



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ 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 25 tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 15 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho: 2.978.310 cổ phần và chiếm tỷ lệ: 74,24 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 25 tháng 6 năm 2021 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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2021:            | 462.570 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021:   | 5.184 triệu đồng;   |
| - Tỷ suất LNST/VCSH:             | 10,54%;             |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: | 11%.                |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 của Công ty Cổ phần Cokyvina như nội dung đã được phê duyệt tại Đại hội, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là: 10 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2020 nhưng không quá ngày 31/8/2021.

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2019: 300.000.000 đồng ;*Trong đó:*  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 135.849.054 đồng.  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 164.150.946 đồng.
- Hội đồng quản trị trình mức chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: **229.860.000 đồng.**

**Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng: 323.988.000 đồng;
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

**Điều 8.** Thông qua việc 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 2021 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
COKYVINA  
PHỐ  
Phạm Ngọc Ninh

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự của:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể quý vị cổ đông.
- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông đại diện cho 2.978.310 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm tỉ lệ: 74,24 % trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu như sau: (100% cổ đông tham dự đồng ý):

**- Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Ninh : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;  
Ông Lý Chí Đức : Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA.  
Bà Phan Thị Thanh Sâm : Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina.

**- Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Phòng Pháp chế Tổng hợp – Thư ký Công ty – Trưởng Ban;  
Bà Trần Thị Ngọc Anh: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính – Thành viên.

**- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực: Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng Kế toán Tài chính: Thành viên.
- Bà Hoàng Thị Lan Hương – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực: Thành viên.
- Bà Nguyễn Ngọc Linh – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực: Thành viên.

**- Ban Kiểm phiếu**

- Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông: Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Cần Thơ – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính: Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu: Thành viên.

+ Đại hội đã nhất trí với nội dung Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: có 15 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

+ Đại hội đã nhất trí với các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

• **Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: có 15 phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội những nội dung như sau:

**A. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2021, nội dung chính của báo cáo như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Năm 2020 Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 433.688 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (sau khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng) là: 450 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là: 10%, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá lớn từ đại

dịch Covid – 19 đưa đến cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ của đơn vị.

Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

## **II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, 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 2020, tổ chức các 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. Các công việc thực hiện trong năm 2020:

1. Năm 2020, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, tận dụng được mọi thế mạnh sẵn có và đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao mặc dù Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ đại dịch toàn cầu Covid-19, từ sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường ở mọi lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang khai thác.
2. HĐQT thường xuyên kiểm tra và sát sao trong công tác quản lý và hoạt động chung của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.
3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty.
4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ tạo nền móng cho sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và đã kịp chuyển từ văn phòng đang đi thuê tại Số 9, Đào Duy Anh và chuyển về trụ sở chính trước Tết Nguyên đán, tạo được một môi trường làm việc khang trang, ổn định, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV Công ty và sẽ có một nguồn thu ổn định khi triển khai ký kết các hợp đồng cho thuê văn phòng đối với phần diện tích còn lại.

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

1. HĐQT vẫn luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và có những định hướng đúng đắn giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty thật hiệu quả.

2. Qua công tác giám sát, kiểm tra, HĐQT đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với các nhiệm vụ, các định hướng của HĐQT và theo đúng các quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

#### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021**

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ. 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. Chỉ đạo Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.
5. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng đến việc giữ ổn định và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CBCNV, cố gắng xây dựng một tập thể Công ty thật sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng hướng về một mục tiêu chung.

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 2021 đã được 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: 12 phiếu, chiếm 99,67 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, chiếm 0,33 % tổng số cổ phần tham dự;  
(Các cổ đông không đồng ý là: Cổ đông Nguyễn Ngọc Bình, Vũ Minh Lương và Nguyễn Đức Hùng)
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

## B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Đại hội đã được nghe Ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2021, nội dung báo cáo gồm:

### I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	321.435	433.688	135 %
2	Lợi nhuận sau thuế	394	450	114 %
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức	-	10%	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	0,8 %	0,92 %	115 %

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

### II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020:

#### 1. Hoạt động SXKD:

Năm 2020 Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 433.688 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (sau khi thực hiện trích lập dự phòng) là: 450 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch, tỉ lệ chi trả cổ tức là: 10%, mặc dù đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá nặng nề do đại dịch Covid – 19 đưa đến, cũng như sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ.

Một số nét chính về hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty:

#### a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu:

- Thị trường ủy thác nhập khẩu chính của Công ty là VNPT Net vẫn tiếp tục gặp khá nhiều khó khăn, Công ty phải thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí, qui mô đầu tư của VNPT Net giảm dẫn đến số lượng hợp đồng/doanh thu mảng dịch vụ này cũng bị giảm tương ứng...vì vậy, lợi nhuận thu được từ mảng kinh doanh này năm 2020 là: 1.436 triệu đồng, chỉ đạt 84% kế hoạch đề ra.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng Công ty luôn giữ quyết tâm cao, cố gắng khắc phục để giữ được sự ổn định và vẫn mang lại được nguồn thu khá tốt từ mảng dịch vụ này. Công ty sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững thị trường và tiếp tục phát triển kinh doanh qua việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ XNK ủy thác viễn thông cho các chủ đầu tư (VNPT Net, các đơn vị thành viên của VNPT..). Đồng thời, Công ty cũng đã tìm

kiểm thêm thị trường ngoài VNPT để ký thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đối tác như: Mobiphone, Erisson, Nokia... để tăng doanh thu, lợi nhuận bù đắp phần nào sự sụt giảm mà Công ty đã phải khắc phục trong suốt thời gian đại dịch vừa qua.

