



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 327./CBTT-CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo thường niên năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA;
2. Mã chứng khoán: CKV;
3. Địa chỉ trụ sở chính: 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
4. Điện thoại: 04. 39781323, Fax: 04. 39782368;
5. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo thường niên của Công ty năm 2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC NINH



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

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cokyvina**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cokyvina**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100684716 đăng ký lần đầu ngày 10/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/5/2013
- Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: 49%, các cổ đông khác: 51%.
- Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.39781323
- Số fax: 04.39782368
- Website: www.cokyvina.com.vn
- Mã cổ phiếu: CKV

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Cokyvina tiền thân là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Bưu chính Viễn thông gọi tắt là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật - Vật tư Bưu điện, một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng cục Bưu điện, được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-TCCBLĐ ngày 30 tháng 3 năm 1990 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện từ việc hợp nhất hai công ty: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Việt Nam (1987) và Công ty Vật tư Bưu điện (1955).

Theo Quyết định số 197/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ngày 15 tháng 3 năm 1993, Công ty được thành lập lại với tên gọi “Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu Vật tư Bưu điện - COKYVINA”.

Theo Quyết định số 426/TCCB-LĐ ngày 9/9/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, COKYVIA là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam với tên gọi là Công ty Vật tư Bưu điện I.

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ĐMĐN/HĐQT ngày 02/02/2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc

cho phép Công ty Vật tư Bưu điện triển khai thủ tục chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, Công ty Vật tư Bưu điện I đã thực hiện Cổ phần hóa. Theo Quyết định số 45/2004/QĐ-BCVT, ngày 05/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), chuyển Công ty Vật tư Bưu điện I thành Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông với số vốn Điều lệ ban đầu là: 27.000.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy tỷ đồng). Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/05/2005.

Vốn điều lệ của Công ty ban đầu khi cổ phần hóa là 27 tỷ đồng. Từ đó đến nay Công ty đã thực hiện tăng vốn một lần. Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/4/2007. Ngày phát hành: 15/5/2007. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/6/2007. Công ty đã được UBCKNN chấp thuận kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ này. Vốn điều lệ sau khi phát hành là: 40.500.000.000 VNĐ. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần 2 ngày 11/03/2008.

Ngày 24/6/2009, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty, với số lượng 81.000 cổ phần (2% vốn điều lệ)(theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 24/6/2009) tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty giảm xuống còn 49%. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần 3 ngày 01/07/2009.

Ngày 15/12/2009 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số : 821/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông : Ngày 11/03/2010 cổ phiếu của Công ty COKYVINA đã được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: CKV

Ngày 15/08/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông đã chuyển đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần COKYVINA .

- *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

Các ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 20% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất bao gồm:

+ Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản hàng hóa, cho thuê kho bãi .

+ Thương mại: Thiết bị viễn thông, bưu chính, máy phát điện, cáp quang, cáp đồng, động cơ hộp số của hãng Siemens...

Địa bàn kinh doanh: các Viễn thông tỉnh/thành phố trực thuộc VNPT, các đơn vị trong và ngoài ngành Viễn thông: VINAPHONE, VASC, VTI, VTN, Huawei, ZTE, Than khoáng sản, Nhà máy xi măng, Nhà máy nước Thủ Đức...

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị và bộ máy quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
- 03 chi nhánh gồm : Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh TP HCM.
- Các công ty con, công ty liên kết:
-

1. **Công ty cổ phần NIKKO Việt Nam**

Trụ sở : 27 Nguyễn Trường Tộ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 978 2772, 9781586 **Fax :** (84-4) 978 4509

Website : www.nikko.com.vn **Email:** nikkovn@netnam.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000962 (đăng ký thay đổi lần thứ 10) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 6 năm 2009.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 70.922.460.000 VND

Ngành nghề kinh doanh:

