

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự:

- Khách mời:
 - + Ông Nguyễn Văn Xuân: Phó Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT);
 - + Bà Phạm Hồng Thủy: Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp – VNPT;
 - + Ông Phạm Văn Dũng: Vụ Tổ chức Cán bộ - VNPT.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.
- Tham dự Đại hội có 35 cổ đông đại diện cho 3.045.940 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm 76,74 % trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban Thư ký Đại hội như sau (100% đồng ý):

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 - Ông Phạm Ngọc Ninh : Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty;
 - Bà Nguyễn Minh Châu : Ủy viên HĐQT – Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp – VNPT;
 - Bà Trần Thị Tuyết Mai : Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.
- **Ban Thư ký Đại hội:**
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Thư ký Công ty;
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Thu : Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính.

Nội dung cuộc họp:

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội những nội dung như sau:

A. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 Công ty cổ phần COKYVINA:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tuyết Mai – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty, các nội dung chính báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	95.000	212.463	224 %
2	Lợi nhuận trước thuế	4.350	4.468	103 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6 %	6 %	100%

Trong năm 2014, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 4 (bốn) cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Các công việc thực hiện trong năm 2014:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
- Bổ nhiệm ông Phan Văn An – Kỹ sư Hữu tuyến điện và ông Lý Chi Đức – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Đầu tư làm Phó Tổng giám đốc Công ty nhằm bổ sung và tăng cường sức mạnh cho bộ máy Lãnh đạo của Công ty trong việc đưa ra những quyết sách, đường lối kinh doanh đúng đắn, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển chung của Công ty, của ngành và của nền kinh tế nói chung.
- Từng bước thực hiện quản trị lại doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động có hiệu quả hơn, thành lập mới cũng như sáp nhập các Trung tâm kinh doanh, tổ chức hoạt động theo hình thức khoán để các đơn vị có thể chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình bao gồm: Trung tâm Kinh doanh Đầu tư, Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Trung tâm Thương mại Công nghiệp, thành lập Xưởng lắp ráp động cơ giảm tốc Siemens và đang tiến hành các bước cuối cùng đi vào sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường...
- Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị để đáp ứng việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo và tiến tới hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương cũng như đang triển khai việc đấu giá quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng.
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp để có thể tiến hành việc sáp nhập doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được so với kế hoạch đề ra cũng như chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể Quý cổ đông, cụ thể:

- Việc thu hồi công nợ tuy đã thu được khá nhiều kết quả tuy nhiên vẫn còn một số đối tác vẫn chưa hoàn thành việc xóa công nợ tồn đọng. Công ty vẫn đang nỗ lực hết sức để trong năm 2015 sẽ có được kết quả khả quan hơn.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra các định hướng chỉ đạo với Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty.
- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ một quý/một lần. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- 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.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau :

- 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.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Xem xét lại các quy chế và quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy chế, quy định mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
- Hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại văn phòng công ty và các chi nhánh.
- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của 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 2015 đã phê duyệt.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp

Kết quả:

Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;
 Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự;
 Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

B. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2015, nội dung báo cáo gồm:

Nhìn từ những con số và diễn biến của kinh tế trong thời gian qua cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu từng bước phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Trong hoàn cảnh đó ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần COKYVINA đã hết sức nỗ lực, chủ động và sáng tạo cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2014.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHDCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	95.000	212.463	224
2	Lợi nhuận trước thuế	4.350	4.468	103
	Lợi nhuận sau thuế	3.304	3.553	107
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6 %	6 %	100

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014:

1. Các mặt đã làm được:

a- Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt trên 212,4 tỉ đồng (Bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính), bằng 224% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho năm 2014. Năm 2014 doanh thu của công ty có sự tăng trưởng mạnh, từng bước đáp ứng được với những thách thức mới đã đặt ra.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm:

- Kinh doanh hàng hóa: Trong những năm trước đây thị trường chính của Công ty là các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với tỷ trọng doanh thu chiếm 70%/ Tổng doanh thu. Trong thời gian qua Tập đoàn có nhiều thay đổi về tổ chức nên việc bán hàng của Công ty tại thị trường này ít nhiều bị giảm sút nhiều. Để thích ứng với xu thế này, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những hướng đi mới: mở rộng hoạt động SXKD ra các đơn vị bên ngoài, tìm kiếm những mặt hàng mới.

