



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01/CKV-ĐHĐCĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 Thứ năm, Ngày 20 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6 Công ty - Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần COKYVINA 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 27/03/2017 của TTLK Chứng khoán Việt Nam, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy Ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện. Công ty COKYVINA chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được COKYVINA nhận trước 15h00 ngày 18/04/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Hoàng Thị Lan Hương – Chuyên viên Phòng Kinh tế Tài chính:
Điện thoại: 04.39781323 (Ext: 414) Fax: 04.39782368 Di động: 098 5870909.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA rất mong Quý cổ đông thu xếp 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 NGỌC NINH

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

Hà nội, ngày.....tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

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 2017 của quý công ty được tổ chức vào ngày 20/04/2017.

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)

Cổ đông công ty xin vui lòng gửi giấy xác nhận theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 04.39781323

Fax: 04.39782368

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

Hà Nội, ngàytháng năm 2017

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 Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên HĐQT

Được quyền thay thế tôi (hoặc Công ty) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần COKYVINA tổ chức vào ngày 20/04/2017.

Người được uỷ quyền
(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 xin vui lòng gửi bản chính giấy uỷ quyền theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 04.39781323 Fax: 04.39782368

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 của Công ty tại Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30' – 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu.	- Ban Tổ chức -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' – 08h45'	Khai mạc Đại hội: - Khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	-Ban Tổ chức -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' – 09h00'	Giới thiệu chương trình Đại hội: - Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.	-Ban Tổ chức -Ban Tổ chức
09h0' – 10h30'	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 5. Trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. 6. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016. 7. Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc. 8. Trình phê duyệt bổ sung thành viên BKS	-Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Ban Kiểm soát -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch
10h30' – 11h15'	Đại hội thảo luận và biểu quyết: - Thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo.	-Đại hội -Thư ký Đại hội
11h30' –	Bế mạc Đại hội.	-Đoàn Chủ tịch

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG,
NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

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 đúng đắn của Hội đồng quản trị, để khắc phục những bất lợi trong năm đầu tiên Tập đoàn chính thức triển khai chủ trương tái cấu trúc, song song với việc tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của mình ở các thị trường viễn thông truyền thống, Công ty đã tìm tòi các hướng đi mới để phù hợp với tình hình thực tế ở các thị trường phi truyền thống, các thị trường ngách còn bỏ ngỏ của Tập đoàn. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi đến từ yếu tố khách quan như: việc bị điều chỉnh giảm gần 30% trị giá hợp đồng của dự án cho thuê xe ô tô với các Trung tâm kinh doanh của Vinaphone; việc chậm tiến độ của dự án cho thuê lại lao động với các Viễn thông tỉnh-thành phố thuộc Tập đoàn BCVTVN và một số nguyên nhân khác, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của mình, Công ty đã thu được kết quả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DT tài chính + Thu nhập khác)	209.798
2	Tổng chi phí (Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí QLDN, Chi phí khác)	44.638
3	Lợi nhuận trước thuế	5.072
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	9 %

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

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 2016, 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 2016:

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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Bên cạnh những việc làm được, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được triệt để và chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể quý Cổ đông trong đó có việc thu hồi công nợ. Công ty vẫn đang nỗ lực hết sức và thực hiện các biện pháp hiệu quả nhất để có thể tiến hành thu hồi các khoản nợ đọng của Công ty trong thời gian sớm nhất.

B. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KS

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 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. 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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2017

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 nếu có phát sinh.
3. Tiếp tục 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. 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.
6. Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA để hoán đổi lấy cổ phiếu của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện (POTMASCO) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bru điện (PTP) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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 2017 đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina, 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 khoẻ quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.





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

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BAN KIỂM SOÁT

Số: 02/BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2016:

- Trong năm 2016, 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. Thường xuyên trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình 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 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. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm .
- 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 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	209.798
2	Tổng chi phí (Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí QLDN, Chi phí khác)	44.638
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.072
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	9%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2016)

• Đánh giá chung:

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức và sự cạnh tranh trên thương trường, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2016 là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc phát triển thị trường cũng như ngành nghề kinh doanh. Đồng thời Ban Tổng giám đốc đã kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí và tích cực trong việc thu công nợ để gia tăng dòng tiền hoạt động cho Công ty.

