tham gia vào các dự án của Tập Đoàn và VNPT các tỉnh/thành phố để bán các trang thiết bị như máy phát điện công suất nhỏ, máy phát điện công suất lớn của Caterpillar, ắc-quy Vision, Thiết bị chuyển nguồn tự động (ATS),..... và tích cực theo dõi, bám sát các dự án đối với các đơn vị trong Tập đoàn để cung cấp các máy phát điện công suất lớn từ 300KVA trở lên và tham gia vào được các dự án cung cấp thiết bị viễn thông trong VNPT.

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

- Năm 2020, mảng kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc lĩnh vực do Trung tâm KDDVVT của Công ty phụ trách đã đi vào ổn định, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các TTKD Vinaphone các tỉnh/thành phố, chủ động tìm kiếm thêm các dự án mới. Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn gắn liền với tình hình chung của thị trường Viễn thông - CNTT và khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên toàn quốc, Trung tâm đã và đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.
- Các khó khăn gặp phải:
  - Ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid - 19 nên sản lượng bán hàng của các Điểm UQ cung cấp dịch vụ viễn thông tại các TTKD tỉnh/thành phố suy giảm;
  - Một số thay đổi chính sách của nhà nước về việc quản lý các dịch vụ viễn thông - CNTT, như Văn bản số 1885/BTTTT-Ttra ngày 15/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1990/KHCN-ĐHBH ngày 29/05/2020 của Ban khách hàng cá nhân = Tổng công ty dịch vụ viễn thông về việc Tạm dừng cung cấp bộ hòa mạng (KIT) ra kênh điểm ủy quyền từ ngày 01/06/2020 nên sản lượng bán hàng của các Điểm UQ cung cấp dịch vụ viễn thông tại các TTKD tỉnh/thành phố suy giảm nghiêm trọng (doanh số từ tháng 1 đến hết tháng 7/2020 đang rất cao); điểm UQ CCDVVT báo hủy trong năm đến 30% số lượng hiện hữu.
- Với gần 1000 ĐUQ còn lại sau 02 lần bùng phát dịch bệnh trên 13 tỉnh nêu trên và một số thay đổi về chính sách hỗ trợ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn hệ thống, bằng sự đoàn kết, cố gắng và quan tâm hỗ trợ của Tổng giám đốc Công ty, kết quả năm 2020, doanh thu đạt mức: 27.476 triệu đồng, vượt kế hoạch với tỉ lệ là: 115%, tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ đạt 89% kế hoạch được giao, tương đương: 2.502 triệu đồng.
- Phương hướng, kế hoạch năm 2021:
  - Khắc phục những khó khăn và tồn tại của năm 2020, ngoài việc triển khai khai thác việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên 13 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố hiện có và triển khai tìm kiếm các dự án về nguồn dự phòng.
  - Bắt đầu từ đầu năm 2021 thực hiện theo định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc, Trung tâm Kinh doanh DVVT đang nỗ lực và phối hợp cùng Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng triển khai mở thêm 19 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố. Dự kiến đến trung tuần tháng 5/2021, Công ty cổ phần COKYVINA sẽ có 32 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc đi vào hoạt động và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt tập trung khai thác mạnh các Điểm cung cấp dịch vụ VNPT (Điểm bán hàng đa dịch vụ) đón đầu việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney...

- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2021, TT Kinh doanh dịch vụ viễn thông đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận sẽ vượt năm 2020 từ 5 đến 10%.

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

- Là các đơn vị kinh doanh thương mại vì vậy, các Chi nhánh của Công ty trong thời gian qua đã bị ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp từ hậu quả của dịch bệnh Covid – 19, việc kinh doanh dịch vụ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... bị đình trệ, thêm vào đó là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thương trường đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành, từ các công ty tư nhân dẫn đến hiệu quả SXKD của các Chi nhánh sụt giảm mạnh so với thời gian trước (Chi nhánh Hà Nội chỉ đạt 39% kế hoạch với mức lợi nhuận sau thuế là: 634 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế của Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạt tỉ lệ là: 68% kế hoạch, tương đương: 1.122 triệu đồng; Chi nhánh Hồ Chí Minh tăng trưởng âm).
- Đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh, do liên tiếp 2 năm báo cáo lỗ, thị trường bị co hẹp, kinh doanh không hiệu quả, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự và đưa ra các định hướng quyết liệt để giúp vực dậy guồng máy hoạt động SXKD của Chi nhánh Hồ Chí Minh, hi vọng trong thời gian tới sẽ có được những thay đổi tích cực, khởi sắc.