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

- Dịch vụ kinh doanh chủ lực là cho thuê ô tô bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2020 do chính sách mới của Tập đoàn VNPT về việc mua xe mới và do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nên các khách hàng đã phải tiết kiệm, cắt giảm chi phí nên nhu cầu thuê xe giảm. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp tục quản lý dự án cho thuê xe ô tô đã ký, Công ty vẫn phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn và đã ký được hợp đồng cho thuê 8 xe Fortuner 7 chỗ trong năm 2020, nâng con số xe ô tô cho thuê của Công ty lên gần 80 xe trên hệ thống toàn quốc.
- Dịch vụ kho vận cũng bị ảnh hưởng khi Tập đoàn VNPT cắt giảm đầu tư trong thời kỳ đại dịch dẫn đến các hợp đồng thuê kho bãi, thuê bốc xếp, vận chuyển cũng giảm theo. Để khắc phục khó khăn đó, Công ty đã triển khai thực hiện hợp đồng vận chuyển thiết bị với đơn vị ngoài Tập đoàn là Công ty Mobiphone Global; đồng thời tập trung khai thác lợi thế là công ty con trong Tập đoàn để mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ logistics mới, đơn cử như dự án phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone để thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông cho một số Sở, ban ngành ở Hà Nội. Công ty đã thành lập mới Trung tâm Kinh doanh Kho vận tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội vận hành theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi, vận chuyển của Tập đoàn, của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và các khách hàng ngoài ngành, đồng nghiệp cứu để tiếp tục triển khai việc mở rộng hệ thống kho bãi không chỉ ở Yên Viên mà cả ở địa bàn khác sao cho thật hiệu quả, phù hợp.

Và kết quả thu được của mảng kinh doanh dịch vụ này về doanh thu là: 15.412 triệu đồng, đạt 114% và lợi nhuận gộp là: 4.735 triệu đồng, đạt 125% kế hoạch.

**c. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động:**

- Đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh, do sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành thị phần giữa các doanh nghiệp nhưng với sự cố gắng, nỗ lực cũng như sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, năm 2020, doanh thu mảng dịch vụ cho thuê lại lao động tăng đột biến (tỉ lệ hoàn thành kế hoạch là: 162% về doanh thu, tương đương: 271.879 triệu đồng và 135% về lợi nhuận gộp, tương đương: 10.779 triệu đồng). Công ty đã ký được hợp đồng thuê lại lao động với các đơn vị tỉnh/thành khu vực có nhiều sự cạnh tranh trong miền Tây, trong đó có đơn vị tiếp tục ký hợp đồng thuê lại lần 2 sau một vài tháng chuyển sang đối tác khác như: TTKD VNPT- Cà Mau, TTKD VNPT- Cần Thơ...



- Năm 2021, Công ty vẫn tiếp tục triển khai ký kết các hợp đồng được bàn giao từ CTCP Những Trang Vàng Việt Nam đồng thời sát sao hơn nữa vào các đơn vị tỉnh/thành miền Nam để có thêm được nhiều hợp đồng tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Ngoài ra, chủ trương của Công ty trong thời gian tới là sẽ nghiên cứu, triển khai phát triển mảng dịch vụ đào tạo an toàn lao động, đào tạo các nghiệp vụ cơ bản... gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động.

**d. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:**

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương tham gia vào các dự án của Tập Đoàn và VNPT các tỉnh/thành phố để bán các trang thiết bị như máy phát điện công suất nhỏ, máy phát điện công suất lớn của Caterpillar, ắc-quy Vision, Thiết bị chuyển nguồn tự động (ATS),..... và tích cực theo dõi, bám sát các dự án đối với các đơn vị trong Tập đoàn để cung cấp các máy phát điện công suất lớn từ 300KVA trở lên và tham gia vào được các dự án cung cấp thiết bị viễn thông trong VNPT.