• 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.
- 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.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã sửa đổi các quy chế, chế tài cần thiết, phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc rất cố gắng để hoàn thành việc xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương, đây là một việc lớn hết sức khó khăn mà Công ty đã theo đuổi một thời gian dài và đã mang lại một tài sản lớn, có giá trị cho Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hoàn thành việc chào bán cạnh tranh đến các

Vinacap với tổng số tiền là: 12.717.120.000 đồng. Đây cũng là một thành công lớn trong năm 2016 của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- 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 2016, 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 9%. 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 2017:

- 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 2017 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.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật;

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017. Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Phát huy hơn nữa công tác 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.
2. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh và mặt hàng kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.
3. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
4. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Công ty nhằm đem lại lợi ích cao nhất..

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần COKYVINA,

Ban Giám đốc điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban 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
(Tạm thời)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Tập đoàn BCVT VN;
- Lưu BKS.



NGUYỄN THỊ TÂM

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2016 kinh tế thế giới nói chung cũng như kinh tế Việt Nam nói riêng có sự tăng trưởng thấp. Nền kinh tế Việt Nam năm 2016 có mức tăng trưởng GDP là 6,21%, thấp hơn năm 2015 và là năm đầu tiên có mức tăng chậm lại kể từ 2012. Bên cạnh đó, năm 2016 cũng là năm đầu tiên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức triển khai mô hình sản xuất kinh doanh (SXKD) mới theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng tập trung, ưu tiên nhiều hơn cho các doanh nghiệp trong khối công nghiệp của mình, điều này ít nhiều cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động SXKD của Công ty.

Công ty Cổ phần COKYVINA song song với việc tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của mình đã luôn nỗ lực, tìm tòi các hướng đi mới và phấn đấu đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động SXKD trong tình hình thực tế của năm 2016.

A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	209.798
2	Tổng chi phí (Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí QLDN, Chi phí khác)	44.638
3	Lợi nhuận trước thuế	5.072
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	9 %

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016:

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 kì 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 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 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 Viễn 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.

d - 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.

e - Các chương trình công đồng:

Công đoàn công ty tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bru 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

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.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017.

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.
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.

II. Kế hoạch dự kiến năm 2017:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đăng ký năm 2017
1	Tổng doanh thu: trong đó	230.776 (Tăng trưởng 10%)
2	Lợi nhuận sau thuế	4.897 (Tăng trưởng 15 %)
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,96%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	10%
5	Nộp NSNN	8.892

III- Giải pháp thực hiện :

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã đặt ra, Công ty cổ phần COKYVINA áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh doanh thu – lợi nhuận nhằm đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch được giao:

- a. Doanh thu năm 2016 của công ty đã tăng 161% so với kế hoạch và năm nào chỉ tiêu doanh thu của Công ty cũng luôn vượt so với kế hoạch được giao nhưng năm 2017 để đạt mức tăng trưởng doanh thu cao không phải là việc dễ dàng, tuy nhiên, đối với doanh nghiệp thì mục tiêu quan trọng hơn vẫn là lợi nhuận và đối với các cổ đông thì đó là tỉ lệ chi trả cổ tức. Năm 2017, Công ty đăng ký mức lợi nhuận tăng trưởng 15% so với năm trước theo đúng định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn cùng với mức chi trả cổ tức là 10% và sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu đó.
- b. Tiếp tục chủ trương 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 sự vai trò quản lý cũng như sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các phòng chức năng với các Trung tâm kinh doanh và các Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của từng đơn vị nói riêng và của toàn Công ty nói chung.
- d. Theo dõi sát sao và đôn đốc công tác thu hồi công nợ, góp phần giảm rủi ro về các khoản nợ khó đòi, tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.
- e. Tiếp tục thúc đẩy việc thoái vốn tại các hạng mục đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hiệu quả SXKD của Công ty.