- + *Kinh doanh, sản xuất các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị vệ sinh;*
- + *Đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá tiêu dùng;*
- + *Sản xuất, mua bán, lắp ráp, thi công, lắp đặt các thiết bị điều hoà không khí, điện lạnh, thiết bị chụp ảnh, thiết bị ngành ảnh, thiết bị thu thanh, thiết bị thu hình;*
- + *Khai thác, chế biến và mua các sản phẩm về quặng(trừ các loại Nhà nước cấm)*
- + *Sản xuất, mua bán nước tinh khiết, nước khoáng (Không bao gồm kinh doanh quán bar);*
- + *Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động vắn về giá đất);*
- + *Cho thuê nhà và văn phòng; Xây dựng dân dụng, công nghiệp*

2. Công ty cổ phần cáp Việt Nhật

Trụ sở : KCN Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng đại diện : 296 Lê Trọng Tấn

Điện thoại : 04.35665.129 **Fax :** 043.5665126

Website : www.capvietnhat.com.vn **Email :** vncablester@gmail.com

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103007704 (đăng ký thay đổi lần thứ 02) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 3 năm 2008.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh:

- + *Sản xuất cáp viễn thông, cáp điện, nguyên vật liệu viễn thông;*
- + *Đầu tư kinh doanh bất động sản;*
- + *Xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông, công trình điện; các công trình dân dụng công nghiệp;*
- + *Xây dựng lắp đặt các công trình thông tin, viễn thông, nhà trạm, cột anten;*
- + *Sản xuất thiết bị, máy móc và các sản phẩm ngành điện, sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi, các sản phẩm điện tử... mua bán máy tính và các thiết bị ngoại vi; Mua bán các thiết bị điện tử viễn thông;*
- + *Máy móc thiết bị điện, vật liệu điện...*
- + *Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị điện tử, viễn thông, điện...*
- + *Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hành khách bằng ô tô....*

3. Công ty cổ phần du lịch Bru điện

Văn phòng công ty và trung tâm lữ hành : Số 26 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776.2216 – 3776.2210 **Fax :** (84-4) 3776.2722

Website : www.dulichbuudien.com.vn **Email :** pttour@dulichbuudien.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000509 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 21/03/2006

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 120.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh :

- + *Cơ sở lưu trú;*

- + Dịch vụ giải trí;
- + Lễ hành nội địa và quốc tế;
- + Đại lý vé máy bay;
- + Vận chuyển khách du lịch;
- + Đại lý dịch vụ bưu điện và tin học;
- + Các dịch vụ cho thuê văn phòng, phòng họp;
- + Xuất nhập khẩu linh phụ kiện, thiết bị điện tử, viễn thông, tin học;
- + Các dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà hàng;
- + Các dịch vụ thương mại;
- + Xuất nhập khẩu nông, lâm, thổ sản, sản phẩm ngành dệt may, máy móc thiết bị vật tư ngành xây dựng;

4. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Trụ sở chính : Tầng 8 Toà nhà 4A - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại : (04) 37724466 . **Fax:** (04) 37724460

Website : www.pti.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh:

- Kinh doanh bảo hiểm gốc:

- + Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;
- + Bảo hiểm cháy, nổ;
- + Bảo hiểm tài sản và thiệt hại;
- + Bảo hiểm tàu.
- + Bảo hiểm trách nhiệm chung;
- + Bảo hiểm vệ tinh;
- + Bảo hiểm xe cơ giới;
- + Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
- + Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;

- Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

- Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau:

- + Mua trái phiếu chính phủ;
- + Kinh doanh bất động sản;
- + Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
- + Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng;
- + Kinh doanh bất động sản;
- + Cho vay theo quy định của Luật tổ chức tín dụng;
- + Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;

Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

5. Công ty cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị bưu điện

Trụ sở: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Văn phòng : 401B Toà nhà Licogi 13- số 16 Khuất Duy Tiến -Thanh Xuân

Điện thoại : +84-4-3553 6969-(7988)-(7990) **Fax :** +84-4-3553 7989

Website : www.tfp.com.vn **Email :** mailto:info@tfp.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103017110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 7-5-2007.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 79.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh

+ Sản xuất cáp quang và thiết bị Bưu chính Viễn thông;

+ Xây dựng chuyên ngành BCVT;

+ Tư vấn lập qui hoạch dự án đầu tư phát triển BCVT;

+ Kinh doanh, XNK vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và ngành in;

+ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.

