

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.
- Tham dự Đại hội có 45 cổ đông đại diện cho 3.343.150 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm 84,23 % 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 Trần Thị Tuyết Mai : Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty;
Ông Lý Chí Đức : Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện Potmasco.

- Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Thư ký Công ty;
Ông Phan Nhật Tân: Chuyên viên phòng Kinh tế 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Đại hội đã nghe Ông Lý Chí Đức – Ủy viên HĐQT báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty, các nội dung chính của báo cáo:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bước sang năm 2015, nền kinh tế nhìn chung đã bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức với khó khăn và thuận lợi đan xen. Đồng thời trong giai đoạn này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng đang thực hiện việc tái cơ cấu với nhiều thay đổi về mặt tổ chức nên hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty tại thị trường truyền thống này ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó Công ty Cổ phần Cokyvina đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DT tài chính + TN khác)	102.600	208.832	203,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.785	5.278	110
3	Lợi nhuận sau thuế	3.553	4.005	113
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7 %	8 %	114

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, 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 2015, bốn cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành SXKD định kỳ hàng quý. Các công việc thực hiện trong năm 2015:

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD 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 Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
2. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàng – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp và bà Phan Thị Thanh Sâm – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 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.
3. Thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính, trên cơ sở của Phòng Tài chính – Kế toán trước đây được mở rộng thêm nhân sự, với mục đích tăng cường chức năng - nhiệm vụ của Phòng. Ngoài công tác kế toán và quản lý tài chính, Phòng Kinh tế - Tài chính sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hợp đồng, dự án của Công ty.
4. Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị để đáp ứng yêu cầu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Tái cơ cấu tài sản :
 - Đang hoàn tất các bước cuối cùng để xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương.
 - Đã đấu giá xong quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng.
6. 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.
7. 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 trong đó có việc thu hồi công nợ, tuy đã thu được khá nhiều kết quả nhưng vẫn chưa hoàn thành việc xóa công nợ tồn đọng với một số đối tác. Công ty vẫn đang nỗ lực hết sức để trong năm 2016 sẽ có được kết quả khả quan hơn.

III. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 2016

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 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.
3. Xem xét lại điều lệ và các quy định của Công ty để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
4. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của Công ty.
5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty, đặc biệt là Chi nhánh Đà Nẵng để có những chính sách cơ cấu lại cho phù hợp mục tiêu: Thị trường được mở rộng, bền vững - đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty;
6. Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính khi có cơ hội tốt, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán, tài chính trong nước hiện nay.
7. Triển khai trong năm 2016 việc chuẩn bị nhân sự cho Ban Kiểm soát để đáp ứng theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2014.

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 2016 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: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

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 năm 2015 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2016, nội dung chính của báo cáo như sau:

Khép lại năm 2014 và bước sang năm 2015, nền kinh tế nói chung đã có những chuyển biến tương đối tích cực, bắt đầu đem lại niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là năm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, vì vậy cũng có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

Bám sát mục tiêu “*Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững*”, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đặt ra.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DT tài chính + TN khác)	102.600	208.832	203,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.785	5.278	110
3	Lợi nhuận sau thuế	3.553	4.005	113
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7 %	8 %	114

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015:

1. Các mặt đã làm được:

a- Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt trên 208,8 tỉ đồng, bằng 203,5 % so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho năm 2015. Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2014, năm 2015 doanh thu của công ty vẫn duy trì doanh thu ở mức cao, gần gấp đôi so với kế hoạch.

- Trong giai đoạn này, Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam đang thực hiện việc tái cơ cấu với nhiều thay đổi về mặt tổ chức, hoạt động SXKD của Công ty tại thị trường truyền thống này ít nhiều bị ảnh hưởng. 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 ngoài ngành, nỗ lực trong việc tìm kiếm những mặt hàng mới, những hướng kinh doanh mới có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh trên, Công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Lãnh đạo Tập đoàn trong việc giao phó cho Công ty triển khai thực hiện các dự án lớn mang lại nguồn thu ổn định, lâu dài và nâng cao vị thế, thương hiệu của Cokyvina ở thị trường trong và ngoài ngành bao gồm:

- Dự án: “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT - tỉnh, thành phố” của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông với doanh thu gần 120 tỉ đồng trong 6 năm thực hiện.
- Dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các Viễn thông tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, dự án này đang trong giai đoạn hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nhanh chóng triển khai ký kết hợp đồng với các đơn vị.

