



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01/TB-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...3...tháng...6...năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30' Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại trụ sở Công ty – Số 178, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần COKYVINA sẽ được đăng tải tại website: <http://www.cokyvina.com.vn>.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần COKYVINA theo danh sách chốt đến ngày 30/05/2024 của TTLK Chứng khoán Việt Nam, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy Ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện về địa chỉ: **Số 178, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội**. Công ty COKYVINA chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được COKYVINA nhận trước 15h00 ngày 25/06/2024.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Cokyvina.

Di động: 098 277 2325 E-mail: thoavtk8@gmail.com.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại Hội).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Trân trọng thông báo!



THE INVITATION OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sirs/ Madams: COKYVINA SHAREHOLDERS

COKYVINA Board of directors is pleased to invite you to attend the 2024 Annual General Meeting:

Time: At 08h30 AM, dated 28.06.2024 (June 28, 2024).

Venue: at 178 Trieu Viet Vuong Street – Nguyen Du Ward – Hai Ba Trung District – Hanoi - VietNam.

Documents: Posted on the company's website: www.cokyvina.com.vn.

Participants: All shareholders of the COKYVINA JSC.

Note: In case the shareholders can not attend the meeting, He/She can authorize his representative to attend the meeting. The authorization for a representative to attend the annual general meeting must be made in writing.

Shareholder or authorized representative to attend the meeting to bring the following documents:

- ♣ ID card / passport; ♣ The original of attorney to attend.

Shareholders (or authorized) please register with the Office of the Board of the directors on or before 15h00 25.06.2024 (June 25, 2024) in the following ways:

- ♣ Telephone at: + 098 277 2325 – Mrs. Vu Thi Kim Thoa
- ♣ E-mail: thoavtk8@gmail.com.

Best regards!

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

BOARD CHAIRMAN



Pham Viet Huy



2024 ANNUAL GENERAL MEETING



LETTER OF ATTORNEY

Ha noi, June....., 2024

For attending the 2024 Annual General Meeting of COKYVINA JSC.

Name of Principal/Shareholder:
Permanent Address:
Telephone: Fax Email
ID card/Business Registration Certificate/Passport No., Date & Place of Issuance:
Number of CKV shares in holding:

Hereby appoint

Name of Proxy:
Permanent Address
Telephone: Fax Email
ID card/Business Registration Certificate/Passport No., Date & Place of Issuance:

(or)

- 1. Mr. Pham Viet Huy – Chairman.
2. Mr. Ly Chi Duc – Member of Board of Directors – General Director.

to be my/our proxy and exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us in respect of my/our voting entitlement on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of the Company on June 28, 2024.

PROXY

(Name, signature and stamp if any)

PRINCIPAL

(Name, signature and stamp if any)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút Thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30' – 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu.	- Ban Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' – 08h45'	Khai mạc Đại hội: - Khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	- Ban Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' – 09h00'	Giới thiệu chương trình Đại hội: - Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử.	-Ban Tổ chức -Ban Tổ chức
09h00' – 9h45'	Nội dung Đại hội: - Trình Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội. - Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, miễn nhiệm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.	- Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Ban Kiểm soát -Đoàn Chủ tịch
09h45' – 10h45'	Bầu cử bổ sung thành viên BKS - Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử TV BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu Ban Bầu cử. - Ban Bầu cử phổ biến phương thức bầu cử. - Tổ chức bầu cử và kiểm phiếu.	-Đoàn Chủ tịch - Ban Bầu cử - Ban Bầu cử
10h45' – 11h00'	Nội dung Đại hội (tiếp tục) - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. - Trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2024.	- Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập quỹ, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023. -Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty. -Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT. -Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch
11h00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết	
–	-Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	- Đoàn Chủ tịch
12h00'	-Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử BKS.	-Ban Bầu cử
	-Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	- Ban Thư ký
	- Thành viên BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.	- Ban Tổ chức
12h00'		
–	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
12h15'		

Số:.....02...../TB – CKV - HĐQT

Hà nội, ngày...3.....tháng...6....năm 2024

THÔNG BÁO

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina đã tiếp nhận Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Phan Thị Thanh Sâm do bà Phan Thị Thanh Sâm đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Cokyvina và không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty Cokyvina.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina cũng đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Tâm do bận công tác chuyên môn và một số lý do cá nhân.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: **01 thành viên**.
- Nhiệm kỳ HĐQT: **05 năm (từ năm 2020 - 2025)**.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các tài liệu liên quan về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thông báo và đăng tải trên website của Công ty (<https://www.cokyvina.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Hồ sơ đề cử, ứng cử nộp về Công ty muộn nhất vào 15 giờ Thứ tư ngày 19/06/2024.
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng Pháp chế - Tổng hợp.
Số điện thoại: 0888 011277.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng website);
- Lưu: Công ty.



Số:....03...../BC-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày.3...tháng..6..năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cokyvina đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc quản lý, định hướng chiến lược kinh doanh, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. HĐQT thực hiện việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 810.343 triệu đồng, đạt 137 % kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 2.472 triệu đồng và đạt hơn 100 % kế hoạch được giao. Mặc dù vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ nhưng Công ty vẫn nỗ lực hết sức để đạt được kết quả hoàn thành/hoàn thành vượt kế hoạch được giao, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi nhuận và đảm bảo cổ tức cho cổ đông của Công ty.

• Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	589.853	810.343	137 %
2	Lợi nhuận sau thuế	2.457	2.472	100 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	5 %	5 %	100 %
5	Tỉ lệ chi trả cổ tức	11%	11%	100%

Ghi chú: - Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã luôn 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 2023, 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 2023:

1. Năm 2023, thực hiện theo các chủ trương, định hướng đúng đắn của HĐQT, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, tháo gỡ được nhiều vướng mắc gặp phải trong quá trình SXKD và đã hoàn thành được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
2. HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ; thường xuyên tiến hành lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, tài chính, nhân sự...thuộc thẩm quyền của mình.
3. HĐQT luôn 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.
4. 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.
5. 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.

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. Giám sát các hoạt động về tổ chức thực hiện và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
3. Giám sát Tổng giám đốc điều hành và chỉ đạo Công ty thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và triển khai các công việc theo yêu cầu của HĐQT theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

4. 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, ĐHCĐ và theo đúng Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
5. 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 2024

I. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	860.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.720
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	5,53
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 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, có

gắng xây dựng một tập thể Công ty thật sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng hướng về một mục tiêu chung.

6. Mục tiêu năm 2024, hoàn thành các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn thành hoặc hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra.

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 2024 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 Viết Huy

Số: ...04../BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày ...3... tháng ...6... năm 2024

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với lĩnh vực viễn thông nói riêng, trong năm 2023, theo số liệu thống kê các năm trước đó cũng như trong báo cáo tổng kết năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho thấy doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm qua gần như không tăng trưởng, và ở mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây. Điều này cũng phản ánh đúng xu hướng trên thế giới, là dịch vụ viễn thông truyền thống đã đến ngưỡng bão hòa và không còn dư địa tăng trưởng, trong khi đó các không gian tăng trưởng mới như chuyển đổi số, dịch vụ số, IoT... của các doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa thể trở thành lực đỡ trong bức tranh doanh thu của doanh nghiệp viễn thông.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, của toàn ngành bưu chính viễn thông và của Tập đoàn BCVTVN như đã tóm lược ở trên, Công ty Cổ phần Cokyvina với tinh thần quyết tâm cao vượt mọi khó khăn, cùng sự chung sức, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định được việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là vẫn tiếp tục đem lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông của Công ty và là một trong số ít những công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:



A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	589.853	810.343	137 %
2	Lợi nhuận sau thuế	2.457	2.472	100 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	5 %	5 %	100 %
5	Tỉ lệ chi trả cổ tức	11%	11%	100%

Ghi chú: - Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 810.343 triệu đồng, đạt 137 % kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 2.472 triệu đồng và đạt hơn 100 % kế hoạch được giao. Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn khi Công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ nhưng với sự nỗ lực mạnh mẽ đã mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD thể hiện ở những số liệu doanh thu, lợi nhuận đã được tổng hợp như trên.

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 ủy thác nhập khẩu:

- Việc kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ủy thác nhập khẩu gặp khó khăn do các dự án của chủ đầu tư có qui mô nhỏ dẫn đến giảm doanh thu, thời gian bắt đầu triển khai các dự án của năm 2023 của chủ đầu tư diễn ra chậm trễ, đến hết tháng 12 năm 2023, Công ty cũng chưa ký được hợp đồng của gói thầu đầu thầu rộng rãi. Đối với các dự án đầu thầu rút gọn đến cuối năm 2023 mới bắt đầu ký hợp đồng dự kiến sẽ triển khai trong năm nhưng đến đầu năm 2024 mới xuất được hóa đơn.
- Những khó khăn khách quan trong những năm gần đây mặc dù vẫn chưa được cải thiện nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng giữ vững thị trường đang có và 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...) và tìm kiếm thị trường cung cấp dịch vụ ngoài VNPT để có được một nguồn thu ổn định. Ngay từ đầu năm 2024, Công ty đã gấp rút triển khai các HĐ ký vào cuối năm 2023 và đang nỗ lực tham gia đấu thầu trên mạng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê xe ô tô cho 44 đơn vị gồm: 50 xe ô tô 7 chỗ và 1 xe ô tô 5 chỗ và tới đây sẽ tiếp tục bám sát thị trường để tham gia đấu thầu các dự án cho thuê xe mới, mang lại nguồn thu đều đặn cho Công ty.
- Công ty vẫn tiếp tục chủ trương vận hành kho bãi theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thuê kho bãi, vận chuyển của đối tác và luôn nỗ lực khai thác, tìm kiếm các khách hàng mới. Và kết quả thu được là hầu hết diện tích tại kho Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đã được ký hợp đồng thuê với tổng diện tích thuê là: 3.355/3500 m².

c. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng:

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc xin giấy phép cung cấp trên toàn quốc 2 dịch vụ: dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip và dịch vụ Viễn thông cố định mặt đất gồm: dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ kết nối Internet, Dịch vụ mạng riêng ảo, Dịch vụ hội nghị truyền hình, Dịch vụ thư điện tử, Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.
- Công ty đã làm việc với các đối tác cung cấp thiết bị đầu cuối đọc thông tin trên thẻ CCCD gắn chip để trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn trình cho dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip tại Việt Nam, hiện tại đã có 2 thiết bị đầu cuối đã có thể cung cấp ra thị trường.
- Công ty cũng đã kết hợp với Tổng công ty Vinaphone để thực hiện các dự án cung cấp kênh truyền với vai trò là nhà cung cấp kênh truyền dự phòng và đang tìm kiếm các đối tác cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất để mua lại và bán trực tiếp cho khách hàng.