**e. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:**

- Năm 2020, mảng kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc lĩnh vực do Trung tâm KDDVVT của Công ty phụ trách đã đi vào ổn định, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các TTKD Vinaphone các tỉnh/thành phố, chủ động tìm kiếm thêm các dự án mới. Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn gắn liền với tình hình chung của thị trường Viễn thông - CNTT và khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên toàn quốc, Trung tâm đã và đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.
- Các khó khăn gặp phải:
  - Ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid - 19 nên sản lượng bán hàng của các Điểm UQ cung cấp dịch vụ viễn thông tại các TTKD tỉnh/thành phố suy giảm;
  - Một số thay đổi chính sách của nhà nước về việc quản lý các dịch vụ viễn thông - CNTT, như Văn bản số 1885/BTTTT-Ttra ngày 15/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1990/KHCN-ĐHBBH ngày 29/05/2020 của Ban khách hàng cá nhân = Tổng công ty dịch vụ viễn thông về việc Tạm dừng cung cấp bộ hòa mạng (KIT) ra kênh điểm ủy quyền từ ngày 01/06/2020 nên sản lượng bán hàng của các Điểm UQ cung cấp dịch vụ viễn thông tại các TTKD tỉnh/thành phố suy giảm nghiêm trọng (doanh số từ tháng 1 đến hết tháng 7/2020 đang rất cao); điểm UQ CCDVVT báo hủy trong năm đến 30% số lượng hiện hữu.
- Với gần 1000 ĐUQ còn lại sau 02 lần bùng phát dịch bệnh trên 13 tỉnh nêu trên và một số thay đổi về chính sách hỗ trợ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn hệ thống, bằng sự đoàn kết, cố gắng và quan tâm hỗ trợ của Tổng giám đốc Công ty, kết quả năm 2020, doanh thu đạt mức: 27.476 triệu đồng, vượt kế hoạch với tỉ lệ là: 115%, tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ đạt 89% kế hoạch được giao, tương đương: 2.502 triệu đồng.
- Phương hướng, kế hoạch năm 2021:
  - Khắc phục những khó khăn và tồn tại của năm 2020, ngoài việc triển khai khai thác việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Điểm cung cấp dịch vụ

viễn thông ủy quyền trên 13 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố hiện có và triển khai tìm kiếm các dự án về nguồn dự phòng.

- Bắt đầu từ đầu năm 2021 thực hiện theo định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc, Trung tâm Kinh doanh DVVT đang nỗ lực và phối hợp cùng Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng triển khai mở thêm 19 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố. Dự kiến đến trung tuần tháng 5/2021, Công ty cổ phần COKYVINA sẽ có 32 Chi nhánh Công ty cổ phần COKYVINA cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc đi vào hoạt động và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt tập trung khai thác mạnh các Điểm cung cấp dịch vụ VNPT (Điểm bán hàng đa dịch vụ) đón đầu việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney...
- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2021, TT Kinh doanh dịch vụ viễn thông đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận sẽ vượt năm 2020 từ 5 đến 10%.

#### **f. Hoạt động SXKD của các Chi nhánh trực thuộc Công ty**

- Là các đơn vị kinh doanh thương mại vì vậy, các Chi nhánh của Công ty trong thời gian qua đã bị ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp từ hậu quả của dịch bệnh Covid – 19, việc kinh doanh dịch vụ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... bị đình trệ, thêm vào đó là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thương trường đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành, từ các công ty tư nhân dẫn đến hiệu quả SXKD của các Chi nhánh sụt giảm mạnh so với thời gian trước (Chi nhánh Hà Nội chỉ đạt 39% kế hoạch với mức lợi nhuận sau thuế là: 634 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế của Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạt tỉ lệ là: 68% kế hoạch, tương đương: 1.122 triệu đồng; Chi nhánh Hồ Chí Minh tăng trưởng âm).
- Đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh, do liên tiếp 2 năm báo cáo lỗ, thị trường bị co hẹp, kinh doanh không hiệu quả, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự và đưa ra các định hướng quyết liệt để giúp vực dậy guồng máy hoạt động SXKD của Chi nhánh Hồ Chí Minh, hi vọng trong thời gian tới sẽ có được những thay đổi tích cực, khởi sắc.

#### **2. Việc cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội:**

Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và đã kịp chuyển từ văn phòng đang đi thuê tại Số 9, Đào Duy Anh và chuyển về trụ sở chính trước Tết Nguyên đán, tạo được một môi trường làm việc khang trang, ổn định, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV Công ty và sẽ có một nguồn thu ổn định khi triển khai ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng đối với phần diện tích còn lại.

### **3. Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:**

- Mục tiêu của Công ty đặt ra là luôn chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được yêu cầu ngày một khắt khe trong môi trường kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ hiện tại. Công ty đã tuyển thêm, sắp xếp, cơ cấu các vị trí cán bộ quản lý có trình độ, có nhiều kinh nghiệm để quản lý và điều hành các đơn vị trực thuộc cho thật phù hợp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty; tuyển thêm đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra để dần nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào sự phát triển vững chắc, mạnh mẽ của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty vẫn luôn nỗ lực trong việc chăm lo tới đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo để các cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn có được một mức thu nhập tốt, ổn định, để CBCNV có thể yên tâm làm việc, cống hiến.
- Công ty đã tổ chức cho toàn thể CBCNV chuyến đi nghỉ mát, tham quan, du lịch tại Bình Định, tạo được không khí vui vẻ, phấn khởi, kích lệ tinh thần giao lưu, hòa đồng, đoàn kết trong toàn Công ty, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp.

