



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... 4...tháng... 4...năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30' Thứ ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025.
2. 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.
3. Nội dung Đại hội:  
Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COKYVINA sẽ được đăng tải tại website: <http://www.cokyvina.com.vn>.
4. 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 31/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 24/04/2025.

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](mailto: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 CMND/CCCD 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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM VIỆT HUY**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: ...02.../TB-CKV-HĐQT

Hà nội, ngày...4....tháng...4....năm 2025

**THÔNG BÁO**

Về việc: đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2025-2029

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Tiếp theo thông báo số 01/TB-CKV-HĐQT ngày...04/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

**I. Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 05 người
2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử: Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT đối với các cổ đông CKV như Quy chế bầu cử/ứng cử đính kèm.

**II. Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến: 03 người
2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử: Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT đối với các cổ đông CKV như Quy chế bầu cử/ứng cử đính kèm.

**III. Hồ sơ tham gia đề cử, tự ứng cử:**

**1. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử gồm có:**

- Đơn đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Mẫu 1);
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2);

Các Mẫu nêu trên được đăng tải tại website: [www.cokyvina.com.vn](http://www.cokyvina.com.vn)

**2. Thời hạn gửi hồ sơ:**

Bản chính toàn bộ hồ sơ đề cử, tự ứng cử gửi về:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng phụ trách Phòng Pháp chế - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Cokyvina: **Số 178, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.** Di động: 0888 011277 Email: [thaocoky77@yahoo.com](mailto:thaocoky77@yahoo.com).

Thời gian nhận: chậm nhất trước 15h00 ngày 24/04/2025.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo./.



**PHẠM VIỆT HUY**







Địa chỉ: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội      Tel: 024 39781323  
Email: info@cokyvina.com.vn; Website: www.cokyvina.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút Thứ ba ngày 29 tháng 04 năm 2025.

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' | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu.</li></ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Tổ chức</li><li>- Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>                                    |
| 08h30' – 08h45' | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do.</li><li>- 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.</li></ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Tổ chức</li><li>- Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>                                    |
| 08h45' – 09h00' | <b>Giới thiệu chương trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử.</li></ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Tổ chức</li><li>- Ban Tổ chức</li></ul>                                                     |
| 09h00' – 9h45'  | <b>Nội dung Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội.</li><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch</li><li>- Đoàn Chủ tịch</li><li>- Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Kiểm soát</li></ul> |
| 09h45' – 10h45' | <b>Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử TV HĐQT, TV BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 và giới thiệu Ban Bầu cử.</li><li>- Ban Bầu cử trình Đại hội thông qua quy chế ứng cử, đề cử bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025-2029.</li><li>- Tổ chức bầu cử và kiểm phiếu.</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Bầu cử</li><li>- Ban Bầu cử</li></ul>                               |
| 10h45' – 11h15' | <b>Nội dung Đại hội (tiếp tục)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>- Trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.</li><li>- Trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch</li><li>- Đoàn Chủ tịch</li></ul>                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                       | - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập quỹ, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.                                                                                                                                                                  | - Đoàn Chủ tịch                                                 |
| 11h15'<br>–<br>12h00' | <b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b><br>-Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.<br>-Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS.<br>-Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.<br>- Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. | - Đoàn Chủ tịch<br>-Ban Bầu cử<br>- Ban Thư ký<br>- Ban Tổ chức |
| 12h00'<br>–<br>12h15' | <b>Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Ban tổ chức                                                     |



Số: 01/BC-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...4...tháng...4...năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG  
HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2024, 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 2025 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

**A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2020-2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2025-2029**

**I. Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2020-2024:**

Đơn vị tính: Triệu đồng./

| STT | Tên chỉ tiêu         | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Tổng Cộng |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1   | Tổng Doanh thu       | 433.688  | 482.091  | 555.279  | 810.343  | 909.725  | 3.191.126 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế   | 450      | 4.486    | 2.156    | 2.472    | 2.773    | 12.337    |
| 3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 10 %     | 11%      | 11%      | 11%      | 5%       |           |
| 4   | Tỷ suất LNST/VCSH    | 0,92%    | 9,13%    | 4,39%    | 5,03%    | 5,66%    |           |

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

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029:**

Đơn vị tính: Triệu đồng./

| STT | Tên chỉ tiêu         | Năm 2025 | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Tổng Cộng |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1   | Doanh thu            | 178.153  | 187.061  | 196.414  | 206.234  | 216.546  | 984.408   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế   | 3.000    | 3.150    | 3.308    | 3.473    | 3.647    | 16.578    |
| 3   | Tỷ suất LNST/VCSH    | 6,1 %    | 6,41 %   | 6,73%    | 7,07%    | 7,42%    |           |
| 4   | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5 %      | 6 %      | 7 %      | 8 %      | 9 %      |           |

Lưu ý: Doanh thu đăng ký năm 2025 giảm do thay đổi chính sách xuất hóa đơn đối với dịch vụ cho thuê lại lao động. Trước kia, phần xuất hóa đơn tính doanh thu bao gồm: tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và phí quản lý. Hiện nay doanh thu xuất hóa đơn chỉ còn phí quản lý.

## **B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Công ty Cổ phần Cokyvina đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024, với các chỉ số kinh doanh đều đạt từ 100% trở lên, cho thấy Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả, dù thị trường có nhiều thách thức. Tổng doanh thu vượt kế hoạch 5,8% và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2% là kết quả đến từ chiến lược bán hàng hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội và mở rộng thị trường và khẳng định Công ty đã có các chính sách kiểm soát khá tốt chi phí sản xuất, chi phí tài chính và chi phí vận hành.

### **Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng./*

| TT | Chỉ tiêu                                                  | Kế hoạch được giao năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ hoàn thành |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác) | 860.000                     | 909.725            | 105,8%           |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                                        | 2.720                       | 2.773              | 102%             |
| 4  | Tỉ suất LNST/VCSH                                         | 5,53 %                      | 5,64%              | 102 %            |
| 5  | Tỉ lệ chi trả cổ tức                                      | 5%                          | 5%                 | 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**

Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024:

1. Năm 2024, 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, bộ máy tổ chức...thuộc thẩm quyền của mình. Các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và các báo cáo định kỳ khác của Công ty hàng năm đều được lập và công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan nhà nước liên quan.
3. HĐQT 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.

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

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

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025**

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nếu có phát sinh.
3. Phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
4. Giám sát chỉ đạo Công ty hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động theo đúng quy định, thu nhập và công ăn việc làm của người lao động luôn



được đảm bảo, tăng dần đều ổn định, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho người lao động khi gắn bó làm việc tại Công ty.

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 2025 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Huy**



Số:....../BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày.../...tháng.../...năm 2025

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông**

Năm 2024, mặc dù thị trường Viễn thông - CNTT nói riêng và thị trường chung gặp khá nhiều khó khăn và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt song Công ty Cổ phần Cokyvina đã có một năm hoạt động hiệu quả với sự tăng trưởng đồng đều ở cả doanh thu và lợi nhuận, vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo tỉ lệ chi trả cổ tức, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Có được kết quả này là nhờ vào 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.

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 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

**A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:**

*Đơn vị tính: triệu đồng./.*

| TT | Chỉ tiêu                                                  | Kế hoạch được giao năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ hoàn thành |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác) | 860.000                     | 909.725            | 105,8%           |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                                        | 2.720                       | 2.773              | 102%             |
| 4  | Tỉ suất LNST/VCSH                                         | 5,53%                       | 5,64%              | 102%             |
| 5  | Tỉ lệ chi trả cổ tức                                      | 5%                          | 5%                 | 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. Tổng hợp doanh thu trong và ngoài Tập đoàn VNPT giai đoạn 2023 - 2024

Đơn vị tính: đồng./.

| Chỉ tiêu Doanh thu                 | 2023            | 2024            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu trong VNPT               | 800.130.144.723 | 839.027.623.441 |
| Tỷ trọng DT trong VNPT/Tổng DT (%) | 98,7            | 92,4            |
| Doanh thu ngoài VNPT               | 10.213.768.356  | 69.218.007.679  |
| Tỷ trọng DT ngoài VNPT/Tổng DT (%) | 1,3             | 7,6             |
| Trong đó DT DV Công nghệ thông tin | 8.243.266.000   | 17.405.984.219  |
| Tỷ trọng DT DV CNTT/Tổng DT (%)    | 1,02            | 1,92            |
| Tổng Doanh thu                     | 810.343.913.079 | 908.245.631.120 |

III. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty Cổ phần Cokyvina đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024, với các chỉ số kinh doanh đều đạt từ 100% trở lên, cho thấy Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả, dù thị trường có nhiều thách thức.

Tổng doanh thu vượt kế hoạch 5,8% và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2% là kết quả đến từ chiến lược bán hàng hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội và mở rộng thị trường và khẳng định Công ty đã có các chính sách kiểm soát khá tốt chi phí sản xuất, chi phí tài chính và chi phí vận hành.

Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động của Công ty được thể hiện như sau:

a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ủy thác nhập khẩu:

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ủy thác nhập khẩu năm 2024 kế hoạch được giao đã hoàn thành khả quan với doanh thu đạt: **3.045.322.677 đồng** (tăng trưởng 170,7% so với năm 2023). Lợi nhuận ròng giao: **1.989.000.000 đồng**, lợi nhuận thực hiện là: **1.996.544.227 đồng** (đạt 100,4% so với KH được giao và tăng trưởng 382% so với năm 2023).
- Năm 2024 lĩnh vực này có 1 số khó khăn như:
  - Thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, phải giảm giá và/hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí nên tỷ suất Lợi nhuận giảm nhiều.

- Thời gian triển khai các hợp đồng này dài, mất nhiều thời gian và nhân sự thực hiện.
- Các Nghị định, thông tư và các qui định của nhà nước và cơ quan quản lý thay đổi liên tục, qui định về loại giấy phép nhiều hơn và gần đây các bộ ngành quản lý sáp nhập nên mất nhiều thời gian trong việc xin cấp phép, làm các thủ tục pháp lý liên quan. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc phải chịu nhiều sức ép về tiến độ giao hàng từ chủ đầu tư và có nhiều rủi ro phát sinh chi phí lưu kho bãi đối với việc thực hiện các hợp đồng đang triển khai.
- Dư địa để phát triển lĩnh vực ủy thác XNK không còn nhiều, chính vì vậy để tăng doanh thu ở lĩnh vực XNK, Công ty cần phải chuyển đổi sang hình thức khác như nhập khẩu mua bán trực tiếp, đại diện các nhà cung cấp nước ngoài tham dự thầu trong nước,...

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

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê 54 xe ô tô các loại: 5 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ ngồi. Doanh thu giao: **8.450.000.000 đồng**, doanh thu thực hiện đạt: **8.867.789.271 đồng** (hoàn thành 105% so với KH giao và tăng trưởng 115,4% so với cùng kỳ năm 2023). Lợi nhuận gộp năm 2024: **3.033.149.512 đồng** (tăng trưởng 117,5% so với năm 2023). Năm 2025, lĩnh vực này phải đối mặt với nhiều khó khăn do chủ trương cải tổ bộ máy, tiết kiệm chi phí của các chủ đầu tư, tuy nhiên Công ty vẫn mở rộng được thị trường, ký được nhiều đơn hàng mới và hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.
- Về vận hành kinh doanh kho bãi, Công ty kiên trì theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, 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. Kết quả thu được năm 2024 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: 3.355m<sup>2</sup> (phủ 99% tổng diện tích kho sẵn có) với doanh thu là: **2.441.829.310 đồng** (đạt 98,4% KH và tăng trưởng 108,2% so với năm 2023), thời gian trống khi trả kho là: 1%/năm và 100% các hợp đồng ký dài hạn từ 1 năm trở lên.

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

Trong năm 2024, lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT của Công ty đang phát triển tốt với doanh thu giao: **40.000.000.000 đồng**, doanh thu thực hiện đạt: **111.334.593.463 đồng** (hoàn thành 278% KH và tăng trưởng mạnh với tỉ lệ 1.468,7% so với năm 2023). Lợi nhuận gộp giao: **2.500.000.000 đồng**, thực hiện đạt: **3.478.447.079 đồng** (hoàn thành 139 % KH và tăng trưởng 189,3% so với năm 2023). Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT đạt: **17.405.984.219 đồng** chiếm 1,92% trên Tổng doanh thu. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ CNTT/Tổng doanh thu: tăng từ:



**8.243.266.000 đồng** (chiếm 1,02% năm 2023) lên: **17.405.984.219 đồng** (chiếm 1,92% năm 2024). Mặc dù doanh thu từ dịch vụ CNTT vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ so với tổng doanh thu nhưng sự tăng trưởng khá ấn tượng trên cho thấy lĩnh vực đang được Công ty đầu tư, đẩy mạnh, có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai.

- Liên quan đến lĩnh vực này, Công ty đã triển khai nhiều dự án và dịch vụ mới quan trọng bao gồm:
  - Dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip hợp tác với Cục C06 Bộ Công an;
  - 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.
  - Cung cấp thiết bị HN212 là 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.
  - Kết hợp với Vinaphone để thực hiện các dự án cung cấp kênh truyền.
  - Hoàn thiện hệ thống xác thực Căn cước công dân gắn chip với khả năng xử lý cao và an toàn hơn so với hệ thống cũ. Đồng thời tiếp tục phát triển dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip, với sản lượng năm 2024 đạt khoảng 3 triệu request, tương đương doanh số gần 10 tỷ đồng.
  - Cung cấp sản phẩm đọc thẻ căn cước công dân ra thị trường MF360 cho HB Bank và HN212 cho VNPT các tỉnh thành.
  - Nghiên cứu, triển khai, cung cấp sản phẩm Băng tải co rút Telescopic cho Vnpost đi kèm với tự động hóa dây truyền.
  - Thực hiện triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt, biển số xe, kiểm soát vào ra/Giám sát an ninh cho Trụ sở Công an thành phố Hà Nội.
  - Phối hợp với Media và Vinaphone để triển khai thực hiện Dự án dịch vụ lưu trữ cá nhân Vinacloud.

**d. Thành lập Trung tâm Kỹ thuật:**

Ngày 07/10/2024, Công ty đã thành lập Trung tâm Kỹ thuật nhằm mục đích tăng cường năng lực kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, giám sát và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong Công ty về lĩnh vực kỹ thuật, CNTT, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến xác thực CCCD gắn chip, kinh doanh phần mềm, an ninh, lưu trữ dữ liệu, kinh doanh các thiết bị chuyên ngành Bưu chính, viễn thông và CNTT,... Trung tâm Kỹ thuật cũng sẽ tập trung vào việc nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ CNTT.