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

- Công ty luôn bám sát và kịp thời liên hệ với các đơn vị ký hợp đồng, đảm bảo việc làm thầu/chào hàng cạnh tranh đúng thời gian quy định, thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới bảo hiểm/lương đúng thời điểm cho NLD.
- Năm 2023 nhờ sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công ty và cũng như sự nỗ lực của CBCNV trong Trung tâm KDDVCUNNL, Công ty đã tiếp tục ký được hợp đồng thuê lại lao động tại những thị trường khó và mang lại thêm doanh thu, lợi nhuận cho công ty như: Viễn thông Sóc Trăng, Trung tâm kinh doanh VNPT- Sóc Trăng, Viễn thông Tiền Giang, Viễn thông Hậu Giang.

- Công ty vẫn tiếp tục triển khai ký kết các hợp đồng được bàn giao từ Công ty Trang Vàng đồng thời sát sao hơn nữa để có thêm được nhiều hợp đồng tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Để đạt được sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong quy trình thực hiện nghiệp vụ, các đơn vị liên quan trong Công ty phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm triển khai việc thiết kế phần mềm nhân sự/tiền lương cũng như phần mềm xuất hóa đơn thuế TNCN điện tử theo quy định.

e. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:

- Công ty vẫn đang theo đuổi quyết liệt và triển khai việc cung cấp máy phát điện nhỏ cho Hệ thống MobiFone và VinaPhone; theo đuổi dự án máy phát điện công suất lớn với Tổng công ty xây dựng HUD.
- Nỗ lực tìm kiếm đối tác để đưa một số mặt hàng như thiết bị đầu cuối quang, Fast Conector... mang thương hiệu Cokyvina đến các Viễn thông tỉnh/TP. Nếu triển khai tốt, với hiệu xuất đầu tư nhỏ, lợi nhuận ổn định sẽ ít nhất giữ được hình ảnh của Công ty trong nội bộ VNPT.

f. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:

- Công ty vẫn tiếp tục cố gắng duy trì liên lạc tốt với các TTKD tỉnh/thành phố. Phối hợp và hỗ trợ từ xa nhanh nhất có thể để triển khai tốt hoạt động SXKD tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền và Điểm cung cấp dịch vụ VNPT thuộc Cokyvina quản lý.
- Đồng thời tiếp tục cùng Tổng công ty truyền thông (VNPT Media) và 32 TTKD tỉnh/thành phố đang tích cực triển khai hợp đồng cung cấp dịch vụ Mobile Money – VNPT Pay. Sau khi ổn định và đưa vào vận hành, dịch vụ này sẽ là một nguồn thu ổn định của Công ty.

g. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc Công ty

• Chi nhánh Hà Nội:

Trong bối cảnh hiện nay, việc kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù ban lãnh đạo Công ty, CBCNV thuộc Chi nhánh cũng đã cố gắng hết sức nhưng doanh thu, lợi nhuận chưa có sự cải thiện. Chiến lược kinh doanh chưa được chủ động vì còn phải phụ thuộc vào các gói thầu, chưa có đầu ra ổn định. Danh mục đầu tư của các khách hàng rất hạn hẹp nên chưa thể tháo gỡ được các khó khăn. Hi vọng với những nỗ lực trong thời gian sắp tới cùng với sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo, hoạt động SXKD của Chi nhánh trong năm 2024 sẽ có sự khởi sắc.

• Chi nhánh Đà Nẵng:

- Chi nhánh vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng cho thuê lại lao động với các viễn thông tỉnh, các Trung tâm kinh doanh VNPT thuộc khu vực Miền Trung

và Tây nguyên mà Công ty giao cũng như diêm uỷ quyền, hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Ngoài ra, Chi nhánh tiếp tục thực hiện các dịch vụ đại lý giới thiệu phát triển phần mềm chính quyền số, phần mềm y tế số và các dịch vụ khác để có thêm nguồn thu và lợi nhuận ổn định, hiệu quả.

- Chi nhánh cố gắng khắc phục những khó khăn, nỗ lực ổn định sản xuất kinh doanh, cố gắng giữ vững thị trường và tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị hàng hoá trong và ngoài Ngành (trọng tâm là bệnh viện 199 của Bộ công an tại Đà Nẵng và bệnh viện y học cổ truyền của Bộ công an tại Hà Nội, bệnh viện 30-4 của Bộ công an tại Hồ Chí Minh) và mở rộng thị trường Tổng cục Hải quan, Quân đội...).

- Mở rộng kinh doanh các ngành nghề kinh doanh, xây dựng... đã được đăng ký thêm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty trong năm 2023 theo đề xuất của Chi nhánh.