### **4. Công tác kế toán tài chính:**

- Công ty vẫn luôn bám sát và tích cực thu hồi nợ, ngoài những khoản công nợ cũ tồn từ các năm trước vẫn chưa thu hồi được thì các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh vẫn được khách hàng thanh toán theo đúng kỳ. Các khoản công nợ phải trả cho người bán ngoài những khoản công nợ phải trả đối ứng với các khoản công ty phải thu hồi được nợ từ người mua mới thanh toán thì hiện công ty vẫn chưa có phát sinh khoản công nợ phải trả người bán nào tồn đọng lâu hoặc chậm trễ thanh toán trong kỳ hoạt động kinh doanh. Công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- Năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt việc quyết toán thuế 3 năm (2017 – 2019) theo đúng quy định.
- Bộ phận Kế toán của Công ty luôn trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty cũng chú trọng việc đầu tư, cập nhật các phần mềm quản lý tài chính mới nhất để việc triển khai công tác kế toán tài chính được chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty, tránh được những rủi ro, sai sót không đáng có.

### **5. Các chương trình cộng đồng:**

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bru điện Việt nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn BCVTVN và địa phương phát động như các chương trình hiến máu nhân đạo, các chương trình từ thiện tại các địa phương, thường xuyên ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức xã hội tại địa bàn...Hiện nay, Công ty đang tiếp tục phụng dưỡng

02 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng, việc phụng dưỡng tính đến nay Công ty đã thực hiện được hơn 16 năm.

#### **6. Các mặt còn tồn tại:**

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: cần củng cố, xây dựng chặt chẽ hơn nữa sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa các đơn vị trực thuộc để bộ máy hoạt động của toàn Công ty được chuyên nghiệp, linh hoạt hơn, đáp ứng được các đòi hỏi mạnh mẽ, khắt khe của khách hàng trong cơ chế thị trường hiện nay.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tài chính chặt chẽ, sát sao tại các đơn vị kinh doanh, các Chi nhánh để bảo toàn nguồn vốn, cắt giảm chi phí phù hợp, hiệu quả, tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Công tác tổ chức – nhân sự: cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt các yêu cầu mà Công ty đặt ra 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 toàn Công ty vì theo thực tế hiện nay, nguồn nhân lực của Công ty vẫn còn thiếu và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí cần thiết.

#### **III. Kế hoạch dự kiến năm 2021:**

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2021, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	462.570
	Doanh thu ngoài VNPT	Triệu đồng	12.111
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.184
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	10,54
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11

#### **IV. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2021:**

##### **1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- a. Các đơn vị trực thuộc trong Công ty tiếp tục theo sát các chủ đầu tư, các khách hàng lớn, tập trung, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra, nỗ lực ổn định SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.
- b. Định hướng chiến lược mới của Công ty sẽ kết hợp với các các Tổng công ty/ công ty/các đơn vị trong Tập đoàn, đầu tư về mặt nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu để phát triển mảng dịch vụ bán hàng: bán các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Tập đoàn VNPT với kì vọng đây sẽ là một mảng kinh doanh mang lại nguồn thu lớn của Công ty về lâu dài.
- c. Thực hiện theo định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc đi vào hoạt động và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông, đặc biệt tập trung khai thác mạnh các Điểm cung cấp dịch vụ VNPT (Điểm bán hàng đa dịch vụ) đón đầu việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney...
- d. Triển khai, phát triển và tập trung định hướng chiến lược tham gia thị trường dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ thông tin cùng Tập đoàn và các Tổng Công ty.
- e. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai lĩnh vực xuất khẩu lao động nhắm vào thị trường đích trong tình hình đại dịch vẫn chưa được ngăn chặn, đồng thời phát triển mảng dịch vụ đào tạo lao động gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty đang có những thế mạnh sẵn có.
- f. Tiếp tục củng cố và nâng cao sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc với nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty COKYVINA trên thương trường.
- g. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, chú trọng việc đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao và chủ động trong công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty, không để phát sinh các khoản nợ đọng khó đòi.

##### **2. Về công tác nhân sự - tổ chức:**

- a. Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về mặt số lượng và chất lượng để phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- b. Quan tâm đến việc tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ và công tác chăm sóc khách hàng chu đáo để giữ được uy tín của Công ty cũng như mở ra được nhiều cơ hội kinh doanh mới mang lại nguồn thu hiệu quả.

##### **3. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- a. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp vừa có tâm, vừa có tầm cho Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để có sức mạnh của một tập thể đoàn kết, cùng đồng

thuận hướng đến một mục tiêu chung cho sự phát triển ổn định, vững chắc và tăng trưởng của Công ty.