- Doanh thu ủy thác nhập khẩu, vận chuyên, thuê kho bãi của Công ty trong năm 2015 cũng đạt khá cao. Đặc biệt là hợp đồng thuê kho bãi, bốc dỡ tại kho của Công ty tại Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội với trị giá gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên Trung tâm Vận chuyên Bảo quản có việc làm, tăng thu nhập đồng thời đem lại lợi nhuận cho Công ty. Đây là mảng dịch vụ có tiềm năng khá lớn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã khai thác thêm các mảng dịch vụ mới như: khai thuê hải quan, dịch vụ lắp ráp sản phẩm công nghiệp và một số dịch vụ khác...

b- Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế trên 5,278 tỉ đồng, đạt 110% 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 2015, Công ty đã thành lập Xưởng lắp ráp sản phẩm công nghiệp, chuyên về lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens tại Yên Viên. Đến nay năng lực sản xuất, lắp ráp sản

phẩm công nghiệp của Xưởng đã được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác và góp phần giúp Công ty chủ động về nguồn hàng kinh doanh.

- Công ty cũng đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập khẩu dây chuyền sản xuất thuê bao ống chạt của Hãng HongKai – Hong Kong, hoàn tất việc lắp đặt, chạy thử và đã chính thức đưa dây chuyền vào hoạt động, sản xuất và cung ứng sản phẩm cho thị trường nhanh chóng, kịp thời và mang lại hiệu quả.

d- Công tác tái cơ cấu tài sản:

- Công ty đã hoàn thành được mục tiêu lớn trong chủ trương tái cơ cấu tài sản, đó là cơ bản hoàn tất thủ tục xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trụ sở Công ty tại 178 Triệu Việt Vương. Đây là việc mà Ban lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ đã theo đuổi từ rất lâu và đến nay mới thực hiện thành công, mang lại một tài sản có giá trị lớn thuộc quyền sở hữu của Công ty.
- Đã thực hiện xong việc đấu giá quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng và mang lại một nguồn thu đáng kể.

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

- Như đã trình bày trong báo cáo của HĐQT, Công ty đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường sức mạnh cho bộ máy lãnh đạo. Vừa qua Công ty đã thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính trên cơ sở của Phòng Tài chính – Kế toán trước đây với mục đích tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Công ty cũng đã luôn chăm lo tới đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

f - Công tác kế toán tài chính:

- 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 luôn nỗ lực trong việc 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.

g - 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 trong Công ty tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả và có lúc chưa đáp ứng tốt được yêu cầu đề ra. Việc liên kết, phối hợp giữa các đơn vị trong nhóm doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn cũng chưa mang lại hiệu quả cao và cần được quan tâm chặt chẽ và phát huy mạnh hơn trong thời gian tới.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và các chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Công tác tổ chức – nhân sự: năng lực, kỹ năng của các cán bộ công nhân viên trong Công ty cần được trau dồi và đào tạo thêm để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của từng cá nhân, từng đơn vị.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý vẫn phải tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện để nâng cao năng suất lao động.

MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016.

I. Mục tiêu chung:

1. Giữ vững và phát triển thương hiệu COKYVINA đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc luôn chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể ký kết và thực hiện các dự án đem lại hiệu quả kinh tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016.
2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.
3. 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.
4. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016.