● **Chi nhánh Hồ Chí Minh:**

- Doanh thu trong năm 2023 của Chi nhánh Hồ Chí Minh vẫn chủ yếu từ hoạt động cho thuê lao động và dịch vụ viễn thông được Công ty giao.

- Thị trường thương mại truyền thống như thiết bị viễn thông, máy phát điện.....ngày càng thu hẹp hơn do nhu cầu của khách hàng ít nhưng thị trường thì rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

- Tuy Công ty đã có mặt hàng kinh doanh cụ thể để chi nhánh đi chào hàng đến các khách hàng trong và ngoài ngành, tuy nhiên với thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì mảng hoạt động thương mại của Chi nhánh chỉ mang tính tức thời vẫn chưa tìm được sản phẩm kinh doanh chủ lực để tiếp thị và chào bán đến khách hàng dẫn đến sự cạnh tranh của Chi nhánh đối với các đối thủ trên thị trường rất thấp.

● **Chi nhánh Hưng Yên:**

Chi nhánh Hưng Yên mới được thành lập, mặc dù đã chủ động một số khoản chi đầu tư mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, quỹ lương, chi phí ban đầu phục vụ kinh doanh nhưng nguồn vốn đầu tư vẫn chưa ổn định nên Chi nhánh vẫn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, về nhân sự chất lượng cao cho các dự án, về cơ sở vật chất. Hiện tại, Chi nhánh Hưng Yên vẫn đang tích cực thực hiện nhiều kế hoạch kinh doanh đề ra như:

- Làm tổng đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ bao gồm Sim số đặc thù định dạng + thẻ cào dịch vụ di động của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone).



- Đầu tư nghiên cứu, hợp tác phát triển giải pháp Truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT-VTT phù hợp với thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
- Cung ứng dịch vụ Logistics...

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

- Công ty vẫn luôn theo sát mục tiêu chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng với 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 của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty luôn cố gắng khắc phục khó khăn và nỗ lực để có thể 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 nhằm yên tâm làm việc, cống hiến.

3. Công tác kế toán tài chính:

- Công ty vẫn giữ vững chủ trương bám sát và tích cực thu hồi các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh theo đúng kỳ hạn. 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.
- Bộ phận Kế toán của Công ty cố gắng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty cũng tiếp tục 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.

4. Các chương trình cộng đồng:

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay vẫn luôn giữ tinh thần 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 19 năm.

5. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: mặc dù đã được chú trọng và cải thiện nhưng Công ty vẫn luôn cần 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 là chủ trương xuyên suốt và luôn cần được chú trọng.
- Quản lý tài chính: Tăng cường 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 tiếp tục mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, tập trung đào tạo, chiêu mộ kỹ sư giỏi, có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Viễn thông và CNTT để xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, làm nền tảng cho việc triển khai các dự án cung cấp dịch vụ thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Tiếp tục nâng cao tính đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong Công ty để góp phần tạo nên được một môi trường văn hóa doanh nghiệp hài hòa, vững mạnh.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024:

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2024, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	860.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.720
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	5,53
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5



II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2024:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh thương mại, các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn; tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, tận dụng mọi cơ hội phát triển hoạt động SXKD để có thể hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2024.
- b. Công ty sẽ tiếp tục chủ trương 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 để mang lại nguồn thu cho Công ty về lâu dài.
- c. Tiếp tục triển khai, phát triển và tập trung định hướng chiến lược tham gia mạnh vào thị trường dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin cùng Tập đoàn và các Tổng Công ty.
- d. Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc 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) phục vụ việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney, VNPT pay...
- e. Cố gắng theo sát và triển khai việc cung cấp máy phát điện nhỏ cho hệ thống MobiFone và VinaPhone; theo đuổi dự án máy phát điện công suất lớn với Tổng công ty xây dựng HUD; tìm kiếm đối tác để làm đại lý độc quyền cho các thiết bị đầu cuối.
- 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 nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty COKYVINA trên thương trường.
- g. Theo sát và đôn đốc đơn vị tư vấn để hoàn tất nhanh chóng các thủ tục pháp lý để có được Giấy Chứng nhận QSD khu vực Yên Viên, lên Phương án quy hoạch lại trung tâm kho vận Yên Viên cho phù hợp với mục đích sử dụng đất.
- h. Tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao trong công tác thực hiện, quản lý hiệu quả các dự án và công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty.

2. Về công tác nhân sự - tổ chức:

- a. Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng được 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 chủ trương tăng cường 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 của doanh nghiệp.
- 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 đảm bảo và nâng cao đời sống và thu nhập tốt cho CBCNV toàn Công ty.
 - 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.
 - d. 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 cũng như chú trọng đến công tác chăm lo tới đời sống tinh thần như việc tổ chức thường niên các chuyến tham quan, dã ngoại vào các dịp lễ, các chuyến nghỉ mát trong và ngoài nước cho CBCNV...