- b. Nỗ lực cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, củng cố, nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục quán triệt mục tiêu nâng cao thu nhập năm sau cao hơn năm trước cho CBCNV.
- c. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị tốt công tác kiểm soát tài chính của Công ty để đạt được mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

*Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, chiếm 99,28 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, chiếm 0,72 % tổng số cổ phần tham dự;*

*(Các cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Ngọc Bình, ông Nguyễn Hải Linh, ông Nguyễn Đức Hùng và bà Vũ Minh Lương)*

*Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

### **C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020, nội dung báo cáo gồm:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

##### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2020:**

- Trong năm 2020, 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. Ban Kiểm soát, cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư và các chế độ thông tin báo cáo.
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước. 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 2020:**

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường và đặc biệt là năm nay dịch covid làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế trên toàn cầu. Vì vậy, để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2020 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, ngành nghề kinh doanh cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong toàn Công ty. 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 góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

### **1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, tập trung vào chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty.
- Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ, thực hiện tốt các nghị quyết hội đồng quản trị 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 Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Năm 2020, 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 10%. Sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho CB-CNV. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

## II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

- 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 2020 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 kinh doanh đã đạt được trong năm 2020, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch (có thời hạn), tổ chức thực hiện sớm việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn, công nợ kéo dài, công nợ tạm ứng kéo dài, góp phần giảm rủi ro về nợ khó đòi. Thanh toán các khoản tạm ứng kịp thời để đưa vào đúng hợp đồng và đúng kỳ báo cáo. Trích chi phí dự phòng nợ khó đòi, chi phí hàng tồn kho theo đúng quy định.
2. Rà soát lại những quy định nội bộ không còn phù hợp để sửa đổi và bổ sung đảm bảo đúng quy định, quy trình và công khai theo các nghị quyết hội đồng quản trị.
3. Cần đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường kinh doanh và mặt hàng kinh doanh mới.
4. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình quản lý, điều hành kinh doanh. Quản lý và giám sát doanh thu, chi phí của các đơn vị trong Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
5. Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án kinh doanh của các dự án nhằm đem lại lợi ích cao nhất.
  - Hình thức thông qua : Biểu quyết trực tiếp .
  - Kết quả :
  - Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, chiếm 99,9 % tổng số cổ phần tham dự;
  - Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, chiếm 0,1 % tổng số cổ phần tham dự;  
(Cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Đức Hùng)
  - 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 2019 (đã kiểm toán)

Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đã báo cáo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2020.



**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:***Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.**Kết quả:*

- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần tham dự;
  - Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự;
- (Các cổ đông không đồng ý: Ông Nguyễn Ngọc Bình và Bà Vũ Minh Lương).
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

**E. Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021**

Đại hội đã thông qua Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:***Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.**Kết quả:*

- Số phiếu đồng ý: 15 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

**I. Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020****I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ***(Đơn vị tính: đồng)*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	517.109.444
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	66.709.007
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	450.400.437
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	365.791.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020</b>	<b>11.551.148.946</b>
6	Chia cổ tức : 10%	4.012.000.000
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>7.623.758.383</b>
	<i>Trong đó :Chênh lệch tỷ giá không được chia cổ tức và Thuế TNDN hoãn lại năm 2019,2020</i>	<i>2.631.559.772</i>
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 2020 nhưng không quá ngày 31/08/2021	

**II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.****1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2019: 300.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 135.849.054 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 164.150.946 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao năm 2020 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **229.860.000 đồng**

## **2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 323.988.000 đồng.
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

### **Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

- Số phiếu đồng ý: 15 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

## **F. Tờ trình thông qua Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định

### **Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham dự;
- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham dự;  
(Cổ đông không đồng ý là: Ông Nguyễn Ngọc Bình).
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

## **G.THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP:**

### **I. Ý kiến của cổ đông Vũ Minh Lương – cổ đông sở hữu 5.500 cp:**

#### **Bà Lương chất vấn Đại hội các vấn đề sau:**

1. Đề nghị các Đại diện vốn giải trình cho cổ đông được rõ về khoản tiền mặt thể hiện trên BCTC năm 2012 của Công ty là 109 tỉ đồng, trong giai đoạn đó đến nay, Công ty đã bán dây chuyền cáp: 11 tỉ; bán cổ phần của Vinacap: 16 tỉ, bán

tài sản trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng là: 3,8 tỉ...nên tổng số tiền mặt tính đến hiện giờ lên đến 145 tỉ nhưng đến tháng 4 năm 2021 chỉ còn 28 tỉ đồng.

2. Về dự án cho thuê trụ sở của Công ty ở 178 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng - HN và đi thuê văn phòng làm việc tại Số 9 Đào Duy Anh – Đống Đa – HN, ông Nguyễn Hữu Hiếu là thành viên HĐQT đã có ý kiến là dự án không khả thi, không đồng ý nhưng Công ty vẫn thực hiện, dự án này theo bà Lương tính toán được thì đang bị lỗ, vậy ai là người chịu trách nhiệm đối với dự án thua lỗ này?

3. ĐHCĐ năm 2020 đã đưa bà Nguyễn Thị Phương Liễu vào HĐQT là sai quy định mà vẫn thực hiện và vấn đề bà Liễu làm thành viên HĐQT thì phải quy ai chịu trách nhiệm và đứng ra nhận trách nhiệm với cổ đông.

4. Đối với các dự án

- Về dự án về kho bãi ở Yên Viên: Theo bà Lương, Công ty nên rút kinh nghiệm từ dự án cho thuê mặt bằng tại trụ sở Công ty và đi thuê mặt bằng làm việc đã không mang lại lợi nhuận mà còn bị thua lỗ thì dự án về kho bãi tới đây, Công ty nên có phương án rất cụ thể, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc cho thuê kho bãi không dễ, điều kiện đường xá nhỏ...Nếu các đồng chí tiếp tục làm thì phải cam kết nếu dự án bị lỗ, không hiệu quả thì các đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào cho rõ ràng.