2. **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.

3. **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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Ninh

Số: 04/TTr-HĐQT-KTTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- 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 vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2016 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	5.072.757.977
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	813.816.428
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1) – (2)	4.258.941.549
4	Lợi nhuận sau thuế (4)= (3) – (5)	4.171.230.414
5	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	87.711.135
6	Chia cổ tức (9% vốn điều lệ)	3.572.100.000
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	417.123.041
8	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 2016 nhưng không quá ngày 30/06/2017.	

Ghi chú: - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 là: 4.258.941.549 đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là: 87.711.135 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.

* 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 02% mức thù lao so mức thù lao hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

* 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% mức thù lao so mức thù lao hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

* Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT giao HĐQT Công ty quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Ninh

Số: 05/TTr-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- 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 thường niên năm 2017 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh

Số: 06/TTr-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- 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 thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2017.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 07 /TTr-HĐQT-CKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc phê duyệt bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Cokyvina (“Công ty”) như sau:

I. Phê duyệt bổ sung thành viên BKS:

1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Minh Châu;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phùng Thị Quỳnh;
- Căn cứ tờ trình số 07/TTr-TCCL của Ban Tài chính - Chiến lược;
- Căn cứ quyết định số 2153/QĐ-VNPT-NL về việc cử người tham gia BKS công ty cổ phần Cokyvina của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT)
- Căn cứ tờ trình số 2912/CKV-ĐDV về việc bổ sung nhân sự cho Ban kiểm soát công ty
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS có 03 thành viên;
- Hiện tại, số thành viên BKS còn lại là 01 người, do đó cần bổ sung thêm 02 thành viên.

2. Phê duyệt bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty:

- Số lượng thành viên BKS được phê duyệt bổ sung: 02 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

+ Bà Nguyễn Thị Tâm - Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng Nguồn nhân lực thuộc Công ty cổ phần Cokyvina.

+ Ông Phạm Lê Châu - Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT)

- Thành viên Ban kiểm soát đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty.

3. Thời gian các thành viên tham gia Ban kiểm soát công ty:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

II. Hồ sơ của thành viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Sơ yếu lý lịch của thành viên tham gia BKS tự khai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, PCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC NINH



Số: 070/VACO/BCKT.NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cokyvina (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 03 năm 2017, từ trang 03 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (sau đây gọi chung là "báo cáo tài chính").

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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.



Nguyễn Đức Liên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số: 0517-2013-156-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Chữ Mạnh Hoan
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số: 1403-2013-156-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.260.401.812	161.821.012.303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	29.193.177.801	58.514.567.226
1. Tiền	111		24.193.177.801	28.488.514.816
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	30.026.052.410
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	12.129.342.789	11.599.708.661
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12.129.342.789	11.599.708.661
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.376.067.139	71.056.938.935
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	41.534.085.515	60.991.393.464
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	5.957.846.532	7.277.238.100
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	5.581.511.092	6.109.233.710
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(2.697.376.000)	(3.320.926.339)
IV. Hàng tồn kho	140	11	13.973.197.733	19.885.631.452
1. Hàng tồn kho	141		14.201.875.421	20.324.342.279
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(228.677.688)	(438.710.827)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.588.616.350	764.166.029
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	60.141.065	55.442.377
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.528.475.285	570.894.550
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	137.829.102
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		89.120.823.828	45.399.101.667
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.000.000.000	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	2.000.000.000	-
II. Tài sản cố định	220		68.957.558.279	17.834.182.312
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	60.754.107.029	9.630.731.062
- Nguyên giá	222		88.739.416.855	29.484.786.716
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27.985.309.826)	(19.854.055.654)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	15.949.909.758	27.564.919.355
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24.188.455.000	36.188.455.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.238.545.242)	(8.623.535.645)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2.213.355.791	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	2.213.355.791	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		198.381.225.640	207.220.113.970