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 sự nỗ lực, quyết tâm cao khi đối mặt với khó khăn, với sự linh hoạt trong việc tìm hướng đi mới sẽ có một năm 2024 có những khởi sắc tích cực và sẽ hoàn thành thật tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

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:....05...../BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày...3.....tháng...6.....năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2023:

- Trong năm 2023, 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.
- 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 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	589.853	810.343	137 %
2	Lợi nhuận sau thuế	2.457	2.472	100 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	5 %	5 %	100 %
5	Tỉ lệ chi trả cổ tức	11%	11%	100%

- Doanh thu tăng 137% so với KH giao thì doanh thu tăng hay giảm phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập của người lao động cho thuê lại.
- Lợi nhuận đạt 100% kế hoạch giao.
- Để đạt được kết quả doanh thu như trên cũng là nhờ sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty, của Lãnh đạo các Chi nhánh, Trung tâm và của toàn bộ người lao động. Tuy nhiên theo số liệu trong báo cáo kết quả kinh doanh trong số liệu sau kiểm toán thì chi phí bán hàng Cp quản lý doanh nghiệp vẫn cao. Đề xuất Tổng giám đốc tăng cường biện pháp giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2023).

3. 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; 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 2023, 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 là 11 %. 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, lương của Người lao động cũng được tăng so với năm 2022. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- 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 2024 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 nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024. 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 **phải trả** và **phải thu** quá hạn kéo dài và báo cáo HĐQT tiến độ trong các cuộc họp HĐQT. Đề nghị trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo 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. Đề nghị ra quy chế tài chính để các trung tâm, chi nhánh và các phòng ban để thực hiện.
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, kiểm soát chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý, giá vốn hàng bán của



dịch vụ thương mại đối với các phòng, trung tâm, chi nhánh 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 nhuận cho cổ đông và cho doanh nghiệp.

7. Xem xét và điều chỉnh lại công việc của đơn vị làm ăn kém hiệu quả (lỗ) để ảnh hưởng đến cổ đông, đến Công ty và người lao động.

8. Giao kế hoạch cho các phòng, chi nhánh, trung tâm cần giao cụ thể và giao cả về lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng (vì có những trường hợp lợi nhuận gộp cao nhưng chi phí nhiều dẫn đến lợi nhuận ròng không hiệu quả). Đề nghị trong kế hoạch giao phải có thưởng, phạt đối với đơn vị đạt và không đạt kế hoạch giao có như vậy mới phát triển được SXKD.

9. Giao kế hoạch doanh thu lợi nhuận của phần thuê nhà đối với các chi nhánh vì đó là tài sản chung của Công ty.

10. Kiểm tra và thực hiện theo đúng các quyết định kế hoạch đã giao về doanh thu và lợi nhuận cho từng trung tâm và chi nhánh năm 2023.

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 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, Lãnh đạo phòng kế toán và Lãnh đạo các trung tâm, chi nhánh 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

Số:.....06.../TTTr-HĐQT-KTTC

Hà Nội, ngày...3...tháng...6...năm 2024

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 2023

- 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 2023 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 2023 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.023.529.071
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.962.445
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	2.472.566.626
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	397.568.644
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.240.311.168
6	Chia cổ tức : 11%	4.413.200.000
7	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 2023 nhưng không quá ngày 30/08/2024	

II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2022: 135.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 93.913.042 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 41.086.958 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2023 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **154.000.000 đồng**

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT & BKS bằng **169.400.000 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 2024 (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./.



PHẠM VIỆT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 07/TTr-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

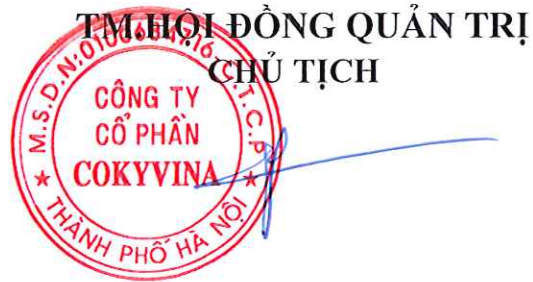
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 2024 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./.



PHẠM VIỆT HUY

Số:.....08...../TTr-CKV- HĐQT

Hà Nội, ngày...3.....tháng...6.....năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2024

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;

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 nội bộ năm 2024 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./.



PHẠM VIỆT HUY

TỜ TRÌNH

(Về việc: sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina)

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 của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;

Để các Điều khoản của Điều lệ phù hợp với tình hình nhân sự thực tế của Hội đồng quản trị cũng như phù hợp với các hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc sửa đổi nội dung sau trong Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Số TT	Điều/khoản	Nội dung tại Điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị sửa đổi
1.	2.	3.	4.	5.
	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị - Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng thành viên: Có ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.	Để phù hợp với tình hình nhân sự thực tế của HĐQT và với hoạt động của Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Công ty.



Phạm Viết Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số:.....10.../TTTr-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày...3...tháng...6...năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc: sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cokyvina)

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 của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;

Để các Điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung sửa đổi tại Điều 26 của Điều lệ Công ty trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc sửa đổi nội dung sau trong Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Số TT	Điều/khoản	Nội dung tại Điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị sửa đổi
1.	2.	3.	4.	5.
	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị - Khoản 1	Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là năm (05) thành viên.	Để thống nhất với nội dung sửa đổi tại Điều 26 của Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Công ty.