**2. Việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội:**

Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và đã kịp chuyển từ văn phòng đang đi thuê tại Số 9, Đào Duy Anh và chuyển về trụ sở chính trước Tết Nguyên đán, tạo được một môi trường làm việc khang trang, ổn định, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV Công ty và sẽ có một nguồn thu ổn định khi triển khai ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng đối với phần diện tích còn lại.

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

- Mục tiêu của Công ty đặt ra là 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, sắp xếp, cơ cấu các vị trí cán bộ quản lý có trình độ, có nhiều kinh nghiệm để quản lý và điều hành các đơn vị trực thuộc cho thật phù hợp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty; tuyển thêm đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra để dần nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào sự phát triển vững chắc, mạnh mẽ của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty vẫn 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 một mức thu nhập tốt, ổn định, để CBCNV có thể yên tâm làm việc, cống hiến.
- Công ty đã tổ chức cho toàn thể CBCNV chuyến đi nghỉ mát, tham quan, du lịch tại Bình Định, tạo được không khí vui vẻ, phấn khởi, khích lệ tinh thần

giao lưu, hòa đồng, đoàn kết trong toàn Công ty, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp.

#### **4. Công tác kế toán tài chính:**

- Công ty vẫn luôn bám sát và tích cực thu hồi nợ, ngoài những khoản công nợ cũ tồn từ các năm trước vẫn chưa thu hồi được thì các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh vẫn được khách hàng thanh toán theo đúng kỳ. Các khoản công nợ phải trả cho người bán ngoài những khoản công nợ phải trả đối ứng với các khoản công ty phải thu hồi được nợ từ người mua mới thanh toán thì hiện công ty vẫn chưa có phát sinh khoản công nợ phải trả người bán nào tồn đọng lâu hoặc chậm trễ thanh toán trong kỳ hoạt động kinh doanh. Công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- Năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt việc quyết toán thuế 3 năm (2017 – 2019) theo đúng quy định.
- 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 Bưu điện Việt nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn BCVTVN và địa phương phát động như các chương trình hiến máu nhân đạo, các chương trình từ thiện tại các địa phương, thường xuyên ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức xã hội tại địa bàn...Hiện nay, Công ty đang tiếp tục phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng, việc phụng dưỡng tính đến nay Công ty đã thực hiện được hơn .

#### **6. Các mặt còn tồn tại:**

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: cần củng cố, xây dựng chặt chẽ hơn nữa sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa các đơn vị trực thuộc để bộ máy hoạt động của toàn Công ty được chuyên nghiệp, linh hoạt hơn, đáp ứng được các đòi hỏi mạnh mẽ, khắt khe của khách hàng trong cơ chế thị trường hiện nay.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tài chính chặt chẽ, sát sao tại các đơn vị kinh doanh, các Chi nhánh để bảo toàn nguồn vốn, cắt giảm chi phí phù hợp, hiệu quả, tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Công tác tổ chức – nhân sự: cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt các yêu cầu mà Công ty đặt ra để 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 vì theo thực tế hiện nay, nguồn nhân lực của Công ty vẫn còn thiếu và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí cần thiết.

## **B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021.**

### **I. Kế hoạch dự kiến năm 2021:**

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2021, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	462.570
	Doanh thu ngoài VNPT	Triệu đồng	12.111
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.184
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	10,54
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11

### **II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2021:**

#### **1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra, nỗ lực ổn định SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.
- Định hướng chiến lược mới của Công ty sẽ kết hợp với các các Tổng công ty/ công ty/các đơn vị trong Tập đoàn, đầu tư về mặt nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu để phát triển mảng dịch vụ bán hàng: bán các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Tập đoàn VNPT với kì vọng đây sẽ là một mảng kinh doanh mang lại nguồn thu lớn của Công ty về lâu dài.
- Thực hiện theo định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc đi vào hoạt động và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt tập trung khai thác mạnh các Điểm cung cấp dịch vụ VNPT (Điểm bán hàng đa dịch vụ) đón đầu việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney...
- Triển khai, phát triển và tập trung định hướng chiến lược tham gia thị trường dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin cùng Tập đoàn và các Tổng Công ty.

- e. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm vào thị trường đích trong tình hình đại dịch vẫn chưa được ngăn chặn, đồng thời phát triển mảng dịch vụ đào tạo lao động gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty đang có những thế mạnh sẵn có.
- f. Tiếp tục củng cố và nâng cao sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc với nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty COKYVINA trên thương trường.
- g. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, chú trọng việc đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao và chủ động trong công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.