**e. Trung tâm kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động:**

- Năm 2024, Doanh thu giao cho Trung tâm: **430.000.000.000 đồng**, thực hiện: **476.125.484.025 đồng** (hoàn thành 111% KH, tăng trưởng 89,1% so năm 2023). Lợi nhuận gộp giao: **13.000.000.000 đồng**, thực hiện: **13.324.137.448 đồng** (hoàn thành 102,5% KH, đạt 85,6% năm 2023). Năm 2024, Công ty ký các hợp đồng với các đơn vị có khối lượng thuê lại lao động ít hơn nhiều so với năm 2023, tuy nhiên qua các năm, với sự hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn, Công ty đã ngày càng mở rộng được thị trường và tăng khối lượng thuê lại lao động, nhờ đó vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt được kế hoạch đặt ra.
- 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 NLĐ.
- Năm 2024, Công ty thực hiện triển khai số hóa phần nghiệp vụ cho thuê lại lao động, phát triển phần mềm riêng để thực hiện nghiệp vụ, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số nội bộ Công ty nhằm tăng năng suất và giảm thiểu các sai sót.

**f. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông:**

- Doanh thu kế hoạch: **45.000.000.000 đồng**, thực hiện: **38.907.157.893 đồng** (hoàn thành 86% KH). Lợi nhuận ròng kế hoạch: **3.500.000.000 đồng**, thực hiện: **3.723.998.470 đồng** (hoàn thành 106%). Mặc dù doanh thu chỉ đạt 86% kế hoạch, nhưng lợi nhuận ròng vẫn vượt kế hoạch cho thấy hiệu suất kinh doanh được cải thiện.
- 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 nhất của 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.
- Phối hợp với các TTKD tỉnh/thành phố triển khai dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) thông qua các Điểm CNTT, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền và Điểm cung cấp dịch vụ VNPT thuộc các Chi nhánh cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/thành phố.
- Công ty đã ký được các hợp đồng đầu tư trang bị máy phát điện nhỏ 8,5 KVA cho các trạm BTS Vinaphone tại Viễn thông Lạng Sơn; máy phát điện 12 KVA cho các trạm BTS Vinaphone tại Viễn thông Quảng Ninh; máy phát điện 2.500

KVA cho VNPT Net 2 và hợp đồng cung cấp vật tư trung tu máy phát điện 600KVA cho Trung tâm điều hành hàng không thuộc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Tổng trị giá các hợp đồng máy phát điện là: **31.701.290.320 đồng**.

**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, doanh thu năm 2024 chỉ đạt: **302.697.009 đồng** và lợi nhuận ròng ghi nhận kết quả âm: **(281.746.057) đồng**. Chiến lược kinh doanh chưa được chủ động vì còn phải phụ thuộc rất lớn vào các đối tác, kể cả đầu ra và đầu vào, thị trường ngày càng bị co hẹp, vì vậy, năm 2025 Công ty đang xem xét việc tái cơ cấu lại Chi nhánh Hà nội để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

• **Chi nhánh Đà Nẵng:**

- Doanh thu của Chi nhánh Đà Nẵng năm 2024 là: **132.956.708.858 đồng** (tăng trưởng 134,2% so với năm 2023). Lợi nhuận ròng kế hoạch: **1.141.239.830 đồng**, thực hiện: **1.442.802.110 đồng** (hoàn thành 100,1%, tăng trưởng 119,1% so với năm 2023).
- Chi nhánh vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng cho thuê lại lao động với các viên thông tin, các Trung tâm kinh doanh VNPT thuộc khu vực Miền Trung và Tây nguyên mà Công ty giao cũng như điểm 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, 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, Tổng cục Hải quan,...).

• **Chi nhánh Hồ Chí Minh:**

Doanh thu năm 2024 của Chi nhánh Hồ Chí Minh là: **120.806.585.951 đồng** (tăng trưởng 157% so với năm 2023) Lợi nhuận: **814.100.376 đồng** (đạt 100% kế hoạch được giao, tăng trưởng 103,9% so với năm 2023) chứng tỏ Chi nhánh có mức phát triển ngày càng ổn định, là một trong những đơn vị chủ chốt đại diện Công ty tại địa bàn phía Nam của đất nước. Doanh thu trong năm 2024 hoạt động của Chi nhánh chủ yếu từ hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ



viễn thông, bên cạnh đó chi nhánh cũng đã bắt đầu phát triển thêm dịch vụ cung cấp sản phẩm CNTT trên địa bàn VNPT các tỉnh thành với doanh thu: **7.062.086.343 đồng**, chiếm tỷ trọng 5,8% trên tổng doanh thu của Chi nhánh. Ngoài ra CN cũng đang theo sát một số khách hàng ngoài ngành cung cấp thiết bị động cơ hộp số để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.

- **Chi nhánh Hưng Yên:**

- Doanh thu của Chi nhánh Hưng Yên năm 2024 là: **11.731.356.317 đồng** (tăng trưởng 2.070,4% so với năm 2023), Lợi nhuận: **200.610.525 đồng** (đạt 57% kế hoạch) nhưng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 do năm 2023 Chi nhánh mới thành lập nên chưa có lợi nhuận, thậm chí ghi nhận âm.
- Chi nhánh Hưng Yên hiện đang được giao nghiên cứu, thực hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh mới:
  - + 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).
  - + Tiếp tục mở rộng lĩnh vực cung cấp thiết bị loa truyền thanh thông minh cho các tỉnh.
  - + Phát triển giải pháp Camera AI với thương hiệu là: Vinasmartcam ra thị trường.
  - + Đứng tên các sản phẩm hợp tác mới như Kiosk, định vị gps, quản lý trạm BTS...

## 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 đặt mục tiêu hàng đầu trong việc chăm lo tới đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo các cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn có được một mức thu nhập ổn định, một môi trường làm việc tốt, xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và người lao động.
- Các đơn vị được giao kế hoạch gắn với các chỉ tiêu cụ thể, dùng phương pháp KPI, BSC để đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao. Các đơn vị được xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, hoặc phân chia địa bàn rõ ràng, phát huy tối đa lợi thế địa phương cũng như thế mạnh đặc thù của từng đơn vị.



### 3. Đánh giá thu nhập bình quân và phúc lợi của người lao động.

- Năm 2024 thu nhập bình quân người lao động có sự tăng trưởng mạnh nhất từ 13.737.174 đồng/tháng lên 16.277.372 đồng/tháng với mức tăng trưởng 18,5%, cho thấy Công ty đã có sự quan tâm đặc biệt trong việc nâng cao thu nhập cho người lao động khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty tăng đều qua các năm, không có giai đoạn nào bị suy giảm, mặc dù Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19, từ những bất lợi, từ yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường trong và ngoài ngành. Thành quả có được là nhờ Ban lãnh đạo luôn nỗ lực hết sức để thực hiện chủ trương đảm bảo ổn định việc làm và từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

#### Tổng hợp thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2023-2024

| TT | Năm  | Thu nhập bình quân<br>(VNĐ/tháng) | Tỉ lệ tăng so với năm trước (%) |
|----|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2023 | 13.737.174                        | -                               |
| 2  | 2024 | 16.277.372                        | 18,5                            |

- Hàng năm Công ty đều tổ chức cho toàn thể Người lao động có các hoạt động tham quan, nghỉ mát định kỳ gắn với các ngày 8.3, 20.10, 15-8, ...các chế độ ốm đau, thai sản, ..của Người lao động đều được Công ty đảm bảo theo và hơn các quy định của Luật Lao động.

### 4. 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.
- 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.

- Công ty đã hoàn thành công tác quyết toán thuế các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 với các đánh giá rất tốt từ cơ quan quản lý của Nhà nước.

#### **5. Công tác hoàn thiện các giấy tờ pháp lý gắn liền với Quyền sử dụng đất:**

Sau nhiều năm làm việc với cơ quan chức năng thì đến ngày 07/01/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND đồng ý về mặt chủ trương ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty COKYVINA đối với khu đất có diện tích 9.545,3 m<sup>2</sup> tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là quyết định rất quan trọng của UBND TP. Hà Nội để làm tiền đề cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất cuối cùng trong các khu đất thuộc quyền quản lý và sử dụng của COKYVINA.

#### **6. 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, nhận nuôi một số mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng,...

#### **7. Các mặt còn tồn tại:**

- Các Quy chế điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều điểm bất cập, chưa theo kịp được thực tiễn, nhiều quy định còn chồng chéo, lạc hậu.
- Nguồn kinh doanh sản phẩm còn hạn chế, chưa có nhiều các sản phẩm kinh doanh đặc thù cho các đơn vị nội bộ đi bán hàng.
- Cơ chế Lương chưa gắn liền được với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và của từng người lao động.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp thị bán hàng còn phụ thuộc nhiều vào Lãnh đạo Công ty, Cơ chế kinh doanh chưa kích thích được cá nhân CBCNV trực tiếp đi bán hàng.
- Công tác chuyển đổi số nội bộ còn chậm, chưa áp dụng diện rộng và đồng bộ trên toàn hệ thống.

### **B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025.**

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2025:**

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:



Đơn vị tính: triệu đồng./.

| TT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 |
|----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1  | Tổng doanh thu       | Triệu đồng  | 178.153           |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng  | 3.000             |
| 3  | Tỷ suất LNST/VCSH    | %           | 6,1               |
| 4  | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %           | 5                 |

Lưu ý: Doanh thu đăng ký năm 2025 giảm do thay đổi chính sách xuất hóa đơn đối với dịch vụ cho thuê lại lao động. Trước kia, phần xuất hóa đơn tính doanh thu bao gồm: tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và phí quản lý. Hiện nay doanh thu xuất hóa đơn chỉ còn phí quản lý.

## II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2025 và trong các năm tới:

Công ty COKYVINA đã có những định hướng chiến lược, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong định hướng phát triển của công ty:

- 1. Phát triển thị trường:** COKYVINA định hướng sẽ chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu thị trường trong và ngoài ngành, đặc biệt là thị trường ngoài ngành, nhằm tăng trưởng doanh thu (phần đầu 15%/năm), mở rộng sản xuất kinh doanh, trở thành một trong những đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ top 5 trong khối cổ phần.
- 2. Cơ cấu lao động và chất lượng nhân sự:** COKYVINA tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao (đặc biệt tăng tỷ trọng nhân sự kinh doanh và kỹ thuật trong khối CNTT) với hơn 90% lao động có trình độ đại học và trên đại học, tập trung đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ CBCNV.
- 3. Điều chỉnh cơ chế Lương:** Đặt mục tiêu khoán thu nhập đến từng CBCNV, gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh và kích thích được tối đa động lực của Người lao động.
- 4. Định hướng phát triển kinh doanh:** Công ty định hướng phát triển trong giai đoạn 2025 - 2029 với mô hình tập trung tối đa phát triển dịch vụ (đặc biệt các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số) cho thị trường trong và ngoài ngành VNPT:
  - Duy trì, tiếp tục phát triển và hướng tới là đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã ổn định như: dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê lại lao động; đại lý dịch vụ viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ của VNPT, dịch vụ logistics: cho thuê xe ô tô, kho bãi, văn phòng...

- Tăng cường, mở rộng các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, hợp tác chặt chẽ cùng VNPT cung cấp các dịch vụ CNTT đến khách hàng bên ngoài ngành; ổn định và phát triển các sản phẩm: Dịch vụ xác thực CCCD, giải pháp loa truyền thanh thông minh, giải pháp tích hợp camera trong các lĩnh vực, voice brandname, sản phẩm Vinacloud....Phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng kinh doanh các sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số, CNTT chiếm tỷ trọng 40% tổng Doanh thu của COKYVINA.
  - Phát triển đại lý giới thiệu phát triển các sản phẩm của VNPT (VNPT- Igate, Ioffice, Ecabinet, Portal, IOC), phần mềm y tế số (His, Hira, Lis).
  - Đại diện bán hàng cho các nhà cung cấp thiết bị bưu chính, viễn thông, CNTT tại Việt Nam để cung cấp cho các nhà mạng như: VNPT, Viettel, Mobifone, Gtel, Vnpost, Viettel post.
  - Hoàn thiện việc phát triển sản phẩm máy phát điện cỡ nhỏ thương hiệu COKYVINA cho các nhà trạm.
5. **Mở rộng hợp tác và đầu tư:** Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt xu hướng chuyển đổi số: COKYVINA sẽ tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ có uy tín để mở rộng quy mô hoạt động.
6. **Tăng cường chuyển đổi số nội bộ:** văn phòng số, số hóa nghiệp vụ thuê lại lao động, kế toán tài chính, xuất nhập khẩu, ...

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 có những khởi sắc tích cực hơn nữa và sẽ hoàn thành được thật tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lý Chí Đức**







**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Số:.....03...../BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày...3.1...tháng...3...năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2024:**

- Trong năm 2024, 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 2024:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu                                                  | Kế hoạch được giao năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ hoàn thành |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác) | 860.000                     | 908.246            | 105,6 %          |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                                        | 2.720                       | 2.774              | 102 %            |
| 4  | Tỉ suất LNST/VCSH                                         | 5,53 %                      | 3,6 %              | 65,1 %           |
| 5  | Tỉ lệ chi trả cổ tức                                      | 5%                          | 5%                 | 100%             |

- Doanh thu đạt 105,6% kế hoạch giao.
- Lợi nhuận đạt 102% 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, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn cao. Đề xuất Tổng giám đốc tăng cường biện pháp hạ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

**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 2024, 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 5%. 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 2023. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

## **II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:**

- 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 2025 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 2025. 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. 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.
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.
6. 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.
7. Giao kế hoạch cho các phòng, chi nhánh, trung tâm phải có thưởng, phạt đối với đơn vị đạt và không đạt kế hoạch giao có như vậy mới phát triển được SXKD.
8. 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 2024.

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024 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**



**TẠ QUANG HIỆP**

## 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 2024**

- 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 2024 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 2024 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

| TT | Chỉ tiêu                                                                                                                                                | Thực hiện năm 2024 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                                                                                                       | 3.626.409.908      |
| 2  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                                                                                                              | 852.413.069        |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)                                                                                                                    | 2.773.996.839      |
| 4  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024                                                                                                                 | 446.036.176        |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                                                                                       | 5.203.539.363      |
| 6  | Chia cổ tức : 5%                                                                                                                                        | 2.006.000.000      |
| 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 2024 nhưng không quá ngày 30/06/2025 |                    |

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

#### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2023: 154.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 107.130.435 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 46.869.565 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2024 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **169.400.000 đồng**.





## 2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao HĐQT & BKS bằng **183,201,362 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 2025 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách).
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT HUY





Số: 05/TTTr-CKV- HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VIỆT HUY**





Số: 06/TTr-CKV- HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2025

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 2025 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VIỆT HUY**







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

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025, 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 31/03/2025 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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 dùng 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.
  - 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 đề 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và biểu quyết.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và biểu quyết.
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và biểu quyết.
- d. Báo cáo tài chính rút gọn năm 2024 đã được kiểm toán.
- e. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập quỹ, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và biểu quyết.
- f. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và biểu quyết.
- g. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025 và biểu quyết.

3.2 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 và biểu quyết thông qua: Kết quả bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

#### **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 2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại hội thông qua./.