II. Kế hoạch dự kiến năm 2016:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 đã đăng ký lần 1 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch đăng ký năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.832	130.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.278	6.070
3	Tỷ lệ trả cổ tức	8 %	10 %

III- Giải pháp thực hiện :

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã đặt ra, Công ty cổ phần COKYVINA áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

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

- a. Như báo cáo ở phần trên, doanh thu năm 2015 của công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kế hoạch. Tuy nhiên để năm 2016 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.
- b. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén với tình hình thực tiễn;
- c. 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.

2. Phương hướng đề ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Sát sao trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả và quản lý tốt dự án: “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT – tỉnh, thành phố” của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VNP mang lại nguồn thu đều đặn, ổn định và lâu dài cho Công ty.
- b. Thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục cần thiết để có thể triển khai dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các VNPT – tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Đây cũng là một dự án lớn, có nhiều tiềm năng phát triển và có thể mở rộng thị trường cung ứng cho các đối tác trong và ngoài ngành khác.
- c. Tiếp tục phát huy thế mạnh ở các thị trường truyền thống, đồng thời nỗ lực trong việc tìm hiểu, khai thác các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh mới.
- d. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh, đặc biệt là Chi nhánh Đà Nẵng để có những chính sách cơ cấu lại cho phù hợp mục tiêu: Thị

trường được mở rộng, bền vững - Đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty.

- e. Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra và quyết toán thuế năm 2014 và năm 2015 của Công ty.
- f. Tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc công tác thu hồi công nợ của toàn Công ty.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, 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.
- + Quan tâm chăm sóc khách hàng.

4. 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: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Châu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015, nội dung báo cáo gồm:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông; cụ thể là: Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của CTCP COKYVINA; Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng chương trình công tác và Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm soát; Cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm; Và các công tác khác.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật. Thường xuyên trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình_{9/16}

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động sxkd của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo, ... nhằm đảm bảo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 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; Tình hình quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận;
- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các văn bản của Công ty; việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; ...
- 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 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DT tài chính + TN khác)	102.600	208.832	203,5%
2	Tổng chi phí	97.815	203.554	208,1%
	Trong đó:			
2.1	Giá vốn hàng bán		161.198	
2.2	Chi phí bán hàng		25.584	
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		8.830	
2.4	Chi phí tài chính		7.854	
	Trong đó: Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn		5.223	
2.5	Chi phí nhân công (theo yếu tố) Năm 2014 là 10.559 triệu đồng		20.353	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.785	5.278	110,3%
3.1	Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ		4.034	
3.2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính		-4.077	

3.3	Lợi nhuận khác		5.321	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.553	4.407	124%
5	Nguồn vốn chủ sở hữu		84.900	
6	Tỷ suất LNST/VCSH		5,1%	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%		

Đánh giá chung:

- Tổng Doanh thu của Công ty năm 2015 có sự tăng trưởng đột biến so với dự kiến, vượt 103,5% kế hoạch.
- Cùng với sự tăng trưởng của chỉ tiêu Tổng Doanh thu, Tổng Chi phí cũng có sự gia tăng tương ứng, đạt trên 200 tỷ đồng, vượt 108% kế hoạch. Sự gia tăng chi phí thể hiện ở hầu hết các khoản mục chi phí, đặc biệt chi phí tài chính tăng do Công ty trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2015 lên tới 5,223 tỷ đồng. Chi phí nhân công gia tăng đáng kể, từ 10,6 tỷ đồng năm 2014 tăng lên 20,4 tỷ đồng năm 2015. Duy nhất chi phí giá vốn hàng bán giảm theo chiều hướng tích cực, từ 187 tỷ đồng năm 2014 xuống còn 161 tỷ đồng năm 2015.
- Do trích lập dự phòng đầu tư tài chính lớn nên lợi nhuận hoạt động tài chính âm, dẫn đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2015 âm (-) 43 triệu đồng. Tuy nhiên, do có khoản lợi nhuận khác (thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hoa hồng được hưởng) là 5,3 tỷ đồng nên đã bù đắp được khoản lỗ hoạt động kinh doanh và giúp tổng lợi nhuận trước thuế đạt dương 5,3 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 24%, đạt 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) chỉ đạt 5,1%.