Phạm Việt Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số:.....11.../TT- HĐQT- PCTH

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

Hà Nội, ngày... 3...tháng... 6...năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc: sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cokyvina)

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 của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;

Để các Điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thống nhất với nội dung sửa đổi tại Điều 26 của Điều lệ Công ty trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc sửa đổi nội dung sau trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Số TT	Điều/khoản	Nội dung tại Điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị sửa đổi
1.	2.	3.	4.	5.
	Điều 3. Hội đồng quản trị - Khoản 2 - Mục a - Gạch đầu dòng thứ hai	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là năm (05) thành viên.	Để thống nhất với nội dung sửa đổi tại Điều 26 của Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Công ty.



Phạm Viết Huy

Số: 12/TT – CKV - HĐQT

Hà nội, ngày 3 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 - Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020 – 2025 vì lý do cá nhân đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty và sẽ không tiếp tục đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát vì bận công tác chuyên môn và một số lý do cá nhân.

Hiện tại đang là thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS – đối với bà Nguyễn Thị Tâm kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2024.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT – đối với bà Phan Thị Thanh Sâm kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2024.

3. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: **01 người.**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

a. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát ứng cử, được cổ đông lớn/nhóm cổ đông giới thiệu:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp hiện tại
1					

b. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



PHẠM VIỆT HUY

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần COKYVINA được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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 2024, 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 30/05/2024 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.
 - 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 uỷ 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 uỷ quyền. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50 % tổng 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 uỷ 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 uỷ 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:

3.1 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và biểu quyết.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và biểu quyết.
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và biểu quyết.
- d. Báo cáo tài chính rút gọn năm 2023 đã được kiểm toán.
- e. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập quỹ, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và biểu quyết.
- f. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và biểu quyết.
- g. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 và biểu quyết.
- h. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.
- i. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- j. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
- k. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 biên bản, nghị quyết 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 trên 50 % 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 2024 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./.



Phạm Viết Huy



Số thứ tự:

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Kính gửi: ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Tên tôi là:, là cổ đông/người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần COKYVINA.
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
- Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:
Bằng số:
Bằng chữ:
- Nội dung đăng ký phát biểu:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
COKYVINA

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA – NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN
COKYVINA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần COKYVINA được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Các cổ đông tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Nội dung của quy chế này gồm các quy định sau:

A- Quy định về Ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

ĐIỀU 1: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: **01 thành viên.**

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tương ứng tỷ lệ dưới đây có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên.



- Năm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên.
- Năm giữ từ 30% đến dưới 49% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Năm giữ từ 49% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Năm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Năm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Năm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

ĐIỀU 2: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát:

1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Văn bản ứng cử, đề cử vào BKS: Bản chính.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của đơn vị hoặc địa phương nơi cư trú: Bản chính.
- CMND/CCCD và các Văn bằng chứng chỉ chứng nhận chuyên môn của ứng viên: Bản sao công chứng.
- Giấy khám sức khỏe trong khoảng 03 tháng gần nhất: Bản chính.
- Văn bản ủy quyền ứng cử, đề cử, Biên bản họp nhóm nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử: Bản chính.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Cokyvina chậm nhất trước 15 giờ Thứ tư ngày 19/06/2024.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng Pháp chế - Tổng hợp - Công ty cổ phần Cokyvina - Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0888 011 277.

B- Bầu thành viên BKS:

ĐIỀU 3: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc:

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp, Điều lệ của Công ty (“Điều lệ”) và phù hợp với Quy chế này.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/05/2024).

ĐIỀU 4: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Bầu cử:

a. Số lượng và Danh sách Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử có 03 người, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.
- Danh sách Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Bầu cử không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.

b. Trách nhiệm Ban Bầu cử:

- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử.
- Hướng dẫn quy chế bầu cử; tổ chức việc bỏ phiếu và kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật nếu có sai phạm.
- Bảo đảm tính trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội;
- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ.
- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên BKS, Ban Bầu cử sẽ phát cho mỗi cổ đông 01 phiếu bầu BKS.
- Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra nội dung ghi trên phiếu bầu, nếu thấy sai sót phải báo ngay với Ban Bầu cử.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Số người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại cho số ứng viên có phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Bầu cử và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.



ĐIỀU 7: Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Bầu cử sẽ trực tiếp kiểm tra lại và báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8: Hiệu lực thi hành:

Quy chế có hiệu lực ngay sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025.



PHẠM VIỆT HUY



PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU

I- Cách thức bầu cử :

1- Phương thức, hình thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi là cổ đông) có "tổng số phiếu bầu" tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2- Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

2.1. Loại phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền (gọi là cổ đông) sẽ được cấp một phiếu bầu

o Phiếu bầu cử thành viên BKS (màu xanh)

- Phiếu này được gọi là "**Phiếu bầu**", trên đó có ghi tên cổ đông và tổng số phiếu bầu (quyền bầu). Khi cổ đông nhận phiếu bầu, đề nghị kiểm tra lại thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức.

2.2. Cách ghi phiếu bầu cử :

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số quyền bầu cử" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.

- Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông đánh dấu (X) vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà cổ đông không định bầu.

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên BKS.

- Trường hợp cổ đông ghi nhầm lẫn Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ phiếu đề nghị liên hệ Ban bầu cử để đổi lại Phiếu bầu .