- Kinh doanh dịch vụ: bao gồm ủy thác XNK, cho thuê kho bãi, tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển nội địa. Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống từ nhiều năm qua và tiếp tục được công ty duy trì và phát triển.

b- Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.468 tỉ đồng, bằng 103% so với kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy, Công ty đã nỗ lực trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

c- Công tác đầu tư :

Trong năm 2014 công ty tích cực triển khai dự án “ Thành lập trung tâm lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens” tại Yên Viên, đến nay đã hoàn thành và chuẩn bị đi vào sản xuất. Với dự án này công ty sẽ chủ động về mặt hàng, nguồn hàng kinh doanh.

d- Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự:

Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được với môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

e- Công tác kế toán tài chính:

Năm 2014 Công ty đã làm việc với cơ quan Thuế và hoàn thành quyết toán thuế 03 năm (2011, 2012, 2013). Thực hiện tốt công tác tín dụng vay và trả nợ đúng thời hạn đối với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

Công ty kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, tăng cường đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời đối với cơ quan nhà nước.

+ **Các chương trình công đồng:** Công đoàn công ty tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bưu điện Việt nam và địa phương phát động. Hiện nay công ty đang tiếp tục phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt nam anh hùng tại Đà Nẵng.

2. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị đã có tiến bộ nhưng có lúc còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và các chi nhánh.
- Công tác tổ chức – nhân sự: năng lực, kỹ năng cần trau dồi thêm.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý còn thiếu, đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cao năng suất.

III – Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2015

1. Mục tiêu chung:

- a. Giữ vững được thương hiệu COKYVINA đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc nâng cao chất lượng cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có về lĩnh vực ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông và các thiết bị thuộc các ngành công nghiệp khác.
- b. Phần đầu tăng trưởng, bám sát thị trường truyền thống và mở rộng mạng lưới, kinh doanh các lĩnh vực mới (sản phẩm công nghiệp của Siemen, dây và cáp của Nextrom...).
- c. Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.
- d. Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.
- e. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2015

2. Kế hoạch dự kiến năm 2015:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Căn cứ kế hoạch 05 năm (2010 - 2015), định hướng phát triển đến năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông qua.
- Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch lần 1 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho đại diện vốn tại Công ty năm 2015.

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2015 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2015 (triệu đồng)	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	212.463	102.600	48
2	Lợi nhuận trước thuế	4.468	4.785	107
3	Tỷ lệ trả cổ tức	6	7	116

3. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã đặt ra, Công ty cổ phần COKYVINA áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

a. Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu- lợi nhuận:

- Như báo cáo ở phần trên, doanh thu năm 2014 của công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kế hoạch. Tuy nhiên để năm 2015 tiếp tục đạt được mức tăng trưởng doanh thu như trên không phải là điều dễ dàng, hơn nữa đối với doanh nghiệp thì mục tiêu quan trọng hơn vẫn là lợi nhuận. Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh SXKD và nâng cao doanh thu, công ty sẽ tìm các giải pháp để hài hòa giữa doanh thu và lợi nhuận nhằm mục đích đạt được các chỉ tiêu nêu trên.

- Xây dựng cơ chế kinh doanh cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc công ty đảm bảo cạnh tranh và linh hoạt;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tiễn;
- Tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ giữa các phòng chức năng với các Trung tâm kinh doanh và các chi nhánh để nâng cao hiệu quả SXKD.

b. Công tác sản xuất kinh doanh:

* Lĩnh vực bán hàng: Nhận định nền kinh tế năm 2015 đã có bước phục hồi nhưng vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn, do đó trong năm nay Công ty đưa ra phương hướng:

- Tập trung vào các sản phẩm dịch vụ là thế mạnh của Công ty. Các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty như sau: Máy phát điện công nghiệp, dây thuê bao quang, cáp quang và phụ kiện quang, các loại thiết bị đầu cuối, thiết bị nguồn và các vật tư liên quan đến lĩnh vực viễn thông, các thiết bị công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng trạm BTS ...

+ Bám sát các kế hoạch đầu tư lớn của Tập đoàn VNPT, các đơn vị lớn như VINAPHONE, VTN, và các Viễn thông tỉnh/thành phố để tham gia các gói thầu.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống bán hàng, chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm Siemens Flender ra thị trường.