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





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

Hà Nội, ngày...4.....tháng...4...năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - BẦU CỬ - ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 - 2029  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty cổ phần Cokyvina.

Các cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 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 HĐQT và BKS:**

**ĐIỀU 1: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 5 thành viên. Trong đó có: 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**II. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **III. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông tương ứng tỷ lệ dưới đây có quyền đề cử ứng cử Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Năm 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 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Năm giữ từ 50% 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 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.

b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT 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: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

#### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 3 thành viên.

#### **2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

### **3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông tương ứng tỷ lệ dưới đây có quyền đề cử ứng cử Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Năm 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 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Năm giữ từ 50% 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 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.

b) Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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 3: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:**

#### **1. Thành phần hồ sơ:**

Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bản chính.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của đơn vị hoặc địa phương nơi cư trú bản chính.
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD còn hiệu lực; Văn bằng chứng chỉ chứng nhận chuyên môn của ứng viên.
- Giấy khám sức khỏe trong khoảng 03 tháng gần nhất: bản chính.
- Giấy ủy quyền, 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 15h00 ngày 24/04/2025.**
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng Pháp chế - Tổng hợp - Công ty cổ phần Cokyvina - Số 178 Phố Triệu Việt Vương - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Di động: 0888 011277.

### **B- Bầu thành viên HĐQT và BKS:**

#### **ĐIỀU 4: 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

## **ĐIỀU 5: 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 HĐQT và 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;
- Theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ;
- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Bầu cử sẽ phát cho mỗi cổ đông 02 phiếu bầu, 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu Ban kiểm soát;
- 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 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

## **ĐIỀU 7: 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 HĐQT, 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 8: 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 9: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế có hiệu lực ngay sau được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VIỆT HUY**





# PHỤ LỤC 1

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### I- Cách thức bầu cử :

#### 1- Phương thức, hình thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dòn phiếu**;

- 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

#### 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 hai phiếu bầu

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh)
- Phiếu bầu cử thành viên BKS (màu hồng)

- Hai 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 có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 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 .

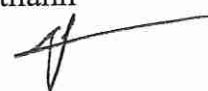
##### 2.3 Bỏ phiếu :

- Ban Tổ chức chuẩn bị 02 loại phiếu và phát cho cổ đông có mặt tại đại hội để bầu HĐQT và BKS.

- Cổ đông khi ghi phiếu bầu và bỏ cả 02 phiếu bầu HĐQT và 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.

Y  
N  
VA  
4/11



### 3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

#### 3.1. Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban Tổ chức phát hành theo Mẫu có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc 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, gạch, 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 HĐQT và BKS cần bầu;

### II- Cách thức bầu dồn phiếu:

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

Giả sử Đại hội cổ đông biểu quyết bầu 05 thành viên HĐQT.

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:  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu dồn phiếu theo các trường hợp sau:

#### 1. Trường hợp 1.

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên mình lựa chọn (mỗi ứng viên nhận được 1000 phiếu bầu ).

| SỐ TT | HỌ TÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-------|------------|--------------|
| 1.    | ứng viên 1 | 1.000        |
| 2.    | ứng viên 2 | 1.000        |
| 3.    | ứng viên 3 | 1.000        |
| 4.    | ứng viên 4 | 1.000        |
| 5.    | ứng viên 5 | 1.000        |
| 6.    | ứng viên 6 | X            |



## **2. Trường hợp 2.**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên ( dồn cho ứng viên 4)

| SỐ TT | HỌ TÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-------|------------|--------------|
| 1.    | ứng viên 1 | X            |
| 2.    | ứng viên 2 | X            |
| 3.    | ứng viên 3 | X            |
| 4.    | ứng viên 4 | 5.000        |
| 5.    | ứng viên 5 | X            |
| 6.    | ứng viên 6 | X            |

## **3. Trường hợp 3.**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp này là chia cho ứng viên 2 và ứng viên 5).

| SỐ TT | HỌ TÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-------|------------|--------------|
| 1.    | ứng viên 1 | X            |
| 2.    | ứng viên 2 | 2.000        |
| 3.    | ứng viên 3 | X            |
| 4.    | ứng viên 4 | X            |
| 5.    | ứng viên 5 | 3.000        |
| 6.    | ứng viên 6 | X            |

**Lưu ý:** Việc bầu BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu HĐQT chỉ khác về số lượng thành viên.





**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31/12/2024

| TÀI SẢN                                                     | MS         | TM         | 31/12/2024<br>VND      | 01/01/2024<br>VND      |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b><br>(100=110+120+130+140+150)    | <b>100</b> |            | <b>150.031.762.168</b> | <b>102.701.526.177</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                | <b>110</b> | <b>5.1</b> | <b>30.399.687.567</b>  | <b>37.008.866.555</b>  |
| 1. Tiền                                                     | 111        |            | 29.399.687.567         | 31.508.866.555         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                               | 112        |            | 1.000.000.000          | 5.500.000.000          |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                        | <b>120</b> |            | <b>-</b>               | <b>13.200.000.000</b>  |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                          | 123        | 5.2        | -                      | 13.200.000.000         |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                     | <b>130</b> |            | <b>80.621.733.185</b>  | <b>44.449.034.523</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                         | 131        | 5.3        | 63.811.152.904         | 32.874.093.408         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                         | 132        | 5.4        | 5.251.617.131          | 4.250.224.521          |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác                                   | 136        | 5.5        | 19.067.523.228         | 15.032.208.888         |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                       | 137        | 5.6        | (7.508.560.078)        | (7.707.492.294)        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                     | <b>140</b> |            | <b>38.100.431.555</b>  | <b>7.363.480.986</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                             | 141        | 5.7        | 38.201.016.861         | 7.464.066.292          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                           | 149        | 5.7        | (100.585.306)          | (100.585.306)          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                             | <b>150</b> |            | <b>909.909.861</b>     | <b>680.144.113</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                               | 151        | 5.8        | 879.859.658            | 601.001.134            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                                  | 152        |            | 16.600.508             | 48.984.796             |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                 | 153        | 5.9        | 13.449.695             | 30.158.183             |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b><br>(200=210+220+230+240+250+260) | <b>200</b> |            | <b>48.929.788.656</b>  | <b>49.295.913.627</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                        | <b>210</b> |            | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   |
| 1. Phải thu dài hạn khác                                    | 216        | 5.5        | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                                  | <b>220</b> |            | <b>29.732.277.825</b>  | <b>27.050.990.260</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                                 | 221        | 5.10       | 21.528.826.575         | 18.847.539.010         |
| - Nguyên giá                                                | 222        |            | 98.671.669.161         | 88.168.284.641         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                                    | 223        |            | (77.142.842.586)       | (69.320.745.631)       |
| 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          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                             | <b>230</b> |            | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                          | <b>240</b> |            | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>                | <b>250</b> |            | <b>14.016.590.652</b>  | <b>14.009.614.698</b>  |
| 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       | (10.171.864.348)       | (10.178.840.302)       |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                             | <b>260</b> |            | <b>3.180.920.179</b>   | <b>6.235.308.669</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                                | 261        | 5.8        | 2.458.226.175          | 5.610.079.025          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                           | 262        | 5.13       | 722.694.004            | 625.229.644            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>                    | <b>270</b> |            | <b>198.961.550.824</b> | <b>151.997.439.804</b> |





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)**

Tại ngày 31/12/2024

| NGUỒN VỐN                                      | MS         | TM   | 31/12/2024             | 01/01/2024             |
|------------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|
|                                                |            |      | VND                    | VND                    |
| <b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>            | <b>300</b> |      | <b>121.834.183.430</b> | <b>72.833.300.605</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |      | <b>113.034.183.430</b> | <b>72.833.300.605</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        | 5.14 | 43.892.432.675         | 14.636.635.623         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        | 5.15 | 6.981.718.689          | 1.956.683.547          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        | 5.9  | 10.200.736.235         | 11.792.848.959         |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |      | 4.383.067.882          | 5.649.064.030          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        | 5.16 | 4.918.465.850          | 5.534.554.385          |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn           | 318        | 5.17 | 6.413.590.511          | 4.289.422.372          |
| 8. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | 5.18 | 30.940.596.846         | 27.234.809.923         |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn           | 320        | 5.19 | 3.465.638.599          | 1.400.000.000          |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        | 5.20 | 1.379.952.400          | -                      |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322        |      | 457.983.743            | 339.281.766            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |      | <b>8.800.000.000</b>   | -                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | 5.19 | 8.800.000.000          | -                      |
| <b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>       | <b>400</b> |      | <b>77.127.367.394</b>  | <b>79.164.139.199</b>  |
| <b>I- Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | 5.21 | <b>77.127.367.394</b>  | <b>79.164.139.199</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |      | 40.500.000.000         | 40.500.000.000         |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |      | 40.500.000.000         | 40.500.000.000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |      | 20.354.652.347         | 20.354.652.347         |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |      | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          |
| 4. Cổ phiếu quỹ                                | 415        |      | (573.800.000)          | (573.800.000)          |
| 5. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |      | 8.642.975.684          | 8.642.975.684          |
| 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 421        |      | 5.203.539.363          | 7.240.311.168          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |      | 2.429.542.524          | 4.767.744.542          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |      | 2.773.996.839          | 2.472.566.626          |
| <b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |      | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |      | <b>198.961.550.824</b> | <b>151.997.439.804</b> |

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025  
Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

| CHỈ TIÊU                                                                 | MS | TM  | Năm 2024<br>VND | Năm 2023<br>VND |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                | 01 | 6.1 | 908.245.631.120 | 810.343.913.079 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                          | 02 |     | -               | -               |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(10 = 01-02)       | 10 |     | 908.245.631.120 | 810.343.913.079 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                                      | 11 | 6.2 | 862.240.328.006 | 772.662.594.559 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(20 = 10-11)         | 20 |     | 46.005.303.114  | 37.681.318.520  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                         | 21 | 6.3 | 762.892.824     | 1.383.365.047   |
| 7. Chi phí tài chính                                                     | 22 | 6.4 | 305.231.943     | 280.939.051     |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                                                | 23 |     | 213.573.306     | 21.042.126      |
| 8. Chi phí bán hàng                                                      | 25 | 6.5 | 36.538.211.124  | 34.477.406.381  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                          | 26 | 6.5 | 6.239.340.555   | 4.379.794.851   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30 = 20+(21-22)-(25+26)} | 30 |     | 3.685.412.316   | (73.456.716)    |
| 11. Thu nhập khác                                                        | 31 | 6.6 | 716.842.646     | 3.156.532.884   |
| 12. Chi phí khác                                                         | 32 | 6.6 | 775.845.054     | 59.547.097      |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)                                          | 40 | 6.6 | (59.002.408)    | 3.096.985.787   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế<br>(50 = 30+40+45)                 | 50 |     | 3.626.409.908   | 3.023.529.071   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                          | 51 | 6.7 | 949.877.429     | 839.964.121     |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                           | 52 |     | (97.464.360)    | (289.001.676)   |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp<br>(60 = 50-51-52)          | 60 |     | 2.773.996.839   | 2.472.566.626   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                             | 70 | 6.8 | 691             | 517             |

Người lập biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

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 31/12/2024

| CHỈ TIÊU                                                        | MS        | TM         | Năm 2024<br>VND         | Năm 2023<br>VND        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>               |           |            |                         |                        |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác     | 01        |            | 473.689.653.705         | 370.971.802.585        |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ          | 02        |            | (156.041.276.093)       | (35.608.982.216)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                              | 03        |            | (189.335.615.655)       | (162.687.395.195)      |
| 4. Tiền lãi vay đã trả                                          | 04        |            | (111.566.660)           | (16.539.046)           |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                            | 05        |            | (947.863.589)           | (595.173.796)          |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                        | 06        |            | 207.248.535.963         | 57.197.155.342         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                       | 07        |            | (354.151.365.012)       | (210.611.068.257)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>            | <b>20</b> |            | <b>(19.649.497.341)</b> | <b>18.649.799.417</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                  |           |            |                         |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác                | 21        |            | (7.018.381.794)         | (4.778.345.909)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác       | 22        |            | -                       | 6.219.090.908          |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác         | 23        |            | -                       | (21.400.000.000)       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24        |            | 13.200.000.000          | 18.760.000.000         |
| 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia          | 27        |            | 226.395.349             | 289.151.608            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                | <b>30</b> |            | <b>6.408.013.555</b>    | <b>(910.103.393)</b>   |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>              |           |            |                         |                        |
| 1. Tiền thu từ đi vay                                           | 33        |            | 15.830.587.863          | 2.500.000.000          |
| 2. Tiền trả nợ gốc vay                                          | 34        |            | (4.964.949.264)         | (1.849.520.000)        |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                      | 36        |            | (4.275.683.821)         | (4.331.533.280)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>             | <b>40</b> |            | <b>6.589.954.778</b>    | <b>(3.681.053.280)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>          | <b>50</b> |            | <b>(6.651.529.008)</b>  | <b>14.058.642.744</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>                         | <b>60</b> |            | <b>37.008.866.555</b>   | <b>22.667.748.234</b>  |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>  | <b>61</b> |            | <b>42.350.020</b>       | <b>282.475.577</b>     |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>        | <b>70</b> | <b>5.1</b> | <b>30.399.687.567</b>   | <b>37.008.866.555</b>  |

Người lập biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Tổng Giám đốc

Lý Chí Đức









Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**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 29 tháng 4 năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 4 năm 2025 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2025:            | 178.153 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025:   | 3.000 triệu đồng;   |
| - Tỷ suất LNST/VCSH:             | 6,1%;               |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: | 5%.                 |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024 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 2024 là: 5 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2024 nhưng không quá ngày 30/6/2025.



**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2023: 154.000.000 đồng. Trong đó:  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 107.130.435 đồng.  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 46.869.565 đồng.
- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2024 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: 169.400.000 đồng.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao HĐQT & BKS là: 183.201.362 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 2025 (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 2025 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 2025.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

**I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

| 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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

## II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

| 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   |                    |                   |                                                                       |
| 2   |                    |                   |                                                                       |
| 3   |                    |                   |                                                                       |

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 TỌA**

**Phạm Viết Huy**









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

Hà nội, ngày.....tháng ..... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần COKYVINA**

Họ và tên:.....  
là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA  
Số CMND/GPKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

Bằng số: .....(Bằng chữ : .....)

Tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của quý công ty được tổ chức vào ngày 29/04/2025.

Tôi xin xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Có mặt tham dự đại hội : ☐

Không có mặt tham dự đại hội : ☐

Xin trân trọng thông báo ./.

Cổ đông  
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**Cổ đông công ty vui lòng gửi bản chính giấy xác nhận theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần COKYVINA**

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

SĐT: Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng KTTT – DĐ: 098 277 2325 Email: thoavtk8@gmail.com







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

Hà nội, ngày .....tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần COKYVINA**

Họ và tên:.....

là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA (COKYVINA)

Số CMND/GPKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

Bằng số: .....(Bằng chữ : .....)