2.3 Bỏ phiếu :

- Ban Tổ chức chuẩn bị 01 loại phiếu và phát cho cổ đông có mặt tại đại hội để bầu BKS.

- Cổ đông khi ghi phiếu bầu và bỏ 01 phiếu bầu BKS vào thùng phiếu của Ban Bầu cử đã được Đại hội kiểm tra

- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại đại hội hoàn thành việc bỏ phiếu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

3.1. Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COKYVINA;

- Bầu cho những ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử, ứng cử và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua;
- Có Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

3.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần COKYVINA;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung không theo quy định (trường hợp ghi sai phải đổi phiếu mới);
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu bầu cho người ngoài danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu bầu cử bầu vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu;

II- Cách thức bầu đơn phiếu:

Dưới đây là ví dụ về cách ghi phiếu bầu BKS:

Đại hội cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu .

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu như sau:

SỐ TT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	X



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Hà Nội, ngày . . . tháng.....năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA, NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần COKYVINA

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

(Kèm theo Giấy ủy quyền/ biên bản họp nhóm cổ đông)

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào thông báo số/TB-CKV-HĐQT ngày...../...../2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi xin tự ứng cử/ đề cử ông/bà..... vào vị trí thành viên BKS của Công ty Cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi xin cam đoan ông/bà..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Cổ phần COKYVINA.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung các văn bản và hồ sơ ứng cử đề cử ứng viên kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Cổ phần COKYVINA.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của đơn vị hoặc địa phương nơi cư trú: Bản chính
2. Thẻ CCCD/ CMND còn hiệu lực và các Văn bằng, chứng chỉ chứng nhận chuyên môn của ứng viên: Bản sao công chứng
3. Giấy khám sức khỏe trong khoảng 03 tháng gần nhất: Bản chính
4. Giấy ủy quyền, Biên bản họp nhóm nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử hoặc Quyết định đề cử đối với cổ đông là doanh nghiệp nhà nước: Bản chính

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. **Họ và tên:**
Nam/nữ:

Bí danh (nếu có):

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Số CMND/hộ chiếu:

Cấp ngày:

tại:

5. Quốc tịch:

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7. Chỗ ở hiện tại:

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên:

9. Điện thoại liên lạc:

Fax :

Email:

10. Đại diện cho pháp nhân (nếu có):

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Vợ/chồng							
	Bố							
	Mẹ							
	Con							
	Anh/chị/em ruột							

15. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng.....năm 2024

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- 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 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có:.....đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho:.....cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm tỷ lệ:.....trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 28 tháng 6 năm 2024 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2024: | 860.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 2.720 triệu đồng; |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 5,53%; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: | 5%. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cokyvina như nội dung đã được phê duyệt tại Đại hội, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là: 11 % và ủy quyền cho Hội đồng quản



trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2023 nhưng không quá ngày 30/8/2024.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2022: 135.000.000 đồng. Trong đó:
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 93.913.042 đồng.
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 41.086.958 đồng.
- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2023 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: 154.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT & BKS là: 169.400.000 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 2024 (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.

Điều 8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2024.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều 26 - Khoản 1 - Số lượng thành viên HĐQT của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 - Khoản 1 - Số lượng thành viên HĐQT của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 - Khoản 2 - Mục a - Gạch đầu dòng thứ hai - Số lượng thành viên HĐQT của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1			

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Viết Huy



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần đại diện:

cổ phiếu
cổ phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng Cân đối kế toán tổng hợp	6 - 7
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp	8
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp	9
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp	10 - 36

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cokyvina (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 45/2004/QĐ-BBCVT ngày 05/11/2004 của Bộ Bưu chính Viễn Thông (Nay là Bộ Thông tin và truyền thông). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 010300774 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/05/2005, đã được thay đổi bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100684716, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 04/6/2021.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 04/6/2021, Công ty có vốn điều lệ là 40.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng*);

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là CKV.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Cokyvina Joint Stock Company.

Tên viết tắt: Cokyvina.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch
Ông Lý Chí Đức	Ủy viên
Bà Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng ban
Ông Phạm Lê Châu	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Chiên	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lý Chí Đức	Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm 5 năm theo Quyết định 1098/QĐ-CKV-HĐQT ngày 07/7/2023)
Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó Tổng Giám đốc

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Theo nhận định của Ban Tổng Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp để Báo cáo tài chính tổng hợp không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi.
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc,



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

Số: 92/2024/BCKT-CPA VIETNAM-NV3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cokyvina

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Cokyvina, được lập ngày 07 tháng 3 năm 2024, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Lưu Anh Tuấn**Giám đốc Kiểm toán**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1026-2024-137-1