## **2. Về công tác nhân sự - tổ chức:**

- a. Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về mặt số lượng và chất lượng để phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- b. Quan tâm đến việc tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ và công tác chăm sóc khách hàng chu đáo để giữ được uy tín của Công ty cũng như mở ra được nhiều cơ hội kinh doanh mới mang lại nguồn thu hiệu quả.

## **3. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- a. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp vừa có tâm, vừa có tầm cho Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để có sức mạnh của một tập thể đoàn kết, cùng đồng thuận hướng đến một mục tiêu chung cho sự phát triển ổn định, vững chắc 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, củng cố, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục quán triệt mục tiêu nâng cao thu nhập năm sau cao hơn năm trước cho CBCNV.
- c. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị tốt công tác kiểm soát tài chính của Công ty để đạt được mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội. Tổng giám đốc, Ban điều hành và toàn thể CBCNV hi vọng Công ty Cổ phần Cokyvina, với tinh thần đoàn kết, với truyền thống đã được rèn luyện, xây dựng suốt cả một quá trình phát triển lâu dài thể hiện trong sự nỗ lực, quyết tâm cao khi đối mặt và vượt mọi khó khăn, linh hoạt, nhạy bén trong việc tìm hướng đi mới, sẽ có một năm 2021 hoàn thành/vượt mọi mục tiêu đề ra và hứa hẹn mở ra được một thời kì phát triển vững chắc, mạnh mẽ của Công ty trong tương lai.



Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lý Chí Đức**





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

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA  
BAN KIỂM SOÁT

Số: 03/BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COKYVINA.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2020:**

- Trong năm 2020, 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.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư và các chế độ thông tin báo cáo.
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước. 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 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	433.688
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	450
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2020)

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường và đặc biệt là năm nay dịch covid làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế trên toàn cầu. Vì vậy, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2020 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.

### 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.
- 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.

- Năm 2020, 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.

## **II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

- 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 2020 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 2020, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch (có thời hạn), tổ chức thực hiện sớm việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn, công nợ kéo dài, công nợ tạm ứng kéo dài, góp phần giảm rủi ro về nợ khó đòi. Thanh toán các khoản tạm ứng kịp thời để đưa vào đúng hợp đồng và đúng kỳ báo cáo. Trích chi phí dự phòng nợ khó đòi, chi phí hàng tồn kho theo đúng quy định.
2. Rà soát lại những quy định nội bộ không còn phù hợp để sửa đổi và bổ sung đảm bảo đúng quy định, quy trình và công khai theo các nghị quyết hội đồng quản trị.
3. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh và mặt hàng kinh doanh mới.
4. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí của các đơn vị trong Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
5. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án kinh doanh của các dự án nhằm đem lại lợi ích cao nhất.

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty cổ phần COKYVINA, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Giám đốc điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban trong Công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ TÂM**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (300=310+330)</b>	<b>100</b>		<b>97.755.539.497</b>	<b>118.447.476.085</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>39.811.612.225</b>	<b>30.626.854.143</b>
1. Tiền	111		27.798.985.210	25.626.854.143
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.012.627.015	5.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>53.440.245.659</b>	<b>81.485.414.772</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	34.854.720.032	62.369.281.769
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	4.797.329.139	4.013.603.231
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	21.324.731.510	19.165.944.170
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(7.536.535.022)	(4.063.414.398)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.6</b>	<b>3.855.305.062</b>	<b>6.191.288.092</b>
1. Hàng tồn kho	141		4.005.408.591	6.363.037.824
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(150.103.529)	(171.749.732)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>648.376.551</b>	<b>143.919.078</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	355.085.293	134.901.391
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.156.474	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.8	292.134.784	9.017.687
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>60.701.437.756</b>	<b>70.049.035.853</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	2.000.000.000	6.000.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>43.704.113.170</b>	<b>46.055.564.748</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	35.500.661.920	37.852.113.498
- Nguyên giá	222		102.679.235.034	94.381.042.308
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67.178.573.114)	(56.528.928.810)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>14.625.247.966</b>	<b>16.531.924.331</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	24.188.455.000	24.188.455.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.11	(9.563.207.034)	(9.656.530.669)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.12	-	2.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>372.076.620</b>	<b>1.461.546.774</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	-	1.120.055.796
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.13	372.076.620	341.490.978
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>158.456.977.253</b>	<b>188.496.511.938</b>
(270 = 100+200)				