Nay tôi uỷ quyền cho:

Tên Ông/Bà:.....

Số CMND/GPKD ..... Ngày cấp:..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau:

- |                     |                                |                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Việt Huy | - Chủ tịch HĐQT                | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lý Chí Đức    | - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay thế tôi (hoặc Công ty) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần COKYVINA tổ chức vào ngày 29/04/2025.

Người thụ uỷ  
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Người uỷ quyền  
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

**Ghi chú :** Cổ đông công ty vui lòng gửi bản chính giấy uỷ quyền theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần COKYVINA**

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

SĐT: Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng KTTC – ĐD: 098 277 2325 Email: thoavtk8@gmail.com





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số thứ tự:.....

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**Kính gửi: ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Tên tôi là:....., là cổ đông/người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COKYVINA.
2. Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....
3. Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:  
Bằng số:.....  
Bằng chữ:.....
4. Nội dung đăng ký phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....







**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Ngày 29 tháng 4 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

STT:

Tên cổ đông

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Trong đó:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Số cổ phần sở hữu:   | cổ phiếu   |
| - Số cổ phần đại diện: | 0 cổ phiếu |







**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----\*\*\*-----

No: 01 / Notice-CKV-Board of Directors

Hanoi, date 4 / 4 month 4 / 4 year 2025

## NOTICE OF MEETING

### ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025

Dear Shareholders of COKYVINA Joint Stock Company,

The Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company respectfully announces and invites esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 as follows:

1. Time of the conference: From 8:30 AM on Tuesday, April 29, 2025.
2. Venue for the Congress: At the Company headquarters – No. 178, Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.
3. Content of the Congress:

The content and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of COKYVINA Joint Stock Company will be posted on the website: <http://www.cokyvina.com.vn>.

#### 4. Conditions for attending the Congress:

All shareholders holding shares of COKYVINA Joint Stock Company according to the list finalized on March 31, 2025, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or their authorized representatives, are eligible to attend.

#### 5. Confirm attendance at the Congress:

To ensure the organization of the General Meeting is thorough, we kindly request that shareholders confirm their attendance at the meeting directly or authorize another person to attend on their behalf (using the attached Attendance Confirmation/Proxy Authorization form) and send it to the Company by postal mail to the address: No. 178, Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City. COKYVINA will only acknowledge valid letters that are received by COKYVINA before 3:00 PM on April 24, 2025.

For more detailed information, please contact:

Mrs. Vu Thi Kim Thoa – Deputy Head of Finance and Accounting Department – Cokyvina Joint Stock Company.

Mobile: 098 277 2325 E-mail: [thoavtk8@gmail.com](mailto:thoavtk8@gmail.com).

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are kindly requested to bring the following documents: Meeting invitation, original ID card/CCCD or passport, power of attorney (in case of receiving authorization to attend the General Assembly).

The Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company sincerely hopes that esteemed shareholders will arrange their time to attend the meeting to contribute their opinions on the business plan and development strategy of the Company.

Respectfully announced./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

(Signed)

PHẠM VIỆT HUY





**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----\*\*\*-----

**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**

No: *02* / Notice-CKV-Board of Directors

Hanoi, date *4* / month *4* / year 2025

**NOTICE**

**Regarding: Nominations and self-nominations for the positions of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of COKYVINA Joint Stock Company for the term 2025-2029**

**Dear Shareholders of COKYVINA Joint Stock Company,**

Following announcement number 01/TB-CKV-HĐQT dated...../04/2025, the Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company respectfully informs shareholders about the nomination and self-nomination for the positions of Board Member and Supervisory Board Member for the term 2020-2025 as follows:

**I. Board member:**

1. The expected number of members of the Board of Directors: 05 people
2. Conditions for nomination and self-nomination: According to the legal regulations on the conditions for nominating and self-nominating members of the Board of Directors for CKV shareholders as per the attached election/nomination regulations.

**II. Members of the Supervisory Board:**

1. The expected number of members of the Supervisory Board: 03 people
2. Conditions for nomination and self-nomination: According to the legal regulations on the conditions for nominating and self-nominating members of the Board of Directors for CKV shareholders as per the attached election/nomination regulations.

**III. Application documents for nomination and self-nomination:**

**1. The nomination and self-nomination documents include:**

- Nomination and self-nomination application for the position of member of the Board of Directors, Supervisory Board (Form 1);
- Curriculum vitae (Form 2);

The above forms are available on the website: [www.cokyvina.com.vn](http://www.cokyvina.com.vn)

**2. Deadline for submitting documents::**

The original copy of the entire nomination dossier, self-nomination, should be sent to:  
Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Deputy Head of the Legal and General Department - Cokyvina Joint Stock Company: No. 178, Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City. Mobile: 0888 011277 Email: [thaocoky77@yahoo.com](mailto:thaocoky77@yahoo.com).

Deadline for receipt: no later than 3:00 PM on April 24, 2025.



*Note: Nominees and self-nominees for the positions of members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content of their nomination and self-nomination documents.*

Respectfully announced../.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN  
(Signed)**

**PHAM VIET HUY**



Address: No. 178 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi  
Tel: 024 39781323  
Email: info@cokyvina.com.vn; Website: www.cokyvina.com.vn

# **PROPOSED SCHEDULE FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Time: From 8:30 AM on Tuesday, April 29, 2025.

Location: Company Headquarters – 178 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

| Time            | Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Implement                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 07h30' – 08h30' | Welcoming guests and verifying shareholder status:<br>- Welcoming delegates and shareholders attending the General Meeting.<br>- - Verifying shareholder status and compiling a list of shareholders attending the meeting, distributing voting cards and materials.                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Organizing Committee<br><br>- Shareholder Eligibility Verification Committee |
| 08h30' – 08h45' | Opening of the General Meeting:<br>- Opening the meeting and stating the reasons.<br>- - Approving the minutes of the verification of shareholder eligibility and declaring the conditions for conducting the General Shareholders' Meeting in accordance with the law and the Company's Charter.                                                                                                                                                                                                                                                   | - Organizing Committee<br><br>- Shareholder Eligibility Verification Committee |
| 08h45' – 09h00' | Introduction to the General Meeting:<br>- Introduce the delegates and shareholders attending the meeting.<br>- - Present the agenda for approval, the list of the Presidium, the Secretariat of the meeting, and the Election Committee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Organizing Committee<br><br>-Organizing Committee                             |
| 09h00' – 9h45'  | Content of the General Meeting:<br>- Presenting the program and working regulations of the General Meeting for approval.<br>- Report from the Board of Directors for 2024 and the direction and tasks for 2025.<br>- Report on the results of production and business activities for 2024 and the production and business plan for 2025 from the General Director.<br>- Report from the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.                                                                                   | - Presidium<br><br>- Presidium<br><br>- Presidium<br><br>- Supervisory Board   |
| 09h45' – 10h45' | Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2029<br>- The Presidium introduces the list of nominations and candidates for the Board of Directors and Supervisory Board of the Company for the term 2025-2029 and introduces the Election Committee.<br>- The Election Committee presents the regulations for nominations and elections of the Board of Directors and Supervisory Board members for the term 2025-2029 to the General Assembly for approval.<br>- Organize the election and vote counting. | - Presidium<br><br>-Election Committee<br><br>-Election Committee              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h45' – 11h15' | <p>Content of the General Meeting (continued)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The financial report for the year 2024 has been audited.</li> <li>- Present the plan for selecting the auditing company for the financial statements of 2025.</li> <li>- Present the plan for selecting the internal auditing company for 2025.</li> <li>- Present the profit distribution plan for 2024, allocation to funds, and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board of the company for 2024.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidium</li> <li>- Presidium</li> <li>- Presidium</li> <li>- Presidium</li> </ul>         |
| 11h15' – 12h00' | <p>The conference will discuss and vote</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discuss and vote on the contents of the reports.</li> <li>- The Election Committee will report the results of the Board of Directors and Supervisory Board elections.</li> <li>- Approve the meeting minutes and the conference resolution.</li> <li>- Members of the new term Board of Directors and Supervisory Board will be introduced at the conference.</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn Chủ tịch</li> <li>- Ban Bầu cử</li> <li>- Ban Thư ký</li> <li>- Ban Tổ chức</li> </ul> |
| 12h00' – 12h15' | <b>Closing of the Congress</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organizing committee                                                                                                                 |





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----\*\*\*-----

No: 01/Report-CKV- Board of Directors

Hanoi, date...4...month...4...year 2025

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2024 AND THE DIRECTION AND TASKS FOR 2025

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In 2024, the Board of Directors (BOD) of Cokyvina Joint Stock Company has carried out its functions and duties in accordance with the provisions of the law and the company's charter. The BOD has managed, directed business strategies, and supervised the executive operations of the General Director. The BOD has organized the annual general meeting of shareholders for 2025 and would like to report to all shareholders on the activities of the BOD in 2024. The specific content is as follows:

### A. BUSINESS PRODUCTION RESULTS ACHIEVED IN THE 5-YEAR PERIOD 2020-2024 AND BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR THE 5-YEAR PERIOD 2025- 2029

#### I. Summary of business production and trading results for the 5-year period from 2020 to 2024:

*Unit of measurement: million VND./.*

| ON | Indicator             | Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 | Year 2023 | Year 2024 | Total     |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Total Revenue         | 433.688   | 482.091   | 555.279   | 810.343   | 909.725   | 3.191.126 |
| 2  | Net profit after tax  | 450       | 4.486     | 2.156     | 2.472     | 2.773     | 12.337    |
| 3  | Dividend payout ratio | 10 %      | 11%       | 11%       | 11%       | 5%        |           |
| 4  | Return on equity      | 0,92%     | 9,13%     | 4,39%     | 5,03%     | 5,66%     |           |

*Note: The equity is determined by the charter capital + development investment fund, which amounts to 49.142 million VND.*

#### II. Five-Year Business Production Plan for the Period 2025-2029:

*Unit of measurement: million VND./.*

| ON | Indicator            | Year 2025 | Year 2026 | Year 2027 | Year 2028 | Year 2029 | Total   |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1  | Revenue              | 178.153   | 187.061   | 196.414   | 206.234   | 216.546   | 984.408 |
| 2  | Net profit after tax | 3.000     | 3.150     | 3.308     | 3.473     | 3.647     | 16.578  |

|   |                       |       |        |       |       |       |  |
|---|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 3 | Return on equity      | 6,1 % | 6,41 % | 6,73% | 7,07% | 7,42% |  |
| 4 | Dividend payout ratio | 5 %   | 6 %    | 7 %   | 8 %   | 9 %   |  |

*Note: The registered revenue for 2025 has decreased due to changes in the invoicing policy for labor leasing services. Previously, the invoiced revenue included: wages, social insurance, union funds, and management fees. Currently, the invoiced revenue only includes management fees.*

## **B. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

### **I. Results of business production activities in 2024**

Cokyvina Joint Stock Company has achieved and exceeded the set targets for 2024, with all business indicators reaching 100% or more, demonstrating that the Company has had an effective year of operation despite many challenges in the market. Total revenue exceeded the plan by 5.8%, and net profit after tax exceeded the plan by 2%, resulting from an effective sales strategy, good utilization of opportunities, and market expansion, confirming that the Company has implemented quite good policies for controlling production costs, financial costs, and operating expenses.

**The data on the business operation results of the company for the year 2024:**

*Unit of measurement: million VND./.*

| ON | Indicator                                                      | The plan assigned for 2024 | Implement in 2024 | Completion rate |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Total revenue (Sales revenue, Financial revenue, Other income) | 860.000                    | 909.725           | 105,8%          |
| 2  | Net profit after tax                                           | 2.720                      | 2.773             | 102%            |
| 4  | Return on equity                                               | 5,53%                      | 5,64%             | 102%            |
| 5  | Dividend payout ratio                                          | 5%                         | 5%                | 100%            |

*Note: - The equity is determined by the charter capital + development investment fund, which amounts to 49.142 million VND.*

### **II. The situation of the Board of Directors' activities**

In 2024, the members of the Board of Directors have actively coordinated their efforts in the management of business operations. The Board successfully organized the annual general meeting of shareholders for 2024, outlining the direction, operational plans, and



instructing the General Director to carry out the management of business operations. The tasks to be accomplished in 2024 include:

1. In 2024, following the correct policies and directions of the Board of Directors, the company has overcome all difficulties, resolved many obstacles encountered in the production and business process, and has achieved the set targets and plans.
2. The Board of Directors organizes regular meetings; frequently solicits the opinions of Board members in writing, and issues resolutions to decide on important matters related to business operations, finance, and organizational structure... within its authority. The management reports, annual reports, and other periodic reports of the Company are prepared and disclosed annually in full compliance with the regulations of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and relevant state agencies.
3. The Board of Directors monitors and closely oversees the management and overall operations of the Company to identify existing limitations and shortcomings, while also proposing specific corrective measures for the General Director to implement.
4. Direct the General Director's Office to always focus on financial management, cost savings, and debt collection for the entire Company.
5. Direct the General Director's Board to focus on developing a human resource development plan that ensures quality and consistency, laying the foundation for the strong and sustainable growth of the Company.

### **III. Coordinate activities with the Board of Directors and the Supervisory Board.**

1. The Board of Directors always closely monitors and provides timely, necessary, and effective guidance to the General Director and management staff in carrying out the assigned tasks and objectives, offering sound direction to help the General Director operate the Company's activities effectively.
2. Through supervision and inspection, the Board of Directors highly appreciates the efforts made to correctly implement the directives of the General Director regarding the tasks and directions of the Board of Directors, in accordance with the Company's regulations and legal provisions.
3. The proposals from the General Director to the Board of Directors are thoroughly studied, discussed, and receive timely and effective guidance.

### **IV. Directions, tasks, and solutions for implementation in 2025.**

The Board of Directors of the company has proposed the plan and direction for operations in 2025 as follows:





1. Organize quarterly regular meetings. At these meetings, the Board of Directors will hear reports, operational directions, and recommendations from the General Director, discuss and approve reports, and provide operational directions to address the existing difficulties of the company.
2. Organize extraordinary meetings to address any arising tasks within the authority of the Board of Directors, if necessary.
3. Leverage existing business strengths and seize every opportunity to seek and develop new markets to enhance the economic efficiency of the Company's production and business activities.
4. Supervise and direct the Company to operate in compliance with state legal regulations, fully fulfill tax obligations to the state budget as required, ensure the complete payment of health insurance, social insurance, and unemployment insurance for employees as stipulated, and ensure that employees' income and jobs are consistently stable and gradually increasing, creating trust and peace of mind for employees when working at the Company.

The Board of Directors, with its functions and responsibilities, represents the shareholders in determining strategic directions and developing a comprehensive plan. It commits to continuing its efforts to comprehensively and closely oversee all business operations of the Company to ensure capital preservation, return on equity, dividends, shareholder rights, and all business plan targets for the year 2025 that have been approved.