Giấy Ủy quyền số: 07/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

Lê Mạnh Hùng**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4301-2023-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		102.701.526.177	102.339.029.579
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	37.008.866.555	22.667.748.234
1. Tiền	111		31.508.866.555	21.667.748.234
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.500.000.000	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13.200.000.000	10.060.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	13.200.000.000	10.060.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.449.034.523	64.898.880.600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	32.874.093.408	45.559.039.578
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	4.250.224.521	4.725.237.149
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	15.032.208.888	22.564.465.914
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(7.707.492.294)	(7.949.862.041)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	7.363.480.986	3.629.467.955
1. Hàng tồn kho	141		7.464.066.292	3.730.053.261
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(100.585.306)	(100.585.306)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		680.144.113	1.082.932.790
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	601.001.134	1.038.046.408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		48.984.796	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.9	30.158.183	44.886.382
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		49.295.913.627	52.067.122.264
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	2.000.000.000	2.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		27.050.990.260	29.935.557.457
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	18.847.539.010	21.732.106.207
- Nguyên giá	222		88.168.284.641	103.762.009.930
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.320.745.631)	(82.029.903.723)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		14.009.614.698	14.269.511.249
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.12	24.188.455.000	24.188.455.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.12	(10.178.840.302)	(9.918.943.751)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.235.308.669	5.862.053.558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	5.610.079.025	5.525.825.590
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.13	625.229.644	336.227.968
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		151.997.439.804	154.406.151.843

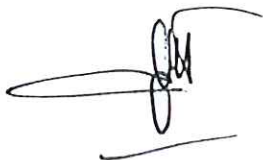
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		72.833.300.605	72.954.642.270
I. Nợ ngắn hạn	310		72.833.300.605	72.954.642.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	14.636.635.623	21.221.753.553
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	1.956.683.547	846.285.410
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	11.792.848.959	13.608.959.060
4. Phải trả người lao động	314		5.649.064.030	3.081.186.998
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	5.534.554.385	3.334.844.885
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	4.289.422.372	287.129.120
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	27.234.809.923	29.515.118.478
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	1.400.000.000	749.520.000
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		339.281.766	309.844.766
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		79.164.139.199	81.451.509.573
(400 = 410+430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.20	79.164.139.199	81.451.509.573
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		7.240.311.168	9.527.681.542
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.767.744.542	7.371.584.904
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.472.566.626	2.156.096.638
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		151.997.439.804	154.406.151.843

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Vũ Thị Kim Thoa



Hoàng Thị Thu Hiền



Lý Chí Đức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	810.343.913.079	555.279.207.586
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		810.343.913.079	555.279.207.586
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	772.662.594.559	523.351.643.781
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		37.681.318.520	31.927.563.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.383.365.047	1.257.695.280
7. Chi phí tài chính	22	6.4	280.939.051	197.862.985
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		21.042.126	39.551.121
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	34.477.406.381	27.167.649.979
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	4.379.794.851	3.331.548.970
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(73.456.716)	2.488.197.151
11. Thu nhập khác	31	6.6	3.156.532.884	410.180.483
12. Chi phí khác	32	6.6	59.547.097	152.509.870
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		3.096.985.787	257.670.613
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		3.023.529.071	2.745.867.764
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	839.964.121	575.657.825
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(289.001.676)	14.113.301
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		2.472.566.626	2.156.096.638
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	616	451

Người lập biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024
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 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		370.971.802.585	239.435.392.966
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35.608.982.216)	(29.372.928.507)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(162.687.395.195)	(105.006.314.454)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(16.539.046)	(75.546.453)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(595.173.796)	(995.811.743)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57.197.155.342	167.245.655.892
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(210.611.068.257)	(290.593.731.986)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>18.649.799.417</i>	<i>(19.363.284.285)</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(4.778.345.909)	(1.533.308.182)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		6.219.090.908	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21.400.000.000)	(13.060.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18.760.000.000	3.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		289.151.608	471.816.649
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(910.103.393)</i>	<i>(11.121.491.533)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		2.500.000.000	1.640.060.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.849.520.000)	(5.387.340.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.331.533.280)	(4.156.787.545)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(3.681.053.280)</i>	<i>(7.904.067.545)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		14.058.642.744	(38.388.843.363)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		22.667.748.234	61.066.788.298
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		282.475.577	(10.196.701)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	37.008.866.555	22.667.748.234

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

7.1 Thông tin về các bên liên quan (Tiếp theo)

d) Thu nhập Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Họ tên	Chức vụ	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Thù lao của Hội đồng Quản trị			
Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 23/11/2022)	26.902.174	38.679.244
Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 23/11/2022)	2.445.654	-
Ông Lý Chí Đức	Ủy viên	20.543.478	27.075.472
Bà Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên	20.543.478	27.075.472
Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên	20.543.478	27.075.472
Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Ủy viên (miễn nhiệm ngày 29/04/2022)	-	27.075.472
Tổng		90.978.262	146.981.132
Thù lao của Ban Kiểm soát			
Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng ban	20.543.478	27.075.472
Ông Phạm Lê Châu	Thành viên	11.739.130	15.471.698
Bà Nguyễn Thị Chiên	Thành viên	11.739.130	15.471.698
Tổng		44.021.738	58.018.868
Tiền lương của Chủ tịch, Ban giám đốc và người quản lý khác			
Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 23/11/2022)	-	250.000.000
Ông Lý Chí Đức	Tổng Giám đốc	469.118.186	439.791.841
Bà Phan Thị Thanh Sâm	Phó Tổng Giám đốc	151.529.662	131.072.358
Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT	165.550.833	181.975.243
Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	317.189.145	267.943.312
Tổng		1.103.387.826	1.270.782.754

7.2 Thông tin so sánh

Thông tin so sánh là số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

Người lập biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