- Về dự án cho thuê xe ô tô, nếu Tập đoàn có chủ trương cụ thể, rõ ràng cho Công ty thực hiện dự án cho thuê xe ô tô thì Công ty mới bỏ tiền ra đầu tư..., các dự án Công ty cần xây dựng phương án rõ ràng, không nói chung chung được. Nếu các đồng chí không thể xây dựng phương án và báo cáo rõ ràng thì cổ đông chúng tôi sẽ phải kiến nghị lên cấp cao hơn, và nếu Tập đoàn cũng không xử lý được thì cổ đông sẽ phải kiến nghị tiếp tục lên cấp trên nữa vì là quyền lợi của người lao động và quyền lợi của cổ đông.

**Ông Ninh trả lời chất vấn của cổ đông Vũ Minh Lương:**

1. Về báo cáo về dòng tiền từ năm 2012 giai đoạn là cách đây 10 năm, 109 tỉ ngày xưa, trong đó 25 tỉ phải hạch toán ngay không cơ quan thuế thu, 25 tỉ bảo hành cáp..., tiếp nữa là khoản gần 40 tỉ phải trả cho đối tác Alcatel, Công ty đã mua nhà để làm trụ sở trong Chi nhánh Hồ Chí Minh và đến nay giá trị đất đã tăng giá gấp 3 lần; dòng tiền đó Công ty cũng đã sử dụng để đầu tư mua ô tô cho dự án cho thuê xe ô tô, vận hành rất nhiều trong hoạt động SXKD....Công ty đã có các giải trình thỏa đáng đối với Thanh tra của Tập đoàn về vấn đề này và hàng năm Công ty đều công khai trong BCTC.

\* Bà Lương yêu cầu bộ phận KTTTC và Công ty có trả lời bằng văn bản về nội dung này để cổ đông có thể hiểu rõ, hiểu đúng.

\* Ông Ninh trả lời: Cổ đông yêu cầu trả lời bằng văn bản về dòng tiền từ 10 năm trở lại thì việc giải trình cụ thể không thực hiện được vì thời gian quá dài, dòng tiền luân chuyển SXKD, hàng năm Công ty cũng đều có BCTC và có các bất thường, thắc mắc gì thì cổ đông từng thời kỳ đã chất vấn và Công ty cũng đã giải trình với cổ đông, với Tập đoàn.

2. Liên quan đến việc bán đất tại Chi nhánh Hải Phòng được Bà Lương nêu ra:

\* Ông Ninh phát biểu, HĐQT thời điểm đây quyết định giải thể Chi nhánh Hải Phòng, hàng năm Công ty phải bù lỗ khoảng 100 triệu đồng và Công ty không có nhu cầu làm kho tại Hải Phòng giai đoạn đó vì không mang lại hiệu quả. Công ty

đã báo cáo Tập đoàn và đây là việc trả lại đất cho nhà nước chứ không bán gì cả và không làm thất thoát gì của nhà nước trong việc này.

\* Bà Lương trả lời muốn đưa ra vấn đề này để góp ý xây dựng để Công ty được biết, theo Bà Lương, việc này chắc chắn có thất thoát của nhà nước và Bà Lương sẽ đi theo hướng pháp luật và gửi kiến nghị lên Thanh tra Chính phủ.

3. Về dự án cho thuê văn phòng: Hoạt động kinh doanh cho thuê VP, nhà cửa, đất đai giai đoạn hiện nay phải chịu thua lỗ cũng do bối cảnh chung chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19. Trước đó vì có khách hàng muốn thuê trụ sở 178 Triệu Việt Vương nên TGD đã trình HĐQT phương án đồng ý kí hợp đồng cho thuê và Công ty đi thuê VP làm việc tại Đào Duy Anh, tuy nhiên, cũng do dịch bệnh nên khách hàng không thể tiếp tục thuê nữa và đã phải chấm dứt hợp đồng trước hạn. Trong tình thế đó, HĐQT và Ban TGD đã thống nhất phương án để sửa chữa tòa nhà để Công ty có chỗ làm việc chuyên nghiệp, đúng tính chất công sở hơn vì trước đây, trụ sở của Công ty là một khách sạn mini và không phù hợp để làm nơi làm việc. Hi vọng trong thời gian tới khi dịch bệnh qua đi, Công ty sẽ tìm được khách hàng phù hợp thuê VP là các doanh nghiệp.

\* Bà Lương phát biểu, ngay từ thời điểm đầu, ông Nguyễn Hữu Hiếu đã không đồng ý với dự án này nhưng các đồng chí vẫn thực hiện, theo bà Lương, nếu tài sản này là của cá nhân thì khẳng định các đồng chí sẽ không bao giờ kí 1 hợp đồng cho thuê và chọn phương án như vậy.