On behalf of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company, I would like to sincerely thank the distinguished delegates for their attendance and the trust that the shareholders have placed in the Board of Directors.

Wishing good health to our esteemed shareholders and sincere thanks./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN  
(Signed)**

**Pham Viet Huy**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----\*\*\*-----

No: 02/BC-CKV-TGD

Hanoi, date 4 month 4 year 2025

**REPORT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON  
THE RESULTS OF BUSINESS OPERATIONS IN 2024  
AND THE BUSINESS PLAN FOR 2025**

**Dear Shareholders,**

In 2024, despite the telecommunications and IT market facing significant challenges and increasingly fierce competition, Cokyvina Joint Stock Company had a successful year with consistent growth in both revenue and profit. The company maintained its production and business activities, stabilized employment, and increased income for its employees, ensuring a dividend payout ratio and exceeding the targets set for 2024 by the General Meeting of Shareholders. This achievement is attributed to the high determination to overcome all difficulties, along with the collective effort and unity of the leadership team and all employees.

On behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting of Shareholders the results of business operations for the year 2024 and the plans and tasks for 2025 as follows:

**A- BUSINESS PRODUCTION ACTIVITIES:**

**I. The business performance results of the company in 2024:**

*Unit of measurement: million VND./.*

| ON | Indicator                                                      | The plan assigned<br>for 2024 | Implement in<br>2024 | Completion rate |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | Total revenue (Sales revenue, Financial revenue, Other income) | 860.000                       | 909.725              | 105,8%          |
| 2  | Net profit after tax                                           | 2.720                         | 2.773                | 102%            |
| 4  | Return on equity                                               | 5,53%                         | 5,64%                | 102%            |
| 5  | Dividend payout ratio                                          | 5%                            | 5%                   | 100%            |

*Note: - The equity is determined by the charter capital + development investment fund, which amounts to 49.142 million VND.*



## II. Summary of revenue within and outside the VNPT Group for the period 2023-2024

*Unit of measurement: VND./.*

| Indicator                                               | 2023            | 2024            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Revenue in VNPT                                         | 800.130.144.723 | 839.027.623.441 |
| Proportion of revenue in VNPT/Total revenue (%)         | 98,7            | 92,4            |
| Revenue outside of VNPT                                 | 10.213.768.356  | 69.218.007.679  |
| Proportion of revenue outside of VNPT/Total revenue (%) | 1,3             | 7,6             |
| In that, IT service revenue                             | 8.243.266.000   | 17.405.984.219  |
| Proportion of IT Service Revenue/Total Revenue (%)      | 1,02            | 1,92            |
| Total Revenue                                           | 810.343.913.079 | 908.245.631.120 |

## III. Evaluation of the results of activities in 2024:

### 1. Business Operations:

Cokyvina Joint Stock Company has achieved and exceeded the set targets for 2024, with all business indicators reaching 100% or more, demonstrating that the Company has had an effective year of operation despite many challenges in the market. Total revenue exceeded the plan by 5.8%, and net profit after tax exceeded the plan by 2%, resulting from an effective sales strategy, good utilization of opportunities, and market expansion, confirming that the Company has implemented quite good policies for controlling production costs, financial costs, and operating expenses.

Specifically, each area of the Company's operations is as follows:

#### a. Business field of import agency services:

- The business field of import agency services in 2024 has completed the assigned plan positively with revenue reaching 3,045,322,677 VND (a growth of 170.7% compared to 2023). The assigned net profit is 1,989,000,000 VND, and the actual profit is 1,996,544,227 VND (achieving 100.4% of the assigned plan and a growth of 382% compared to 2023).
- In 2024, this field faces some difficulties such as:
  - A highly competitive market, requiring price reductions and/or the provision of free services, leading to a significant decrease in profit margins.
  - The implementation time for these contracts is long, requiring considerable time and personnel.



- The decrees, circulars, and regulations from the government and regulatory agencies are constantly changing, with more types of licenses being required. Recently, the merging of various management ministries has resulted in longer processing times for obtaining permits and completing related legal procedures. This is also a reason for the increased pressure on delivery timelines from investors and the higher risk of incurring storage costs related to ongoing contracts.

- The room for developing the export-import trust sector is limited; therefore, to increase revenue in the export-import field, the company needs to transition to other forms such as direct import and sales, representing foreign suppliers in domestic tenders, etc.

#### **b. The field of logistics service business:**

- In 2024, the company continued to provide rental services for 54 vehicles of various types: 5-seater, 7-seater, and 16-seater. Revenue delivered: 8,450,000,000 VND, actual revenue achieved: 8,867,789,271 VND (completing 105% compared to the delivered plan and growing 115.4% compared to the same period in 2023). Gross profit for 2024: 3,033,149,512 VND (growing 117.5% compared to 2023). In 2025, this sector faced many challenges due to the restructuring policy and cost-saving measures of investors; however, the company still expanded its market, secured many new contracts, and met the set targets.
- Regarding warehouse business operations, the company is committed to a systematic and professional investment approach, ready to meet all rental and transportation needs of partners, and always strives to explore and seek new customers. The results achieved in 2024 show that most of the area at Yen Vien warehouse, Gia Lam, Hanoi has been leased, with a total leased area of 3,355m<sup>2</sup> (covering 99% of the total available warehouse area) and revenue of 2,441,829,310 VND (achieving 98.4% of the plan and growing 108.2% compared to 2023), with a vacancy rate upon return of 1% per year and 100% of contracts signed for a duration of one year or more.

#### **c. The field of value-added service business:**

In 2024, the value-added services and IT sector of the company is performing well with projected revenue of 40,000,000,000 VND and actual revenue reaching 111,334,593,463 VND (achieving 278% of the plan and experiencing strong growth at a rate of 1,468.7% compared to 2023). The gross profit projected is 2,500,000,000 VND, with actual profit reaching 3,478,447,079 VND (achieving 139% of the plan and growing by 189.3% compared to 2023). Among this, IT service revenue reached 17,405,984,219 VND, accounting for 1.92% of total

revenue. The proportion of IT service revenue to total revenue increased from 8,243,266,000 VND (accounting for 1.02% in 2023) to 17,405,984,219 VND (accounting for 1.92% in 2024). Although revenue from IT services still represents a small proportion of total revenue, the impressive growth indicates that the company is investing in and promoting this sector, which has good development potential in the future.

- In this field, the Company has implemented several important new projects and services, including:
  - Chip-embedded CCCD card authentication service in collaboration with the C06 Department of the Ministry of Public Security;
  - Fixed landline telecommunications services including: data transmission service, leased line service, Internet connection service, Virtual Private Network service, video conferencing service, email service, and broadband Internet access service with download speeds of 256 kb/s or higher.
  - The HN212 device provides a terminal for reading information on chip-embedded CCCD cards to become a full-service provider for chip-embedded CCCD card authentication services in Vietnam.
  - Collaborating with Vinaphone to implement projects for providing transmission channels.
  - Completing the chip-embedded citizen identification authentication system with higher processing capabilities and security compared to the old system. At the same time, continuing to develop the chip-embedded CCCD card authentication service, aiming for an output of approximately 3 million requests in 2024, equivalent to nearly 10 billion VND in revenue.
  - Provide the citizen ID card reading product MF360 to HB Bank and HN212 to VNPT in various provinces.
  - Research, implement, and supply the Telescopic retractable conveyor product for Vnpost along with automation of the production line.
  - Implement the facial recognition system, license plate recognition, access control/security monitoring for the Hanoi City Police Headquarters.
  - Collaborate with Media and Vinaphone to implement the Vinacloud personal storage service project.



#### **d. Establishing a Technical Center:**

On October 7, 2024, the Company established the Technical Center with the aim of enhancing technical capabilities, playing a crucial role in implementing, monitoring, and supporting the business units within the Company in the fields of technology and IT, particularly in services related to chip-embedded CCCD verification, software business, security, data storage, and the business of specialized postal, telecommunications, and IT equipment. The Technical Center will also focus on researching new products and services, especially in the IT sector.

#### **e. Labor leasing service business center:**

- In 2024, the revenue allocated to the Center is 430,000,000,000 VND, with an actual achievement of 476,125,484,025 VND (111% of the plan completed, a growth of 89.1% compared to 2023). The gross profit allocated is 13,000,000,000 VND, with an actual achievement of 13,324,137,448 VND (102.5% of the plan completed, reaching 85.6% of 2023). In 2024, the Company signed contracts with units that have significantly lower labor leasing volumes compared to 2023; however, over the years, with the support of the Group's leadership, the Company has increasingly expanded its market and increased labor leasing volumes, thereby still completing and exceeding the set plan.
- The company consistently stays in close contact with the contracting units, ensuring competitive bidding and proposals are submitted on time, and that policies related to insurance and wages are implemented promptly for employees.
- In 2024, the company will implement the digitization of the labor leasing business, developing its own software to carry out operations, contributing to the internal digital transformation of the company to increase productivity and minimize errors.

#### **f. Telecommunications service business sector:**

- Planned revenue: 45,000,000,000 VND, actual: 38,907,157,893 VND (86% of the plan completed). Planned net profit: 3,500,000,000 VND, actual: 3,723,998,470 VND (106% of the plan completed). Although revenue only reached 86% of the plan, net profit still exceeded the plan, indicating improved business performance.
- The company continues to strive to maintain good communication with the provincial/city business transaction offices. We will coordinate and provide remote support as quickly as possible to ensure the best implementation of business operations at the authorized telecommunications service points and VNPT service points managed by Cokyvina.



- At the same time, continue to work with the VNPT Media Corporation and 32 provincial/city business units that are actively implementing the Mobile Money service contract – VNPT Pay. Once stabilized and operational, this service will be a stable source of revenue for the Company.
- Collaborate with provincial/city business units to deploy Information Technology (IT) services through IT Points, authorized telecommunications service provision points, and VNPT service provision points belonging to the telecommunications service branches in the provinces/cities.
- The company has signed contracts to invest in small generators of 8.5 KVA for Vinaphone BTS stations at Lang Son Telecommunications; 12 KVA generators for Vinaphone BTS stations at Quang Ninh Telecommunications; 2,500 KVA generators for VNPT Net 2, and a contract to supply materials for the maintenance of a 600 KVA generator for the Air Traffic Control Center under the Vietnam Air Traffic Management Corporation. The total value of the generator contracts is: 31,701,290,320 VND.

**g. The business operations of the branches under the company.**

- **Hanoi branch:**

In the current context, the business of the Hanoi Branch is facing many difficulties. Although the company's leadership and employees of the branch have made every effort, revenue and profit have not improved; the revenue for 2024 only reached 302,697,009 VND, and the net profit recorded a negative result of (281,746,057) VND. The business strategy has not been proactive as it still heavily depends on partners, both for inputs and outputs, and the market is increasingly shrinking. Therefore, in 2025, the company is considering restructuring the Hanoi Branch to ensure effective production and business operations.

- **Danang branch:**

- The revenue of the Da Nang branch in 2024 is: 132,956,708,858 VND (a growth of 134.2% compared to 2023). Planned net profit: 1,141,239,830 VND, actual: 1,442,802,110 VND (achieved 100.1%, a growth of 119.1% compared to 2023).
- The branch continues to sign contracts for labor leasing with provincial telecommunications, VNPT business centers in the Central and Central Highlands regions assigned by the company, as well as authorized points and partnerships for providing telecommunications services.

- In addition, the branch continues to provide agency services for introducing the development of digital government software, digital health software, and other services to generate additional revenue and stable, effective profits.
- The branch is striving to overcome difficulties, making efforts to stabilize production and business, maintain the market, and continue to enhance the marketing of goods both within and outside the industry (focusing on Hospital 199 of the Ministry of Public Security in Da Nang, the Traditional Medicine Hospital of the Ministry of Public Security in Hanoi, Hospital 30-4 of the Ministry of Public Security in Ho Chi Minh City, the General Department of Customs, etc.).

- **Ho Chi Minh Branch:**

The revenue for 2024 of the Ho Chi Minh Branch is: 120,806,585,951 VND (a growth of 157% compared to 2023). Profit: 814,100,376 VND (achieving 100% of the assigned plan, a growth of 103.9% compared to 2023), demonstrating that the branch has a steadily increasing level of development and is one of the key units representing the company in the southern region of the country. The revenue in 2024 primarily comes from labor leasing activities and telecommunications services. Additionally, the branch has also begun to develop IT product supply services in the VNPT provinces, generating revenue of 7,062,086,343 VND, accounting for 5.8% of the branch's total revenue. Furthermore, the branch is closely monitoring several customers outside the industry that provide gearbox motor equipment to expand the market and increase revenue.

- **Hung Yen Branch:**

- The revenue of the Hung Yen Branch in 2024 is: 11,731,356,317 VND (a growth of 2,070.4% compared to 2023), Profit: 200,610,525 VND (achieving 57% of the plan) but showing strong growth compared to the same period in 2023, as the branch was newly established in 2023 and had not yet made a profit, even recording a loss.
- The Hung Yen branch is currently tasked with researching and implementing various new business fields:
  - + Act as a general distributor of service products, including special format SIM cards and mobile service scratch cards from the Telecommunications Service Corporation (Vinaphone).
  - + Continue to expand the field of providing smart public address speaker equipment to the provinces.



- + Developing an AI Camera solution with the brand name: Vinasmartcam for the market.
- + List the names of new collaborative products such as Kiosk, GPS positioning, BTS station management...

## 2. The work of building the organizational structure and operational apparatus:

- The company has always focused on the goal of selecting and training personnel, building a team of qualified management staff with management experience, along with a young, dynamic team that meets the required standards to gradually enhance the quality of human resources, contributing to the company's solid development in the present and future.
- The company always prioritizes the well-being of its employees, ensuring that all staff members have a stable income, a good working environment, and fostering a strong corporate culture to create a sustainable bond between the company and its workers.
- Units are assigned plans linked to specific targets, using KPI and BSC methods to evaluate the level of completion of assigned tasks. The units are established based on their functions and responsibilities, or clearly defined territorial divisions, maximizing local advantages as well as the unique strengths of each unit.

## 3. Đánh giá về thu nhập bình quân của và phúc lợi người lao động:

- In 2024, the average income of workers will experience the strongest growth, rising from 13,737,174 VND/month to 16,277,372 VND/month, with a growth rate of 18.5%. This indicates that the company has shown special attention to increasing workers' income as production and business targets achieve good results.
- The average income of employees in the company has steadily increased over the years, with no period of decline, despite the company facing numerous challenges from the Covid-19 pandemic, disadvantages, and strong competitive factors from both the domestic and external markets. The achievements are due to the leadership's continuous efforts to implement policies that ensure job stability and gradually improve the income and living standards of employees.

### Summary of the average income of employee for the period 2023-2024.

| ON | Year | Average income (VND/month) | Growth rate compared to the previous year (%) |
|----|------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 2023 | 13.737.174                 | -                                             |
| 2  | 2024 | 16.277.372                 | 18,5                                          |



- Every year, the company organizes periodic sightseeing and vacation activities for all employees associated with dates such as March 8, October 20, August 15, etc. The company ensures that all employee benefits related to illness, maternity, and more are in accordance with and exceed the regulations of the Labor Law.