6. Công ty cổ phần Viễn thông CSC

Trụ sở : Lô 3 BT6 Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp Hoàng Mai Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 36815288 **Fax :** (84.4) 36815299

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103012017 (đăng ký thay đổi lần thứ 08) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 7 năm 2009

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 4.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông liên lạc, cung cấp dịch vụ viễn thông và kinh doanh các sản phẩm ngành viễn thông.

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Nội dung	Số lượng	31/12/2016	Số lượng	1/1/2016
		Giá trị VNĐ	Cổ phần	Giá trị VNĐ
Đầu tư dài hạn khác (Cổ phiếu)		24.188.455.000		36.188.455.000
Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	0	0	1.200.000	12.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư NIKKO Việt Nam	59,500	1,090,000,000	59,500	1,090,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư TM Việt Nhật	200,000	2,000,000,000	200,000	2,000,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông NEO	62,500	625,000,000	62,500	625,000,000
Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện	98,000	980,000,000	98,000	980,000,000
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	1,046,930	11,483,455,000	1,046,930	11,483,455,000
Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu điện	801,000	8,010,000,000	801,000	8,010,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư		(8.238.545.242)		(8.623.535.645)
Công ty Cổ phần NIKKO Việt Nam		(542.752.399)		(542.752.399)
Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP		0		(1.233.095.205)

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện		(22.391.842)	(484.921.546)
Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu điện		(7.483.673.191)	(6.170.487.428)
Công ty Cổ phần Đầu tư TM Việt Nhật		(189.727.810)	(181.500.269)
Tổng cộng		24.188.455.000	36.188.455.000

III. Các mục tiêu của Công ty:

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.
2. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở các thị trường truyền thống song song với việc tìm tòi, mở rộng cung cấp dịch vụ hàng hóa sang các thị trường phi truyền thống để có thể ký kết và thực hiện được nhiều dự án, đa dạng hóa ngành nghề, đem lại hiệu quả kinh tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017.
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 2017.
5. Bám sát diễn biến của thị trường và bám sát các chính sách đầu tư, các định hướng của Tập đoàn nói riêng và của Nhà nước nói chung để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp và có những quyết sách kịp thời.
6. Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA để hoán đổi lấy cổ phiếu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

IV. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.621.721.112	199.645.938.184
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.653.071.545	199.645.938.184
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.565.378.334	38.447.810.433
4. Doanh thu hoạt động tài chính	3.571.777.546	3.777.007.396
5. Thu nhập khác	573.661.242	5.408.674.347
6. Chi phí khác	150.788.089	87.971.754
7. Lợi nhuận khác	422.873.153	5.320.702.593

8. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.072.757.977	5.278.136.615
9. Chi phí thuế TNDN hiện hành	813.816.428	870.787.401
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.258.941.549	4.407.349.214
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	968	1.010

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CM ND/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ (%)
1	Phạm Ngọc Ninh	002C132 228	Chủ tịch HĐQT, TGD	011686785	16/02/06	CA HN	Số 01/188 Phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	82.020	2,07
2	Ngô Mạnh Hùng	068C601 753	UVHĐQT	011882940	01/04/10	CAH N	40 Trúc Khê Đống Đa Hà Nội	5.900	0,15
3	Trần Thị Tuyết Mai	058C250 471	UVHĐQT Kế toán trưởng	011784965	30/11/10	CA HN	Số 65 ngõ 69 phố Nguyễn Phúc Lai Đống Đa, HN	47.400	1,19
4	Lý Chí Đức	002C132 201	UVHĐQT	011930704	05/06/06	CA HN	Khu C Tập thể Bưu điện Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	1.000	0,02 5
5	Nguyễn Kim Việt	003C110 586	UVHĐQT	011975020	04/07/11	CA HN	Tổ 32 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	15.000	0,38
6	Nguyễn Minh Châu	-	Trưởng Ban Kiểm soát	011840850	17/6/94	CA HN	604-dơn nguyên 3, Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0	0
7	Thái Hồng Đông	079C077 879	T.V Ban Kiểm soát	010271519	13/04/05	CA HN	Số 9 Ngõ 257 Thanh Nhân, Hà Nội	0	0
8	Phùng Thị Quỳnh	002C13172 4	T.V Ban Kiểm soát	011892285	09/04/10	CA HN	Số nhà 11B Ngõ 188 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	4.220	0,11