\* Ông Ninh trả lời, nếu cổ đông chưa thấy thỏa đáng thì Công ty sẽ trả lời bằng văn bản. Bà Lương đồng ý và yêu cầu Công ty có văn bản trả lời cổ đông về nội dung này.

## **II. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Bình – đại diện cho 1.500 cp:**

1. Ông Bình đề nghị giải trình về các chỉ tiêu trong BCTC và phân chia cổ tức, thứ nhất là Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là hơn 450 triệu đồng nhưng tỉ lệ chi trả cổ tức là 10% thì nguồn chi trả từ đâu; thứ 2 là LNST này sau khi trừ các chi phí, có nguồn tạm ứng chưa thu trên TK 141 và các khoản chi phí khác trên TK 138 với tổng tiền 7,3 tỉ, đây thực chất là nguồn tạm ứng. Theo ông Bình, nếu trừ đi 2 khoản này thì Công ty thực chất không có lợi nhuận. Khoản trích lập dự phòng Công ty lấy nguồn từ đâu, lấy nguồn từ vốn cũ thì phải xem lại báo cáo lợi nhuận xem có đúng không? Ông Bình yêu cầu Công ty trả lời bằng văn bản về khoản tạm ứng 7,3 tỉ nêu trên và nếu hạch toán khoản tạm ứng này thì Công ty đang lãi giả, lỗ thật.

2. Về hoạt động SXKD:

\* Kho Logistics bên Yên Viên, Công ty đã thu lại gần 6 tháng nhưng vẫn đang để không, theo ông Bình, nếu vẽ dự án trên giấy thì rất dễ, quan trọng là hiệu quả thực tế của dự án. Nếu làm kho logistics này thì sẽ phải đầu tư rất lớn, địa thế Kho Yên Viên hẻo lánh, đường xá đường làng nhỏ hẹp, tiềm lực vốn của Công ty thì chưa đủ vì dự tính nếu đầu tư phải ở qui mô tính bằng hàng trăm tỉ mới làm được, lợi thế của Kho Yên Viên không có tiềm năng gì để triển khai việc đầu tư.

\* Về Kho ở Phú Xuyên:

- Đồng chí Đức có nói về dự định kinh doanh tại Kho Phú Xuyên, ông Bình đưa ý kiến rằng Công ty không thể nhận Kho Phú Xuyên của Tập đoàn cho được, cho chỉ trong trường hợp Công ty thuê vì đây là trạm của Đài Vinasat ngày xưa, Công ty không thể vào làm được vì rất phức tạp.

\* Tiếp đến về việc Công ty cho Công ty TFP thuê kho, Công ty này là 1 công ty đã niêm yết và Công ty không thể lấy lại được trừ khi Công ty đó giải thể, vì thế, Công ty đưa Kho TFP để làm đề án về logistics theo ông Bình thực chất là Công ty đang vẽ dự án trên giấy, còn nếu các đồng chí cam kết với Tập đoàn, với cổ đông là dự án logistics đảm bảo có lãi thì có thể triển khai.

3. Về dự án cho thuê văn phòng: thu được từ việc cho thuê VP thu được 800 triệu, trong khi phải chi hơn 2 tỉ cho 2 năm đi thuê nhà, ông Bình khẳng định là dự án lỗ và đã biết là lỗ rồi vẫn tiếp tục quay về Triệu Việt Vương sửa tòa nhà này, khi anh Hiếu – TV HĐQT đã có văn bản đề nghị không sửa chữa lớn, chỉ sửa chữa nhỏ khoảng vài chục đến vài trăm triệu, chuyển hết tài sản về để sử dụng và trong tình hình dịch bệnh cũng khó có thể cho thuê được. 2 tầng của tòa nhà đã phải để trống gần nửa năm rồi, mặt bằng dưới tầng 1 đang cho Vinaphone thuê không đủ trả tiền lương và chi phí điện nước. Vì vậy, các đồng chí phải chú trọng vào hiệu quả kinh tế thực sự, không vẽ dự án trên giấy để đảm bảo dòng vốn của nhà nước và cổ đông.

#### **Ông Đức trả lời các nội dung ông Bình phát biểu:**

1. Về kho Yên Viên: hiện tại đang có rất nhiều đơn vị muốn thuê nhưng chúng tôi đang hợp tác với 1 đối tác rất lớn và đầu tháng 7 bắt đầu triển khai dự án. Lý do thời gian qua Giám đốc Trung tâm Kho vận vẫn phải từ chối đối tác muốn thuê vì chúng ta đang phải điều chỉnh, xem xét lại hệ thống PCCC bên Kho có phù hợp với khách hàng đó không, phân phối việc đầu tư PCCC, xin cấp phép kiểm duyệt mới tiến hành kinh doanh được. Việc xin cấp phép vô cùng khó khăn vì thứ nhất, kho của chúng ta là kho cũ, hai là các tiêu chuẩn PCCC rất phức tạp, nhiều điều kiện khó khăn để đáp ứng, chính vì thế, Công ty phải cân nhắc lựa chọn giữa 2 phương án xem có đầu tư về hệ thống PCCC không để triển khai mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại hoặc chấp nhận đầu tư theo khách hàng phù hợp với cơ sở, điều kiện hiện tại của kho.