#### **4. The task of financial accounting:**

- The company remains committed to closely monitoring and actively recovering accounts receivable generated during the business period in accordance with the deadlines. The accounts payable to suppliers, aside from those that correspond to the amounts the company is to collect from buyers before payment is made, currently do not include any long-standing or delayed accounts payable to suppliers during the business operation period.
- The Accounting Department of the Company strives to enhance its professional skills and expertise. The Company also continues to focus on investing in and updating the latest financial management software to ensure that the implementation of financial accounting tasks is professional, effective, compliant with the law, and in accordance with the Company's policies and regulations, thereby avoiding unnecessary risks and errors.
- The company has successfully completed the tax finalization for the years 2020, 2021, 2022, and 2023, receiving very positive evaluations from the state management authorities.

#### **5. The task of completing the legal documents related to land use rights:**

After many years of working with the authorities, on January 7, 2025, the People's Committee of Hanoi issued Decision No. 78/QĐ-UBND agreeing in principle to sign a land lease contract and grant a land use rights certificate to COKYVINA for a land area of 9,545.3 m<sup>2</sup> in Yen Vien, Gia Lam, Hanoi. This is a very important decision by the People's Committee of Hanoi to serve as a basis for granting the land use rights certificate for the last piece of land under the management and use of COKYVINA.

#### **6. Community programs**

The Trade Union and the Youth Union of the Company have consistently maintained a positive spirit in participating in activities initiated by the Vietnam Postal Trade Union, the Youth Union of BCVTVN Group, and local authorities throughout their operational history. These activities include humanitarian blood donation programs, charitable programs in local areas, regular support and donations to social organizations in the region, and adopting several mothers of fallen soldiers and Vietnamese heroic mothers.

## 7. Remaining aspects:

- The operational regulations for business production activities have many shortcomings, failing to keep pace with reality, and many provisions are still overlapping and outdated.
- The sources of product business are still limited, and there are not many specialized business products for internal units to sell.
- The salary mechanism is not yet linked to the effectiveness of the business production activities of the units and individual employees.
- Business production and sales marketing activities still heavily depend on the company's leadership, and the business mechanism has not stimulated individual employees to directly sell.
- The internal digital transformation is still slow, not widely and uniformly applied across the entire system.

## B- DIRECTION, BUSINESS PLAN FOR 2025

### I. Proposed business production plan for the year 2025:

Based on the business production results of 2024 and the market for business services in 2025, COKYVINA Joint Stock Company presents to the General Meeting of Shareholders the proposal, tasks, and production and business plan for 2025 as follows:

*Unit of measurement: million VND./.*

| ON | Indicator             | Unit of measurement | Plan for 2025 |
|----|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Total Revenue         | Million VND         | 178.153       |
| 2  | Net profit after tax  | Million VND         | 3.000         |
| 3  | Return on equity      | %                   | 6,1           |
| 4  | Dividend payout ratio | %                   | 5             |

*Note: The registered revenue for 2025 has decreased due to changes in the invoicing policy for labor leasing services. Previously, the invoiced revenue included: wages, social insurance, union funds, and management fees. Currently, the invoiced revenue only includes management fees.*

### II. Directions, strategies, and implementation plans for 2025 and the coming years:



COKYVINA has established strategic directions, focusing on enhancing business efficiency and expanding the market. Below are some key highlights in the company's development orientation:

- 1. Market development: COKYVINA aims to place greater emphasis on market research both within and outside the industry, particularly in external markets, in order to achieve revenue growth (targeting 15% per year), expand business operations, and become one of the top 5 trading and service companies in the joint-stock sector.*
- 2. Labor structure and personnel quality: COKYVINA continues to invest in high-quality human resources (especially increasing the proportion of business and technical personnel in the IT sector) with over 90% of employees holding a university degree or higher, focusing on in-depth training for the staff.*
- 3. Adjust the salary mechanism: Set income targets for each employee, linked to business production efficiency and maximizing employee motivation.*
- 4. Business development orientation: The company aims to develop during the period of 2025 - 2029 with a model focused on maximizing the development of services (especially those related to digital transformation) for both domestic and international markets of VNPT:*
  - Maintain, continue to develop, and aim to be a leading unit in established service business areas such as: import-export agency services, labor leasing services; telecommunications service agency, VNPT service provision points, logistics services: car rental, warehousing, office...
  - Strengthen and expand service products in the field of digital transformation, closely collaborate with VNPT to provide IT services to customers outside the industry; stabilize and develop products: CCCD authentication service, smart broadcasting solution, integrated camera solutions in various fields, voice brand name, Vinacloud products, etc. Strive for the year 2030 for the proportion of business from digital transformation and IT service products to account for 40% of COKYVINA's total revenue.
  - Develop agents to promote the products of VNPT (VNPT-Igate, Ioffice, Ecabinet, Portal, IOC), digital health software (His, Hira, Lis).
  - Sales representative for suppliers of postal, telecommunications, and IT equipment in Vietnam to provide to network operators such as: VNPT, Viettel, Mobifone, Gtel, Vnpost, Viettel post.
  - Complete the development of the small generator product under the COKYVINA brand for the stations.



5. *Expanding cooperation and investment:* In the context of a fluctuating economy, especially with the trend of digital transformation, COKYVINA will enhance its search for cooperation opportunities with reputable product and service providers to expand its operational scale.
6. *Enhance internal digital transformation:* digital office, digitization of labor leasing operations, financial accounting, import and export, ...

Above is the complete report on the production and business activities for the year 2024 and the direction and business plan for 2025 of Cokyvina Joint Stock Company presented to the General Assembly. The General Director, the Executive Board, and all employees hope that Cokyvina Joint Stock Company, with a spirit of solidarity, high effort, and determination in facing challenges, along with flexibility in finding new directions, will have a more positive year in 2025 and will successfully achieve the goals and plans set forth.

Respectfully thank the Assembly./.

**GENERAL DIRECTOR**

**(Signed)**

**LY CHI DUC**



**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

Board of Supervisors

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số:....03..../BC-CKV-BKS

Hanoi, March 31, 2025

## **Report of the Board of Supervisors at the annual general meeting of Shareholders 2025**

Pursuant to the functions and duties of the Board of Supervisors as prescribed in the Enterprise law and the Company Charter of COKYVINA Joint Stock Company;

Based on the 2024 Financial Statements audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited.

The Board of Supervisors reports to the General Meeting of Shareholders the results of inspection and supervision of all activities in 2024 of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

### **I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024:**

#### **1. Results of the Board of Supervisors' activities in 2024:**

- In 2024, the Board of Supervisors has fully performed the duties and tasks assigned by the General Meeting of Shareholders honestly, carefully, and in the best interests of the Company and shareholders. The Board of Supervisors sent representatives to fully attend all meetings of the Company's Board of Directors.
- The Board of Supervisors maintains regular contact with the Board of Directors and the Board of General Directors in production and business activities, supervising activities to ensure the Company develops in the right direction and in accordance with the law.
- Conduct checks on the legality, reasonableness, honesty and level of prudence in operations, financial management, investment and information reporting regimes.



- Check, analyze and evaluate the Company's financial situation, compliance with financial management principles and regimes, accounting and statistical regimes of the State.
- Control compliance with the Company's information disclosure regulations in accordance with the provisions of the Law.

## 2. Evaluation of production and business performance in 2024:

*Unit: Million VND*

| No | Criteria                                                       | Plan assigned in 2024 | Implementation in 2024 | Completion rate |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1  | Total revenue (sales revenue, financial revenue, other income) | 860.000               | 908.246                | 105,6 %         |
| 2  | Profit after tax                                               | 2.720                 | 2.774                  | 102 %           |
| 4  | Profit after tax / Equity                                      | 5,53 %                | 3,6 %                  | 65,1 %          |
| 5  | Dividend Payout Ratio                                          | 5%                    | 5%                     | 100%            |

- Revenue reached 105.6% of the assigned plan.

- Profit reached 102% of the delivery plan.

- To achieve the above revenue results is also thanks to the efforts of the Company's Board of Directors, the Leaders of the Branches, Centers and all employees. However, according to the data in the business results report in the post-audit data, sales costs and business management costs are still high. Propose the General Director to strengthen measures to reduce cost of goods sold, sales expenses, and business management expenses:

## 3. Evaluation of the Board of Supervisors on the management and operation of the Board of Directors and the Board of General Directors:

- Management work is carried out in accordance with the law, regulations on the operations of listed companies, the Company's Charter of Organization and Operation and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Management and operation activities ensure transparency, focus on production and business strategies and aim for efficiency.



- The Board of Directors holds regular meetings in accordance with regulations. All meetings have specific content, are recorded in minutes and resolutions are issued for implementation.
- The Board of Directors and the Management Board have fully performed their functions and duties in managing the Company.
- The Board of Directors has seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders; Well implemented the recommendations of shareholders in the General Meeting of Shareholders, well implemented the resolutions of the Board of Directors; The Company's financial statements have been completed within the time limit prescribed by the State and have been audited and confirmed by CPA VIETNAM Auditing Company Limited to be in accordance with Vietnamese enterprise accounting standards and regimes and current regulations.
- In 2024, the Board of Directors and the Board of Management have managed the Company's production and business activities with good results, the expected dividend payout ratio is 5%. Effectively use and promote the Company's capital, assets and labor resources, fully fulfill obligations to the State, shareholders and take care of the lives of officers, employees, and workers. Employees' salaries have also increased compared to 2023. Fully comply with regulations on information disclosure.

## **II. ORIENTATION PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025:**

- Continue to carry out inspection and supervision work according to the functions and tasks of the Board of Supervisors as prescribed in the Enterprise law and the Company Charter of COKYVINA Joint Stock Company.
- Focus on conducting inspections and controls related to the Company's operations.
- Monitor the implementation status and results of the 2025 Shareholders' Meeting Resolution of the Board of Directors and the Board of General Directors of the Company.
- Perform other tasks according to the functions and tasks of the Board of supervision.

## **III. BOARD OF SUPERVISORS' RECOMMENDATIONS:**

To improve the Company's production and business performance in 2025, the Board of Supervisors recommends the following:



1. Develop a plan (with a deadline) and organize early implementation of the collection of long-overdue payables and receivables. Propose to set aside provisions for inventory price reduction according to regulations.
2. Review internal regulations that are no longer appropriate to amend and supplement to ensure compliance with regulations, procedures and disclosure according to board of directors resolutions.
3. It is necessary to promote the search for new business markets and business items.
4. Check and strictly control the business management and operation situation. Manage and monitor revenue, strictly control sales costs, management costs, and cost of goods sold of commercial services for departments, centers, and branches in the Company to improve business efficiency.
5. Analyze, evaluate, and propose business plans for projects to bring profits to shareholders and the business.
6. Review and adjust the work of inefficient (loss-making) business units to affect shareholders, the Company and employees.
7. Assigning plans to departments, branches, and centers must have rewards and penalties for units that achieve and fail to achieve assigned plans. Only then can production and business develop.
8. Check and implement the assigned planning decisions on revenue and profit for each center and branch in 2024.

Above is the 2024 Board of Supervisors' report of COKYVINA Joint Stock Company. The Board of Supervisors sincerely thanks the shareholders, members of the Board of Directors, the Executive Board, the Accounting Department Leaders and the Leaders of the centers and branches in the Company for their cooperation and creating conditions for the Board of Supervisors to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company Charter of COKYVINA Joint Stock Company.

Best regards./.

**For the Board of Supervisors**  
**HEAD OF THE BOARD**  
**( SIGNED )**  
**TA QUANG HIEP**





**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**  
**JOINT STOCK COMPANY**

No: .../.../... Proposal-Board of Directors-  
Financial Department

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, date...4...month...4...year 2025

## PROPOSAL

**Regarding: Profit distribution, fund allocation and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2024 Financial Statements audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the plan for profit distribution, fund allocation and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2024 as follows:

### I. Report on profit distribution and fund allocation.

(Unit: VND)

| TT | Target                                                                                                                                                     | Implementation in 2024 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Total accounting profit before tax                                                                                                                         | 3.626.409.908          |
| 2  | Corporate income tax                                                                                                                                       | 852.413.069            |
| 3  | Profit after corporate income tax (3) = (1) – (2)                                                                                                          | 2.773.996.839          |
| 4  | Bonus and welfare fund allocation in 2024                                                                                                                  | 446.036.176            |
| 5  | Undistributed profit after tax                                                                                                                             | 5.203.539.363          |
| 6  | Dividend payment: 5%                                                                                                                                       | 2.006.000.000          |
| 7  | Dividend payment time: Authorize the Company's Board of Directors to decide the appropriate time to pay dividends in 2024 but not later than June 30, 2025 |                        |

### II. Board of Directors and Board of Supervisors.

#### 1. Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024:

- Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023: VND 154.000.000. Of which:

Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for full-time members: VND 107.130.435.

Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for part-time members: VND 46.869.565.



- The Board of Directors proposes the remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 for full-time and part-time members to be VND 169.400.000.

## **2. Remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors for the fiscal year 2025:**

- In case of completing (equal to the assigned plan) the target of after-tax profit in 2025, the remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors will be VND 183.201.362.

- Remuneration of the Board of Directors & Supervisory Board in case the actual after-tax profit is greater than the assigned plan, for every 1% of after-tax profit exceeding the plan, it will be increased by a maximum of 02%.; The total remuneration fund implemented by the Board of Directors & Supervisory Board must not exceed 20% of the salary of the full-time Manager in 2025 (including full-time members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, full-time members of the Supervisory Board).

- Remuneration of the Board of Directors & Supervisory Board in case the actual after-tax profit is less than the assigned plan, for every 1% of after-tax profit decreasing compared to the plan, it will be reduced by 01% compared to the plan completion level.

- In case the Company makes a loss: no remuneration will be paid.

Regards, the General Meeting of Shareholders is requested to consider and approve./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**(Signed)**

**PHAM VIET HUY**



**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**

No: 11/2025/Proposal-Board of Directors-  
Financial Department

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, date... 4 ...month 4 .....year 2025

## **PROPOSAL**

On the selection of an Auditing Company for the 2025 Financial Statements

Respectfully submitted to: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company;
- Pursuant to the list of independent auditing companies approved by the State Securities Commission to audit listed companies.

The Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company to select an Auditor for the 2025 financial statements in accordance with the provisions of current Law.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank you./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**(Signed)**

**PHAM VIET HUY**







**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**

No: 001/Proposal-Board of Directors-  
Financial Department

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Hanoi, date...4...month...4.....year 2025*

## **PROPOSAL**

**On the selection of an Internal Audit Company in 2025**

**Respectfully submitted to: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of the Company's operations approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company;

The Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company to select an Internal Audit unit in 2025 in accordance with the provisions of current Law.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank you./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
**(Signed)**

**PHAM VIET HUY**





**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hanoi, date 29 month 04 year 2025

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

#### COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Company's Charter approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company;
- Pursuant to the minutes of the annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2025, of Cokyvina Joint Stock Company.