9	Lê Xuân Hoàng	-	P.TGD Người CBTT	001060051 04	21/08/15	Cục Cảnh sát	Số 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	40.940	1,03
10	Phan Văn An	-	P.TGD	013472331	04/10/11	CA HN	Số 1 N 5 TT5 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-
11	Phan Thị Thanh Sâm	-	P.TGD	013037331	31/01/08	CA HN	Số 209 Đội Cấn, Ba Đình, HN	26.000	0,65

Lưu ý: Từ ngày 01/01/2017 Công ty đã bổ sung tạm thời nhân sự của Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực – Công ty COKYVINA – Trưởng Ban Kiểm soát tạm thời.
2. Ông Phạm Lê Châu – Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính – Tập đoàn BCVTVN

để thay thế cho Bà Nguyễn Minh Châu và Bà Phùng Thị Quỳnh đã xin bãi nhiệm do bận công tác khác. Việc bổ nhiệm này vừa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/04/2017 của Công ty.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên: Tính đến 31/12/2016:

- Tổng số cán bộ, công nhân viên là 96 người.

4. Tình hình tài chính:

- a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	207.220.113.970	198.381.225.640
Doanh thu thuần	199.645.938.184	205.653.071.545
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(42.565.978)	4.649.884.824
Lợi nhuận khác	5.320.702.593	422.873.153
Lợi nhuận trước thuế	5.278.136.615	5.072.757.977
Lợi nhuận sau thuế	4.407.349.214	4.258.941.549

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đánh giá hoạt động của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,09	55,08
	Tài sản cố định /Tổng tài sản	%	8,61	34,76
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	21,91	44,92
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,02	56,92
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,97	43,07
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,35	1,22
2.2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,19	1,06
3	Tỷ suất sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	2,64	2,42
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,21	2,03
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	2,55	2,56
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	2,13	2,03
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,67	8,96

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.050.000 CP
- Số lượng cổ phiếu được mua lại: 81.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.969.000 CP
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VNĐ/CP

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2016, Công ty không tổ chức tăng vốn cổ phần.

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

- d) Các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm 2016: Không.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:
- 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không.
- 6.2 Tiêu thụ năng lượng: Trong năm 2016, Công ty tiêu thụ 46.239 KW điện trực tiếp.
- 6.3 Tiêu thụ nước: Trong năm 2016, Công ty đã sử dụng 1.203 m³ nước.
- 6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.
- 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:
- a. Số lượng người lao động trong Công ty năm 2016 là 96 người, mức lương bình quân là: 48.000.000 đồng/người/năm.
- b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty luôn chú trọng đến việc đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động. Hàng năm Công ty luôn tổ chức khám bệnh định kỳ cho toàn thể các CBCNV, luôn đề cao công tác an toàn lao động và hướng đến việc ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống cho các CBCNV.
- c. Hoạt động đào tạo người lao động: Không.
- 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
- Hiện nay, Công ty đang tiếp tục nhận nuôi 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam đến trọn đời, hỗ trợ tiền hàng tháng và tặng quà mỗi dịp Lễ tết hàng năm.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn tích cực ủng hộ, đóng góp và tham gia vào các chương trình thiện nguyện, tương thân tương ái, các chương trình phục vụ các cháu thiếu niên, nhi đồng của các cơ quan đoàn thể, phường xã tại địa bàn.
- 6.7 Báo cáo liên quan đến thị trường vốn xanh: Công ty không có hoạt động nào liên quan đến chỉ tiêu này.

V. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

1. Các mặt đã làm được:

a. Hoạt động SXKD:

Trong năm 2016 với sự cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, để khắc phục những thay đổi sau khi Tập đoàn triển khai chủ trương tái cấu trúc, tập trung ưu tiên nhiều hơn và định hướng cho các doanh nghiệp trong khối công nghiệp của mình, Công ty đã phải tìm tòi các hướng đi phù hợp với tình hình thực tế. Công ty đã triển khai các dịch vụ phi truyền thống như: dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ cho thuê tài sản..., phát triển thị trường ngách về cung ứng vật tư, thiết bị đang còn bỏ ngỏ trong Tập đoàn. Công ty đã đầu tư cho Chi nhánh Hà Nội hai dây chuyền sản xuất dây thuê bao phát huy tốt hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và đóng góp vào lợi nhuận chung của toàn Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng như máy phát điện các loại và khai thác thị trường thiết bị công nghiệp ngoài

ngành, làm đại diện bán hàng và đại lý cho các sản phẩm công nghiệp của các hãng như: Rozendal Hà Lan và Siemens Đức...