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112.938.225.218	122.320.088.297
I. Nợ ngắn hạn	310		89.726.367.185	119.600.284.952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	44.733.293.333	64.015.835.476
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.833.688.484	2.254.665.215
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	1.386.216.205	929.349.290
4. Phải trả người lao động	314		6.157.643.168	7.576.135.653
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		44.481.131	182.371.038
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		215.683.871	8.556.757
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	18.166.246.299	19.131.184.005
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	14.642.297.765	24.525.104.959
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18	1.243.684.506	200.916.936
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		303.132.423	776.165.623
II. Nợ dài hạn	330		23.211.858.033	2.719.803.345
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1.384.933.335	1.500.373.335
2. Phải trả dài hạn khác	337		100.000.000	-
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	19.362.079.000	-
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	2.364.845.698	1.219.430.010
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		85.443.000.422	84.900.025.673
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	85.443.000.422	84.900.025.673
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		20.250.000.000	20.250.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	415		(1.223.100.000)	(1.223.100.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.642.975.684	8.642.975.684
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.273.124.738	13.730.149.989
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.014.183.189	9.322.800.775
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.258.941.549	4.407.349.214
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		198.381.225.640	207.220.113.970



Bùi Thanh Hiền
Người lập biểu



Trần Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Ninh
Tổng Giám đốc
Ngày 14 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	208.621.721.112	199.645.938.184
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.968.649.567	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		205.653.071.545	199.645.938.184
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	23	160.087.693.211	161.198.127.751
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		45.565.378.334	38.447.810.433
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	3.571.777.546	3.777.007.396
7. Chi phí tài chính	22	26	3.593.446.344	7.853.633.575
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.922.067.769	2.696.172.418
8. Chi phí bán hàng	25	27	32.660.484.138	25.584.027.744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	8.233.340.574	8.829.722.488
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.649.884.824	(42.565.978)
11. Thu nhập khác	31		573.661.242	5.408.674.347
12. Chi phí khác	32		150.788.089	87.971.754
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		422.873.153	5.320.702.593
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.072.757.977	5.278.136.615
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	813.816.428	870.787.401
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		4.258.941.549	4.407.349.214
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	968	1.010

Bùi Thanh Hiền
Người lập biểu

Trần Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Ninh
Tổng Giám đốc
Ngày 14 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Phương pháp trực tiếp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	235.575.728.853	232.465.263.455
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(170.637.752.896)	(221.317.978.399)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(14.804.421.153)	(13.452.550.343)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(3.937.489.301)	(2.687.464.840)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(379.409.632)	(1.196.063.668)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	60.225.551.919	156.197.066.236
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(97.372.092.695)	(160.250.890.635)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.670.115.095	(10.242.618.194)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(59.254.630.139)	(158.864.014)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	3.976.631.000
3. Tiền chi cho vay, mua sắm công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7.748.420.938)	(11.599.708.661)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	7.218.786.810	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	12.717.120.000	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.733.607.434	2.879.673.380
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	(44.333.536.833)	(4.902.268.295)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	77.879.700.273	66.473.690.386
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(68.400.428.467)	(83.212.840.873)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.175.200.000)	(2.381.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.304.071.806	(19.120.550.487)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(29.359.349.932)	(34.265.436.976)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	58.514.567.226	92.378.334.986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	37.960.507	401.669.216
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	29.193.177.801	58.514.567.226

[Handwritten signature]

Bùi Thanh Hiền
Người lập biểu

[Handwritten signature]

Trần Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Ninh
Tổng Giám đốc
Ngày 14 tháng 03 năm 2017

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2017 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 và chiếm tỷ lệ.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 20 tháng 4 năm 2017 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 230.776 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.897 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 4. 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.

* 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 02% mức thù lao so

mức thù lao hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

* 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% mức thù lao so mức thù lao hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

* Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT giao HĐQT Công ty quyết định.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 9 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2016 nhưng không quá ngày 30/6/2017.

Điều 5. Thông qua việc ủy 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 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2016.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phê duyệt bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: PCTH.

Phạm Ngọc Ninh