Attending the General Meeting are: ..... representatives who are shareholders or authorized representatives of shareholders. The attendees represent: ..... common shares with voting rights (including both shareholders who own shares and shareholders who are authorized to attend), accounting for: ..... of the total number of shares with voting rights.

The annual general meeting of shareholders of Cokyvina Joint Stock Company on April 29, 2025, discussed and voted on the following decisions:

## RESOLUTION

**Article 1.** Approval of the Board of Directors' report on the operational situation in 2024 and the direction and tasks for 2025.

**Article 2.** Approval of the report on the business performance results for 2024 and the production and business plan for 2025 with the following key indicators:

- Revenue for 2025: 178,153 million VND;
- Profit after tax for 2025: 3,000 million VND;
- Return on equity ratio: 6.1%;
- Dividend payout ratio for 2023: 5%.

**Article 3.** Approve the 2024 Supervisory Board's Report and the directions and tasks for 2025.

**Article 4.** Approval of the audited financial statements for the year 2024 of the Company.

**Article 5.** Approving the profit distribution plan and the establishment of the fund for the year 2024 of Cokyvina Joint Stock Company as approved at the General Meeting, in which the dividend payout ratio for the year 2024 is 5%, and authorizing the Board of Directors to decide on the appropriate time to pay the dividend for the year 2024, but no later than June 30, 2025.





**Article 6.** Approving the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 as follows:

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023:

- Board of Directors and Supervisory Board remuneration for 2023: 154,000,000 VND. Of which:

Remuneration for full-time members of the Board of Directors and Supervisory Board: 107,130,435 VND.

Remuneration for part-time members of the Board of Directors and Supervisory Board: 46,869,565 VND.

- The Board of Directors proposes the remuneration level for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 for both full-time and part-time members to be: 169,400,000 VND.

**Article 7.** Approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the fiscal year 2025:

In the case of achieving the after-tax profit target for 2025 (according to the delivery plan), the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board is 183,201,362 VND.

- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, in the case that the after-tax profit exceeds the planned target, will increase by a maximum of 2% for every 1% of after-tax profit that exceeds the plan. The total remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board shall not exceed 20% of the actual salary of the dedicated managers in 2025 (including dedicated members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and dedicated members of the Supervisory Board).

- The remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board will be reduced by 1% for every 1% decrease in after-tax profit compared to the planned target if the actual after-tax profit is less than the target.

- In the case of the company making a loss: no compensation will be paid.

**Article 8.** Through the authorization of the Board of Directors of the Company to select a qualified auditing firm to audit the Company's financial statements for the year 2025.

**Article 9.** Approving the delegation to the Board of Directors of the Company to select the internal audit firm for the year 2025.

**Article 10.** Approving the election results of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2025 – 2029 as announced in the ballot counting minutes, specifically as follows:

**I. Election results for the Board of Directors members:**

| ON | Full name | Number of votes | Voting rate (%) based on the total number of voting shares at the General Meeting |
|----|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |           |                 |                                                                                   |
| 2  |           |                 |                                                                                   |
| 3  |           |                 |                                                                                   |
| 4  |           |                 |                                                                                   |
| 5  |           |                 |                                                                                   |

## II. Election results for the Supervisory Board members:

| ON | Full name | Number of votes | Voting rate (%) based on the total number of voting shares at the General Meeting |
|----|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |           |                 |                                                                                   |
| 2  |           |                 |                                                                                   |
| 3  |           |                 |                                                                                   |

**Article 11.** This resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and takes effect from the date of signing.

This resolution will be kept at the Company as required.

**ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN  
(Signed)**

**Pham Viet Huy**









SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----\*\*\*-----

Hanoi, date.....month.....year 2025

**WORKING REGULATIONS**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Pursuant to the Charter of Cokyvina Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

In order to facilitate the preparation and organization of a successful Annual General Meeting of Shareholders, Cokyvina Joint Stock Company respectfully submits for approval the Working Regulations for the Annual General Meeting of Shareholders 2025, as follows:

**ARTICLE I. Objectives:**

- Ensure compliance with the provisions of the Law and the Company's Charter;
- Ensure the principles of transparency, democracy, and the legitimate rights of all shareholders;
- Ensure the concentration and stability of the organization of the Annual General Meeting of Shareholders.

**ARTICLE II. Rights and Obligations of Shareholders Attending the General Meeting:**

**1. Conditions for Attending the Meeting:**

- Shareholders who are legal entities, individuals, or authorized representatives, as well as groups of shareholders holding voting shares of the Company on the final registration date of March 31, 2025, are entitled to attend the annual general meeting of shareholders in 2025.

**2. Rights of Shareholders Attending the Meeting:**

- Each shareholder or authorized representative attending the meeting must bring their identification card or passport and the invitation letter to present to the representative verification committee.



- Shareholders and authorized representatives attending the general meeting must strictly comply with the working regulations of the General Shareholders' Meeting. If shareholders or authorized representatives violate these regulations, the Chairman will consider the specific level of the violation and take appropriate action as stipulated by the provisions of the Enterprise Law, or may ask them to leave the hall if they engage in behavior that disrupts the security and order of the meeting;
- Shareholders and authorized representatives attending the meeting late (no more than 15 minutes) have the right to register immediately, and then have the right to participate and vote at the meeting; however, the Presidium is not responsible for pausing the meeting to allow them to register, and the validity of the votes already conducted will not be affected.
- Shareholders and authorized representatives attending the general meeting will discuss and vote on each item after hearing the reports on the matters to be approved.
- Shareholders may only exercise their rights in accordance with the law and the Company's Charter.

### **3.Obligations of shareholders and authorized representatives when attending the meeting:**

- Participate or authorize participation in the General Shareholders' Meeting according to the Company's Charter.
- Comply with the regulations in this Working Regulation.
- Complete the registration procedures to attend the Meeting with the Organizing Committee and register to speak or discuss according to the format of the Working Regulation for the Secretariat of the Meeting.
- Strictly adhere to security, order, and regulations during the General Shareholders' Meeting, respecting the management of the Presidium and the outcomes of the Meeting.
- When speaking or discussing, prior registration of the content with the Presidium is required, and a civil and polite attitude must be maintained, avoiding any language that may offend individuals or groups.
- The Chairman of the Presidium may revoke the right to attend the Meeting for those who disrupt security and order or do not follow the discussion procedures outlined in the Working Regulation.

### **ARTICLE III. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders:**

1. Shareholders may authorize their representatives to participate in the Company's matters within the scope of their authority. The authorized person does not necessarily have to be a shareholder of the Company. The authorized person may exercise rights within the limits of the authorization in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter. The authorized person may not further delegate the authorization to a third party.



2. The appointment of representatives, authorization, changes in representatives, and authorized persons must be carried out in original written form in accordance with the following regulations:
- In the case of an individual shareholder, the original authorization document must be signed in person with the direct signature of the shareholder.
  - In the case of shareholders being legal entities/organizations, the original Power of Attorney document must be signed, sealed, and accompanied by documents proving that the signer has the authority to represent that legal entity/organization, in accordance with the laws of Vietnam. In the case of foreign legal entity/organization shareholders, the original Power of Attorney document must be signed, sealed, and certified by the representative office of the legal rights of the country of which the legal entity/organization holds citizenship in Vietnam (Embassy/Consulate...).

#### **ARTICLE IV. Voting on issues at the General Assembly:**

##### **1. Principle:**

All issues on the agenda of the General Assembly are approved through a public voting process by all shareholders using ballots based on their owned and authorized shares. Issues requiring a vote at the General Assembly are approved when they receive more than 50% of the total voting shares present at the Assembly, unless otherwise stipulated by law.

##### **2. Voting procedure:**

- Shareholders or authorized representatives shall vote to agree, disagree, or express other opinions on an issue to be approved at the meeting by raising their voting cards.
- When voting, the front side of the voting card must be raised facing the Presidium.
- The results of the votes from shareholders and authorized representatives shall be recorded by the Vote Counting Committee and the Secretary's Office.

##### **3. Through the decision of the General Meeting of Shareholders:**

3.1 Issues that require a vote at the General Meeting are approved when the voting agreement rate exceeds 50% of the total shares with voting rights attending the meeting, including:

- a. The report of the Board of Directors for 2024 and the direction and tasks for 2025, along with the vote.
- b. The report on the results of production and business activities for 2024 and the production and business plan for 2025, along with the vote.
- c. The report of the Supervisory Board at the annual General Meeting of Shareholders for 2024, along with the vote.
- d. The audited condensed financial report for 2024.

6847  
NG TY  
PHÂN  
KYVIN  
PHỐ H



e. The proposal for the profit distribution plan for 2024, the establishment of funds, and the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, along with the vote.

f. The proposal for selecting the auditing unit for 2025, along with the vote.

g. The proposal for selecting the internal auditing unit for 2025, along with the vote.

3.2 The congress will conduct the election of members of the Supervisory Board and members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029 and vote on the results of the election of members of the Supervisory Board and members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029.

#### **ARTICLE V. Speaking at the General Meeting:**

##### **1. Principles:**

Shareholders attending the meeting who wish to express their opinions must register their speaking points with the Presidium (through the Secretariat of the meeting and using the attached form) and receive approval from the Presidium.

##### **2. Method of speaking:**

Shareholders should speak briefly, civilly, politely, and respectfully, avoiding repetition and focusing on the key issues that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the meeting. The Presidium will arrange for shareholders to speak in the order of registration and will respond to shareholders' inquiries in writing after the time is no longer sufficient.

#### **ARTICLE VI. Responsibilities of the Presidium:**

- To manage the activities of the General Meeting of Shareholders according to the proposed agenda approved by the General Meeting of Shareholders.
- To guide delegates and shareholders in discussions according to the working regulations and maintain order.
- To present drafts and conclude necessary issues for the General Meeting of Shareholders to vote on.
- The Presidium operates on the principles of collective decision-making and democratic centralism, conducting the meeting in a valid manner, ensuring security and order at the General Meeting; the Chairperson of the Presidium has the authority to invite individuals or organizations that do not comply with these working regulations or disrupt security and order to leave the venue of the General Meeting.

#### **ARTICLE VII. Responsibilities of the General Meeting Secretary:**

The Secretary of the General Meeting, introduced by the Presidium at the meeting, is responsible for:

- Accurately recording the content and proceedings of the meeting, as well as the issues approved by the General Shareholders' Meeting or noted by the meeting.
- Assisting the Presidium in announcing the draft minutes and resolutions of the meeting.

The organizational regulations of the General Shareholders' Meeting of Cokyvina Joint Stock Company are presented at the meeting and approved by over 50% of the voting shareholders attending the meeting.

These regulations take effect from the moment they are approved by the Annual General Shareholders' Meeting of Cokyvina Joint Stock Company in 2025 and will cease to be effective after the conclusion of the meeting.

Respectfully submit for the Assembly's approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Chairman**

**(Signed)**

**Pham Viet Huy**









**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

**DRAFT**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, date.....month.....year 2025

**REGULATIONS ON NOMINATION - ELECTION - CANDIDACY  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD  
FOR THE TERM 2025 - 2029**

**(ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF COKYVINA JOINT  
STOCK COMPANY)**

\*\*\*\*\*

*- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;*

*- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;*

*- Based on the Charter of COKYVINA Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.*

This regulation guides the conditions and procedures for nominating, standing for election, and electing members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025 – 2029 of Cokyvina Joint Stock Company.

Shareholders participating in the nomination and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025 – 2029 are responsible for complying with the provisions of this regulation.

The content of this regulation includes the following provisions:

**A- Regulations on Nominating/Proposing Members of the Board of Directors and Supervisory Board:**

**ARTICLE 1: Number, Conditions, and Standards for Members of the Board of Directors:**

**I. Number of Members of the Board of Directors:**

The number of members of the Board of Directors is: 5 members, including: 1 independent member of the Board of Directors.

**II. Conditions and Standards for Members of the Board of Directors:**

1. Not belonging to the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
2. Having professional qualifications and experience in business management or in the field, industry, or business sector of the company and does not necessarily have to be a shareholder of the company, unless otherwise provided in the company's charter;
3. Members of the Board of Directors of the company may simultaneously be members of the Board of Directors of another company;
4. Independent members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:

- a) They must not be currently employed by the company, the parent company, or any subsidiary of the company; they must not have worked for the company, the parent company, or any subsidiary of the company for at least the last 3 consecutive years;
- b) They must not be receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that Board members are entitled to according to regulations;
- c) They must not have a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adoptive child, brother, sister, or sibling who is a major shareholder of the company; or who is a manager of the company or its subsidiaries;
- d) They must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the company;
- đ) They must not have been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least the last 5 consecutive years, except in cases of continuous appointment for 2 terms.

### **III. Nomination and candidacy for members of the Board of Directors:**

- a) Shareholders or groups of shareholders holding a total number of common shares corresponding to the following percentages have the right to nominate candidates for the Board of Directors, specifically:
  - Holding from 5% to under 10% can nominate one (01) candidate;
  - Holding from 10% to under 30% can nominate two (02) candidates;
  - Holding from 30% to under 40% can nominate a maximum of four (04) candidates;
  - Holding from 50% to under 60% can nominate a maximum of five (05) candidates;
  - Holding from 60% to under 70% can nominate a maximum of six (06) candidates;
  - Holding from 70% to 80% can nominate a maximum of seven (07) candidates;
  - Holding from 80% to under 90% can nominate a maximum of eight (08) candidates.
- b) In case that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient, the current Board of Directors may nominate additional candidates, which must be approved by the General Meeting of Shareholders before proceeding with the election.

### **ARTICLE 2: Number, conditions, and standards for members of the Supervisory Board:**

#### **1. Number of members of the Supervisory Board:**

The number of members of the Supervisory Board is: 3 members.

#### **2. Conditions and standards for members of the Supervisory Board:**

- a) Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- b) Trained in one of the fields of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field relevant to the business activities of the enterprise;
- c) Not a family member of a member of the Board of Directors, the Director, or the General Director and other managers;
- d) Not a company manager; not necessarily a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided in the company's charter;

#### **3. Nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:**

- a) Shareholders or groups of shareholders holding a total number of common shares corresponding to the following percentages have the right to nominate candidates for the Board of Directors, specifically:



- Holding from 5% to under 10% can nominate one (01) candidate;
- Holding from 10% to under 30% can nominate two (02) candidates;
- Holding from 30% to under 40% can nominate a maximum of four (04) candidates;
- Holding from 50% to under 60% can nominate a maximum of five (05) candidates;
- Holding from 60% to under 70% can nominate a maximum of six (06) candidates;
- Holding from 70% to 80% can nominate a maximum of seven (07) candidates;
- Holding from 80% to under 90% can nominate a maximum of eight (08) candidates.

b) In case that the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still insufficient, the current Supervisory Board may nominate additional candidates, which must be approved by the General Meeting of Shareholders before proceeding with the election.