* Lĩnh vực ủy thác Xuất nhập khẩu: Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và Công ty vẫn giữ được uy tín đối với những bạn hàng trong và ngoài ngành.

+ Tiếp tục triển khai và bám sát các dự án liên quan đến nghiệp vụ ủy thác xuất nhập khẩu, các dự án trọng điểm của Tập đoàn VNPT. Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư khác như mở rộng hệ thống My TV, thiết bị nguồn cho các trạm BTS và nhiều dự án khác tại các đơn vị trong ngành BCVT.

+ Ngoài việc nhập ủy thác thiết bị cho các đơn vị trong ngành, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang nhập ủy thác thiết bị cho các doanh nghiệp nước ngoài để cung cấp thiết bị vào thị trường Việt Nam.

* Tiếp tục cơ cấu lại tài sản và các khoản đầu tư tài chính của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán, tài chính trong nước hiện nay.

c. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và năng lực tổ chức:

- + Thu hút, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm về các mảng lĩnh vực mới;
- + Củng cố, hoàn thiện các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp.

d. Tăng cường quản trị doanh nghiệp:

- + Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
- + Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát công tác tài chính;
- + Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua : Biểu quyết trực tiếp .

- Kết quả :
 - Số phiếu đồng ý : 34 chiếm 99,6 % tổng số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không đồng ý: 1 chiếm 0,4 % tổng số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

C. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014, nội dung báo cáo gồm:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

1. Các công tác đã thực hiện năm 2014

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của Pháp luật và của Công ty, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của Pháp luật và của Công ty.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, triển khai việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Luật pháp và Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 (một) cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, 05 (năm) cuộc họp HĐQT.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

3- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Về công tác Kế toán tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước. Báo cáo đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán và xác nhận phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

4- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Công ty cổ phần Cokyvina đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	95.000	212.463	224
2	Lợi nhuận trước thuế	4.350	4.468	103
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6 %	6 %	100

II- Kế hoạch định hướng năm 2015:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường công tác thu hồi công nợ phục vụ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Căn bản hành, sửa đổi, cập nhật kịp thời các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước, để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty,
- Đề nghị Công ty xem xét, đánh giá, từng bước cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn để đạt hiệu quả đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Hình thức thông qua : Biểu quyết trực tiếp .
- Kết quả :
 - Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự
 - Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

D. Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)

Tại đại hội các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2014.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

E. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015

Tại đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

F. Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	4.350.000.000	4.468.686.929
	Trong đó: chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		32.313.644
2	Lợi nhuận sau thuế	3.304.272.601	3.553.635.372
3	Chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với KH		249.362.771
4	Trích thưởng CBCNV công ty (40% Lợi nhuận vượt kế hoạch)		99.745.108
5	Chia cổ tức (6 % vốn điều lệ)		2.381.400.000
6	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% Lợi nhuận sau thuế)		177.681.769
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)		355.363.537
8	Trích quỹ khuyến mại khách hàng (10% Lợi nhuận sau thuế)		355.363.537
9	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		184.081.421
10	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chi trả vào thời gian thích hợp nhưng không quá ngày 30/06/2014.		

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

Mức thù lao tối đa của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80 % x Lương bình quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, mức thù lao sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

G. Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

Tại đại hội đã nhất trí thông qua việc phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

H. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

- Số phiếu đồng ý : 35 chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không đồng ý : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác : 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

J. Thảo luận tại hội nghị :

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty đã được nghe một số ý kiến chất vấn của cổ đông về các khoản đầu tư tài chính, một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, tỉ lệ chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận, các vấn đề liên quan đến rủi ro về công nợ, vấn đề tái cơ cấu tài sản công ty cũng như yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch tài chính cho năm 2015 cũng như cho nhiệm kỳ 5 năm. Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị trả lời đầy đủ các ý kiến đã được nêu ra để các cổ đông hiểu rõ hơn về công ty và đồng thời tiếp thu các ý kiến đó để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong năm 2015 nói riêng và trong nhiệm kỳ 5 năm nói chung.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thư ký

Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Hoài Thu

Phạm Ngọc Ninh