Mặc dù đã rất nỗ lực và chịu tìm tòi các hướng đi mới để khắc phục mọi thách thức gặp phải, tuy nhiên, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn chủ yếu do các yếu tố khách quan mang lại:

- Dự án “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT- tỉnh, thành phố” của Vinaphone với mức doanh thu xấp xỉ 120 tỉ trong 6 năm mà Công ty đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đều đặn, ổn định và lâu dài đã bị điều chỉnh giảm gần 30% giá trị hợp đồng đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các VNPT – tỉnh, thành phố của Tập đoàn BCVTVN cũng bị chậm tiến độ rất lâu so với dự kiến. Doanh thu và lợi nhuận thu được sẽ lùi sang năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Một số dự án cung cấp máy phát điện cỡ lớn cho VNPT và các đơn vị ngoài ngành bị lùi tiến độ.
- Sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ khiến thị trường bị thu hẹp, tốc độ tiêu thụ một số mặt hàng kinh doanh của Công ty như: cung cấp dây thuê bao ống chạt cho các VNPT tỉnh, thành phố, động cơ hộp giảm tốc Siemens bị chậm lại.

Công ty đã đặt mục tiêu trong năm 2016 là chi trả cổ tức ở mức 10%/năm hoặc cao hơn, tuy nhiên hiểu được những khó khăn mà Công ty gặp phải nêu trên, Lãnh đạo Tập đoàn đã đồng ý lùi mức chi trả cổ tức giao nhiệm vụ cho Đại diện vốn tại Công ty xuống 9%/năm. Và kết quả của sự cố gắng, nỗ lực trong suốt năm 2016 của toàn Công ty là mức doanh thu cao (hơn 209 tỉ đồng), vượt 61% so với kế hoạch và hoàn thành mức chi trả cổ tức 9%/năm đã được giao.

b. Công tác tái cơ cấu tài sản:

- Công ty đã hoàn thành việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương, đây là một việc lớn và rất khó mà Công ty đã theo đuổi trong một thời gian dài và đã mang lại một tài sản lớn, có giá trị cho Công ty.
- Công ty đã hoàn thành việc chào bán cạnh tranh đến các Nhà đầu tư chiến lược toàn bộ 1.248.000 cổ phần của Công ty Cokyvina tại Công ty Viễn thông Điện tử Vinacap với tổng số tiền là: **12.717.120.000 đồng** với mức giá là: **10.190 đồng/1 cổ phần**. Đây cũng là một thành công trong năm 2016 của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của HĐQT.

c - Công tác kế toán tài chính:

- Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành một việc quan trọng là quyết toán thuế năm 2014 và năm 2015, đảm bảo công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định của các cơ quan chức năng của Nhà nước.
- Công ty luôn đặt ra mục tiêu quan trọng hàng đầu là bảo toàn nguồn vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp, bảo toàn nguồn vốn của Công ty giao cho các Chi nhánh trực thuộc, luôn có chế tài kiểm soát, quản trị chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn của các đơn vị trực thuộc Công ty được hiệu quả và theo đúng quy định.

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý tài chính tránh phát sinh các khoản nợ đọng kéo dài và sát sao trong công tác thu hồi công nợ của Công ty.
- Trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để không gặp phải những sai sót và thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng Pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

d - Các chương trình cộng đồng:

Công đoàn công ty tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bruu điện Việt nam và địa phương phát động như các chương trình hiến máu nhân đạo, các chương trình từ thiện tại các địa phương...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:

- Sự chủ động trong việc khai thác, nắm bắt cũng như mở rộng thị trường kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự hiệu quả, việc phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa và quảng bá thương hiệu của COKYVINA cần chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn để mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao hơn nữa vị thế thương hiệu của Công ty.
 - Công tác thu hồi công nợ cần được đẩy mạnh hơn và hiệu quả hơn, góp phần giảm rủi ro về các khoản nợ khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
 - Công tác tổ chức – nhân sự: cần tiếp tục chú trọng hơn nữa việc trau dồi và đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ của các cán bộ công nhân viên trong Công ty để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến, đề xuất sáng tạo của từng cá nhân, từng đơn vị đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
3. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 57 cổ đông tham dự, chiếm 3.391.860 cổ phần và chiếm 85,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tăng giảm TSCĐ hữu hình: (Đơn vị tính: đồng)

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Thiết bị quản lý	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tổng cộng
Giá trị còn lại					
Tại 01/01/2016	19.888.454.846	1.169.366.167	3.198.753.894	5.228.211.809	29.484.786.716
Tại 31/12/2016	20.009.696.664	4.187.876.326	3.198.753.894	61.343.089.971	88.739.416.855

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14.676.077.586 đồng (Ngày 31/12/2015 là: 11.549.442.313 đồng). Công ty đã thế chấp các tài sản hình thành từ vốn vay với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2016 là: 51.325.535.739 đồng để đảm bảo các khoản tiền vay theo hợp đồng tín dụng số 01/2016/1352461/HĐTD ngày 26/01/2016.

-Tăng giảm TSCĐ vô hình:

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài không thực hiện trích khấu hao. Cụ thể:

+ Quyền sử dụng đất tại số 02, Thanh Hải, TP Đà Nẵng nguyên giá là 7.291.451.250 đ.

+ Quyền sử dụng đất tại số 10, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên giá là 912.000.000 đ.

b) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức:

- Công ty đã Sáp nhập Trung tâm Thương mại Công nghiệp, Trung tâm Sản xuất – Vận chuyển và Bảo quản hàng hóa và Trung tâm Lắp ráp các sản phẩm công nghiệp vào Chi nhánh Công ty tại Hà Nội để nâng cao sự quản lý tập trung, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Thành lập Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực để triển khai hiệu quả dự án cho thuê lại lao động với các Viên thông tỉnh-thành phố thuộc Tập đoàn BCVTVN và tiếp đến là với các doanh nghiệp ngoài ngành. Đây cũng sẽ là một mảng kinh doanh mới mang lại nguồn thu ổn định, đều đặn cho Công ty trong thời gian tới.
- Chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân sự đủ năng lực và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

VII. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

I. Quản trị công ty

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	2,07
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	0,15
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	0,025
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	1,19
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	0,38

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	4	100%	
02	Ông Ngô Mạnh Hùng	UVHĐQT	4	100%	
03	Ông Lý Chí Đức	UVHĐQT	4	100%	

04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	4	100%	
05	Ông Nguyễn Kim Việt	UVHĐQT	3	75%	Bận công tác

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2016, 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 2017 tổ chức 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. 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 Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước. Mọi vấn đề ra quyết định của Hội đồng quản trị đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành. Mọi cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ, tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1	Nguyễn Minh Châu	Trưởng ban	0
2	Thái Hồng Đông	Thành viên	0
3	Phùng Thị Quỳnh	Thành viên	0.11

Từ ngày 01/01/2017, Bà Châu và Bà Quỳnh đã viết đơn xin từ nhiệm. Bà Nguyễn Thị Tâm – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng Nguồn nhân lực và ông Phạm Lê Châu – Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính thuộc Tập đoàn BCVTVN đã được bổ nhiệm để thay thế cho 2 thành viên trên. Bà Nguyễn Thị Tâm đã được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham gia các ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết trong các cuộc họp HĐQT định kỳ cũng như những quyết nghị khác của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và kiểm soát trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các lợi ích:

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Số tiền (VNĐ)
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát	Thù lao và lương đã trừ thuế TNCN	869.895.000

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị mà Công ty chưa thực hiện được theo quy định của Pháp luật về quản trị Công ty: Không có.

VIII. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán:* Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cokyvina, xét trên các khía cạnh trọng yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: (đã nộp lên UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)*

Xác nhận Đại diện theo Pháp luật của công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC NINH