**ARTICLE 3: Application documents for nomination and candidacy for election to the Board of Directors and Supervisory Board:**

**1. Document components:**

The components of the nomination and candidacy documents include:

- Original application for nomination and candidacy to the Board of Directors and Supervisory Board.
- Original resume of the candidate certified by the unit or local authority where they reside.
- Notarized copy: valid ID card/ citizen identification; diploma and certificates confirming the candidate's qualifications.
- Health check certificate from the last 03 months: original.
- Power of attorney, meeting minutes if the candidate is nominated by a group of shareholders: original.

**2. Application deadline:**

- Nomination and application documents must be submitted to Cokyvina Joint Stock Company no later than 3:00 PM on April 24, 2025.
- Address for receiving documents: Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Deputy Head of Legal Department - General Affairs - Cokyvina Joint Stock Company - No. 178 Trieu Viet Vuong Street - Nguyen Du Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi. Mobile: 0888 011277.

**B- Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board:**

**ARTICLE 4: Principles and subjects of the election:**

**1. Principles:**

- Ensure compliance with the law, the Company's Charter ("Charter"), and in accordance with this Regulation.
- Ensure the principles of transparency, democracy, and the legitimate rights of all shareholders.

**2. Subjects of the election:**

Shareholders and authorized representatives (hereinafter referred to as "shareholders") who have voting rights (according to the consolidated list of securities holders as of the final registration date of March 31, 2025, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).



## **ARTICLE 5: Election Committee, Voting Principles, and Vote Counting:**

### **1. Election Committee:**

#### **a. Number and List of Election Committee:**

- The Election Committee consists of 03 members, including 01 Chairperson and 02 members.
- The list of the Election Committee is proposed by the Chair and must be approved by the General Meeting of Shareholders.
- Members of the Election Committee must not be individuals listed as candidates and/or nominated for the Board of Directors and the Supervisory Board.

#### **b. Responsibilities of the Election Committee:**

- Propose the General Meeting of Shareholders to approve the election regulations;
- Guide the election regulations; organize the voting and vote counting;
- Prepare the vote counting minutes and announce them before the General Meeting of Shareholders.
- Be responsible to the General Meeting of Shareholders and the law in case of violations.
- Ensure honesty, accuracy, objectivity, and confidentiality.

### **2. Voting and ballot counting principles:**

- Voting will be conducted through a direct secret ballot at the General Meeting;
- The voting method will be cumulative voting;
- The Election Committee will check the ballot box in the presence of the General Meeting of Shareholders;
- After the General Meeting of Shareholders approves the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board, the Election Committee will distribute 02 ballots to each shareholder, 01 ballot for the Board of Directors and 01 ballot for the Supervisory Board;
- Shareholders are responsible for checking the information on the ballot; if any errors are found, they must report them immediately to the Election Committee;
- After the voting concludes, the ballot box will be sealed by the Election Committee in the presence of the shareholders.
- The ballot counting must be conducted immediately after the voting ends.

## **ARTICLE 6: Principles for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board:**

- The number of elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board is determined by the votes received, starting from the candidate with the highest number of votes down to the point where the required number of members as stipulated in this regulation is reached.
- In the event that two or more candidates receive the same number of votes for the last member, a re-election will be held for the candidates with equal votes.

## **ARTICLE 7: Prepare and announce the ballot counting minutes:**

- After counting the votes, the Election Committee must prepare the ballot counting minutes.
- The content of the ballot counting minutes includes: the total number of shareholders participating in the meeting, the total number of shareholders voting, the voting rights ratio of shareholders participating in the vote compared to the total voting rights of shareholders attending the meeting (according to the cumulative voting method), the number and

percentage of valid votes, invalid votes, and blank votes; the number and percentage of voting rights for each candidate for the Board of Directors and the Supervisory Board;

- The results of the vote counting must be documented in writing, signed by the members of the Election Committee, and announced by the Head of the Election Committee before the General Meeting.

**ARTICLE 8: Resolving complaints regarding the election and vote counting:**

- In the event that a shareholder raises a complaint or requests a recount of the election results, the Election Committee will directly verify and report the results to the General Meeting of Shareholders.

- Complaints regarding the election and vote counting will be resolved by the chairperson of the General Meeting of Shareholders and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

**ARTICLE 9: Effectiveness:**

The regulations take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders and apply only to the nomination, election, and voting for the Board of Directors and the Supervisory Board of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025-2029.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**(Signed)**

**PHAM VIET HUY**

847  
G T  
PHÃ  
YVI  
PHO



## APPENDIX 1

### GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

#### I- Voting Method:

##### 1- Method and form of voting:

- The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board is conducted through direct secret ballot at the General Meeting using the cumulative voting method;

- Each shareholder or authorized representative attending the meeting (referred to as a shareholder) has a "total number of votes" corresponding to the total number of voting shares multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board;

##### 2- Ballot and how to fill out the ballot:

###### 2.1. Type of ballot:

- Each shareholder/authorized representative (referred to as shareholder) will be issued two ballots:

- \* Ballot for the Board of Directors member (blue)

- \* Ballot for the Supervisory Board member (pink)

- These two ballots are referred to as "Ballots," which include the shareholder's name and the total number of votes (voting rights). When shareholders receive their ballots, they are requested to verify the information on the ballot; if there are any errors, they must immediately notify the organizing committee.

###### 2.2. How to fill out the ballot:

- Shareholders write the number of votes they wish to cast in the "Voting Rights" column next to the name of the candidate they intend to vote for.

- If not voting for any candidate, shareholders mark (X) in the "Number of Votes" column next to the name of the candidate they do not intend to vote for.

- Shareholders may allocate all their votes to one candidate or distribute their votes among the selected candidates.

- Shareholders may vote for a maximum of 5 candidates for the Board of Directors and 3 candidates for the Supervisory Board.

- In case a shareholder makes a mistake on the ballot but has not yet voted, they are advised to contact the Election Committee to exchange the ballot.

###### 2.3 Voting:

- The Organizing Committee will prepare 02 types of ballots and distribute them to shareholders present at the meeting to elect the Board of Directors and the Supervisory Board.



- Shareholders, when filling out the ballots, should place both the ballots for the Board of Directors and the Supervisory Board into the ballot box that has been checked by the General Meeting.

- Voting ends when the last shareholder present at the meeting completes their vote.

### 3. Validity of the Ballot:

#### 3.1. A valid ballot is:

- A ballot issued by the Organizing Committee according to the template with the round seal of COKYVINA Joint Stock Company;

- Voting for candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board listed in the nomination and candidacy list, and within the number of members to be elected approved by the General Meeting;

- The total number of ballots is less than or equal to the number of votes of the shareholders.

- The ballot is not erased or altered.

#### 3.2. Invalid ballots are:

- Ballots not issued by the organizing committee of the congress;

- Ballots not stamped with the official seal of COKYVINA Joint Stock Company;

- Ballots that are torn, crossed out, erased, corrected, or contain additional content not in accordance with regulations (in case of an error, a new ballot must be issued);

- Ballots with a total number of votes exceeding the total number of votes of shareholders;

- Ballots voting for individuals not on the list approved by the general meeting of shareholders;

- Ballots casting votes exceeding the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board that need to be elected.

## II- Cumulative voting method:

Below is an example of how to cast a vote for the Board of Directors:

Suppose the shareholders' meeting votes to elect 5 members of the Board of Directors. Shareholder Nguyen Van A holds 1,000 voting shares (including ownership and proxy shares). Therefore, the total number of votes for shareholder Nguyen Van A is:  $(1,000 \times 5) = 5,000$  votes.

Shareholder Nguyen Van A can exercise cumulative voting in the following cases:

### 1. Case 1.

Shareholder Nguyen Van A evenly distributes his votes among the 5 candidates he has chosen (each candidate receives 1000 votes).

| NO | Full name   | VOTING BALLOT NUMBER |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Candidate 1 | 1.000                |
| 2. | Candidate 2 | 1.000                |
| 3. | Candidate 3 | 1.000                |
| 4. | Candidate 4 | 1.000                |



|    |                    |              |
|----|--------------------|--------------|
| 5. | <b>Candidate 5</b> | <b>1.000</b> |
| 6. | <b>Candidate 6</b> | <b>X</b>     |

## **2. Case 2.**

Shareholder Nguyen Van A casts all of his votes for one candidate (for candidate 4).

| <b>NO</b> | <b>Full name</b>   | <b>VOTING BALLOT NUMBER</b> |
|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1.        | <b>Candidate 1</b> | <b>X</b>                    |
| 2.        | <b>Candidate 2</b> | <b>X</b>                    |
| 3.        | <b>Candidate 3</b> | <b>X</b>                    |
| 4.        | <b>Candidate 4</b> | <b>5.000</b>                |
| 5.        | <b>Candidate 5</b> | <b>X</b>                    |
| 6.        | <b>Candidate 6</b> | <b>X</b>                    |

## **3. Case 3.**

Shareholder Nguyen Van A shares his votes with several candidates (in this case, sharing with candidate 2 and candidate 5).

| <b>SỐ TT</b> | <b>Full name</b>   | <b>VOTING BALLOT NUMBER</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.           | <b>Candidate 1</b> | <b>X</b>                    |
| 2.           | <b>Candidate 2</b> | <b>2.000</b>                |
| 3.           | <b>Candidate 3</b> | <b>X</b>                    |
| 4.           | <b>Candidate 4</b> | <b>X</b>                    |
| 5.           | <b>Candidate 5</b> | <b>3.000</b>                |
| 6.           | <b>Candidate 6</b> | <b>X</b>                    |

**Note:** The election of the Board of Supervisors is conducted similarly to the election of the Board of Directors, differing only in the number of members.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Number:.....

Hanoi, date 29 month 04 year 2025

**SPEECH REGISTRATION FORM**  
**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**  
**Dear: BOARD OF CHAIRMEN**

1. My name is: ....., I am a shareholder/authorized representative attending the annual general meeting of shareholders in 2025 of COKYVINA Joint Stock Company.
2. ID card number/ Citizen ID number: ..... Date of issue: .....
3. Total number of shares owned/authorized.:  
By number: .....  
In words: .....
4. Content of the registration to speak:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Shareholder/Authorized Person  
(Signature, full name)

.....







**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY**

Date 29 month 04 year 2025

**VOTING BALLOT**

ON:

Shareholder'name

VOTING SHARE NUMBER

In which:

- |                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| - Number of shares owned:          |   | stocks |
| - Number of representative shares: | 0 | stocks |







**COKYVINA**  
JOINT STOCK COMPANY

## 2025 ANNUAL GENERAL MEETING

### LETTER OF ATTORNEY

*Ha noi, April....., 2025*

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 2025 Annual General Meeting of the Company on April 29, 2025.*

### **PROXY**

(Name, signature and stamp if any)

### **PRINCIPAL**

(Name, signature and stamp if any)





**FORM 1**

**Application form for the nomination of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2029.**



**COKYVINA JOINT STOCK  
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----\*\*\*-----

Hanoi, date . . . . month.....year 2025

**APPLICATION FOR NOMINATION, NOMINATION OF MEMBERS OF  
THE BOARD OF DIRECTORS/SUPERVISORY BOARD**

**COKYVINA JOINT STOCK COMPANY, TERM 2025 – 2029**

*Dear: Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company*

Name of shareholder/group of Shareholder:

.....

(Along with the Power of Attorney/ minutes of the shareholders' meeting)

Permanent address: .....

Phone:..... Email:.....

ID/Passport number: ..... Date of issue: .....

At:.....

Educational background:

.....Specialization:.....

The number of shares owned at the present time.: ..... shares, corresponding to:  
..... % the charter capital of the Company.

Based on notification number ...../TB-CKV-HĐQT dated...../...../2025 from the Board of Directors of the Company;

Based on the provisions of the current Enterprise Law and the Company's Charter, I would like to self-nominate/nominate Mr./Ms..... for the position of member of the Board of Directors/Supervisory Board of COKYVINA Joint Stock Company for the term 2025 – 2029.

I hereby assure that Mr./Ms..... meets the qualifications to run for the position of member of the Board of Directors/Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's Charter and the regulations on nomination and election of additional members to the Supervisory Board at the annual general meeting of shareholders in 2025 of COKYVINA Joint Stock Company.

I commit to being responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the documents and records related to the nomination of candidates, and I also commit to fully comply with the regulations of the Company Charter and the rules for electing members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029 at the annual general meeting of shareholders in 2025 of COKYVINA Joint Stock Company.

Respectfully thank./.

**SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDERS GROUP**

(Signature, full name)



**Attached documents:**

1. The candidate's resume confirmed by the unit or local authority of residence: Original
2. Valid ID card and copies of diplomas and certificates verifying the candidate's qualifications:  
Notarized copy
3. Health check certificate from the last 3 months: Original
4. Power of attorney, meeting minutes if the candidate is nominated by a group of shareholders,  
or a nomination decision for state-owned enterprise shareholders: Original



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

---

**CURRICULUM VITAE**

1. Full name:

Gender:

Nickname (if any):

2. Date of birth:

3. Place of birth:

4. ID card/passport number:

Issued on:.....at:.....

5. Nationality:

6. Place of permanent residence registration:

7. Current address:

8. Regular contact address:

9. Contact phone: Fax: Email:

10. Representative of the legal entity (if any):

11. Educational background and professional training (attachments may be used)

| Date | School | Specialization<br>training | Degree |
|------|--------|----------------------------|--------|
|      |        |                            |        |
|      |        |                            |        |

12. Work history (details about previous occupations, positions, job roles, and the results achieved in each position)

| ON | Date | Workplace | Position/Job Title | Reward | Discipline |
|----|------|-----------|--------------------|--------|------------|
|    |      |           |                    |        |            |
|    |      |           |                    |        |            |

13. Current positions held in insurance companies and other businesses, as well as foreign representative offices in Vietnam.

14. Personal relationships of the declarant (spouse, father, adoptive father, mother, adoptive mother, child, biological siblings...)

3x4 photo  
with the  
agency's  
confirmation  
stamp.

| ON | Relationship    | Full name | Date of birth | ID card/Passport Number | Permanent address | Occupation | Work place | Position |
|----|-----------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|    | Spouse          |           |               |                         |                   |            |            |          |
|    | Father          |           |               |                         |                   |            |            |          |
|    | Mother          |           |               |                         |                   |            |            |          |
|    | Son/Daughter    |           |               |                         |                   |            |            |          |
|    | Brother/sister. |           |               |                         |                   |            |            |          |

**15. Legal Commitment:**

- I hereby commit to not violating any legal regulations and the Company's Charter.
- I affirm that the statements above are true. I take full responsibility for any information that is not accurate in this declaration.
- I commit to informing the Company of any changes related to the content of this declaration that arise during my term.

*Hanoi, date..... month.....year 2025*

**Confirmation from the competent authority**

(The People's Committee for  
individuals/agencies

if representing a legal entity)

**Declarant**

(Signature, full name)