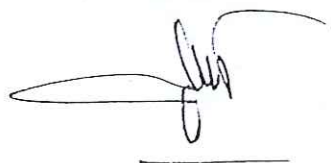




**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>74.531.599.839</b>	<b>100.479.172.238</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>73.858.994.300</b>	<b>99.806.566.699</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	30.840.679.520	48.036.908.779
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	797.748.246	1.223.492.910
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.8	7.804.233.482	6.855.478.350
4. Phải trả người lao động	314		1.913.023.691	2.008.693.266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	2.069.401.800	7.245.540.459
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	27.221.250
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		82.210.000	327.801.505
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	29.988.693.795	23.553.466.597
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	-	10.297.750.000
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		363.003.766	230.213.583
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>672.605.539</b>	<b>672.605.539</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.066.672	213.066.672
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		459.538.867	459.538.867
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>83.925.377.414</b>	<b>88.017.339.700</b>
(400 = 410+430)				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.19</b>	<b>83.925.377.414</b>	<b>88.017.339.700</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	40.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20.354.652.347	20.354.652.347
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	415		(573.800.000)	(573.800.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.642.975.684	8.642.975.684
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.001.549.383	16.093.511.669
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.551.148.946	10.760.892.579
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		450.400.437	5.332.619.090
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>158.456.977.253</b>	<b>188.496.511.938</b>
(440 = 300+400)				

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.20	433.688.841.186	392.202.866.866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		433.688.841.186	392.202.866.866
4. Giá vốn hàng bán	11	5.21	403.539.873.269	357.167.133.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		30.148.967.917	35.035.733.752
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.22	2.225.445.805	1.966.938.859
7. Chi phí tài chính	22	5.23	63.958.778	1.404.907.351
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		151.674.778	622.711.083
8. Chi phí bán hàng	25	5.24	23.698.290.203	23.275.713.859
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.24	8.084.283.821	5.920.882.766
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		527.880.920	6.401.168.635
11. Thu nhập khác	31		474.516.607	779.730.678
12. Chi phí khác	32		485.288.083	641.573.125
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.25	(10.771.476)	138.157.553
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		517.109.444	6.539.326.188
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	97.294.649	1.548.198.076
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.27	(30.585.642)	(341.490.978)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		450.400.437	5.332.619.090
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.28	112,26	1.196,97

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		291.912.351.466	246.224.923.338
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(110.307.494.491)	(116.162.092.180)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(86.258.979.270)	(61.564.466.403)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(125.209.025)	(617.492.380)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.351.085.800)	(1.274.095.128)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.512.258.792	6.054.476.814
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(89.943.546.861)	(66.659.043.758)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>23.438.294.811</i>	<i>6.002.210.303</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(8.298.192.726)	(3.403.941.545)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.032.286.306	1.561.404.442
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(265.906.420)</i>	<i>(1.842.537.103)</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		9.621.426.800	34.793.795.041
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.919.176.800)	(32.777.287.272)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.942.524.000)	(3.912.677.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(14.240.274.000)</i>	<i>(1.896.169.731)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i> <i>(50 = 20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>8.932.114.391</i>	<i>2.263.503.469</i>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>30.626.854.143</b>	<b>28.436.194.222</b>
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		252.643.691	(72.843.548)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b> <b>(70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5.1</b>	<b>39.811.612.225</b>	<b>30.626.854.143</b>

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu



Tổng Giám đốc

Lý Chí Đức



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**







## CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Tel: (+84 24) 39781323

Website: <http://www.cokyvina.com.vn>

Email: [info@cokyvina.com.vn](mailto:info@cokyvina.com.vn)

### TỜ TRÌNH

\*\*\*

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP  
QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



Số: 05 /TTr-HĐQT-KTTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	517.109.444
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	66.709.007
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	450.400.437
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	365.791.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020	11.551.148.946
6	Chia cổ tức : 10%	4.012.000.000
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b> <i>Trong đó :Chênh lệch tỷ giá không được chia cổ tức và Thuế TNDN hoãn lại năm 2019,2020</i>	<b>7.623.758.383</b> 2.631.559.772
8	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2020 nhưng không quá ngày 31/08/2021	

### II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2019: 300.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 135.849.054 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 164.150.946 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao năm 2020 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **229.860.000 đồng**

**2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 323.988.000 đồng.
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH



Phạm Ngọc Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: ..06.../TTr-CKV - HĐQT

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

Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Điều lệ của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Để phù hợp với những thay đổi theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Điều lệ của Công ty.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
COKYVINA  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Phạm Ngọc Ninh