Nhìn nhận một cách tổng quan và khách quan, năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực để tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu bán hàng, giảm giá vốn hàng bán, tích cực thu hồi công nợ, gia tăng dòng tiền hoạt động cho Công ty. Việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính năm 2015 là giải pháp thiết thực và hợp lý nhằm đảm bảo khả năng cân đối dòng tiền trong tương lai của Công ty mặc dù có ảnh hưởng tới chỉ tiêu Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2015. Về trung và dài hạn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần xem xét, rà soát công tác quản lý chi phí nhằm đánh giá hiệu quả công tác quản trị Chi phí, không ảnh hưởng đến việc thực hiện và khả năng kiểm soát chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty.

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, minh bạch, 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. HĐQT và Ban Giám đốc cũng đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc quản trị, điều hành có hệ thống, tập trung và thống nhất.
- 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. Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh: Bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc; Thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính để thực hiện các hợp đồng, dự án của Công ty; Cơ bản hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương; Đấu giá xong quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc tại Chi nhánh Hải Phòng; ...
- Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước và đã được Công ty TNHH VACO kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định hiện hành.
- Năm 2015, HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sxkd của Công ty đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (Doanh thu đạt 203,5%, Lợi nhuận sau thuế đạt 124%, Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7%); Sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho CB-CNV; Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật;
- 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 tổ chức và hoạt động 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 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Rà soát công tác quản lý chi phí để đề xuất giải pháp khả thi nhằm tiết giảm, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận đem lại cho Công ty và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.
2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ thông qua việc kiểm tra, đối chiếu và giám sát chặt chẽ công tác quản lý và thu hồi công nợ, góp phần giảm rủi ro về nợ khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh, tình hình sử dụng vốn tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc; Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hồ Chí Minh để chủ động có giải pháp phù hợp.
4. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Công ty nhằm góp phần gia tăng nguồn vốn phục vụ kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.
5. Xem xét, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty và góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (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 2015.

Biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

E. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM 2016

Tại đại hội, các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu 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 2015

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	4.785.000.000	5.278.136.615
2	Trong đó chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		401.669.216
3	Lợi nhuận sau thuế	3.553.635.372	4.005.679.998
4	Chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với KH		452.044.626
5	Chia cổ tức (8 % vốn điều lệ)		3.175.200.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)		400.568.000
7	Trích quỹ phát triển thị trường (3,5 % Lợi nhuận sau thuế)		140.198.800
8	Thời gian chi trả cổ tức: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2015 nhưng không quá ngày 30/06/2016.		

Ghi chú: - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 là: 4.407.349.214 đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là: 401.669.216 đồng.

Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.

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: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

G. TRÌNH PHÊ CHUẨN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM 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: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

H. TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT báo cáo trước đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần COKYVINA. Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi 09 điều theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả:

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;

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

I. THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty đã được nghe một số ý kiến chất vấn cũng như góp ý của các cổ đông về nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, trong Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các rủi ro có thể phát sinh khi Công ty triển khai các dự án lớn, trọng điểm...Hội đồng quản trị Công ty và Trường Ban Kiểm soát đã trả lời đầy đủ các ý kiến đã được nêu ra để các cổ đông hiểu rõ hơn về công ty, đồng thời tiếp thu các ý kiến để việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

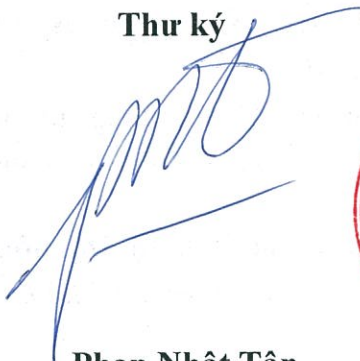
Xin trân trọng cảm ơn./.

Thư ký



Nguyễn Thị Phương Thảo

Thư ký



Phan Nhật Tân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Ninh