2. Về kho Phú Xuyên là do Tập đoàn đang có hướng như vậy cho Công ty chúng ta còn việc nhận hay không nhận thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thuê mượn tài sản hay hình thức nào phù hợp và phải có cơ sở, tư vấn pháp lý rõ ràng.

3. Về kho TFP cũng vậy, chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý để lấy lại kho khi hết thời hạn cho thuê, hết thời hạn liên doanh. Hiện tại, TFP là công ty không đủ khả năng chi trả, Công ty vẫn đang phải đóng tiền thuê đất, vì vậy, không thể có lý do gì để chúng ta vẫn phải chịu tiền thuê đất của nhà nước mà không được sử dụng.

4. Về việc cho thuê nhà và chuyển văn phòng:

Trước khi chuyển đi, Công ty đã có cuộc họp toàn bộ CBCNV trong đó có cả anh Bình, anh Hoàng – nguyên Phó Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp xin ý kiến có chuyển sang Đào Duy Anh không thì toàn thể CBCNV đều đồng ý, trước đó các lãnh đạo cũng đã có cuộc họp thống nhất trước chủ trương rồi. Sau đó, khi quyết định chuyển lại về 178 TVV sẽ có 2 lựa chọn: 1 là chúng ta có quyền chuyển về ngay về và không có thiệt hại gì cả; 2 là đây là cơ hội duy nhất để chúng ta sửa chữa lại vì tòa nhà đã xuống cấp rồi, liên tục bị ngập nước, liên tục bị hỏng và mô hình không phù hợp để sử dụng và kinh doanh văn phòng. Nếu không sửa lại thì CBCNV sẽ phải ngồi hết cả 6 tầng trong khi đó, sửa lại thì Công ty chỉ sử dụng 3 tầng còn 3 tầng để tận dụng cho thuê được. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh cũng là một phần, còn mục đích chủ yếu là sửa lại để có cơ sở vật chất khang

trang, to đẹp vì Công ty là công ty thương mại cũng cần thiết có trụ sở đàng hoàng cũng như để CBCNV có điều kiện làm việc tốt hơn, chứ không đặt quá nặng vấn đề lãi lỗ. Ngoài ra, việc sửa chữa chúng ta đều tuân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Nếu có thời gian hơn và cổ đông cần, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu, cơ sở pháp lý để cổ đông hiểu rõ hơn về quy trình sửa chữa cũng như chi phí đầu tư mà Công ty đã thực hiện.

**\* Ông Bình đưa thêm ý kiến về việc sửa nhà:**

Theo ông Bình, việc sửa nhà tốn rất nhiều tiền, các đồng chí nói sửa khang trang hơn, tuy nhiên, trên tầng 6 cứ mưa là bị dột, phòng của Bà Sâm – Phó TGD nắng nóng không ngồi được mà mỗi lần mưa thì thấm bị ngập nước ướt hết. Theo ông Bình, việc sửa nhà nếu thanh tra ra thì ngoài hợp đồng chính, nếu tính cả các hợp đồng lẻ thì tổng dự toán không dưới 6 tỉ đồng, chi phí rất lớn trong khi thành viên HĐQT đã cảnh báo rồi mà vẫn thực hiện, việc thua lỗ, thất thoát, vốn chi ra không hiệu quả, 2 tầng vẫn đang để không...bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm?

**\* Ông Đức trả lời:**

- Việc sửa nhà đã có rất nhiều cuộc họp của nội bộ Công ty cũng như cuộc họp của thanh tra Tập đoàn thì chúng ta chờ kết luận của thanh tra Tập đoàn.

- Việc bị dột trên tầng 6 nguyên nhân là do trong phương án sửa, để tiết kiệm chi phí, chúng ta không thay mái tôn cũ, nhưng mái tôn cũ sau 1 thời gian đã bị hỏng nên tầng 6 bị dột nên chúng tôi đã thay mái tôn mới, nhưng có thể do mưa lớn và cửa hở nên vẫn còn có hiện tượng bị ngấm nước, nhà thầu đang tiếp tục phải xử lý lại, chúng tôi cũng chưa thanh toán và yêu cầu nhà thầu hoàn thiện.

5. Về nguồn vốn, nguồn tạm ứng trong BCTC, Ông Đức trả lời bản thân cũng không chuyên sâu quá về kế toán, nếu anh Bình cần chi tiết hơn thì cán bộ phụ trách Phòng KTTC sẽ trả lời cho anh trích lập thế nào vì BCTC của Công ty đã được kiểm toán rồi.

**Ông Bình đưa ý kiến:**

- Về việc mái tôn thì mái tôn đã thay cách đây mấy tháng rồi chứ không phải mới sửa nhưng mưa lần nào cũng vẫn bị dột, theo ông Bình được biết, mái tôn này gần 70 triệu nhưng trên thị trường mái tôn này chỉ không quá 35 triệu.

- Việc đồng chí TGD kí duyệt trên BCTC mà đồng chí lại nói là không biết về việc này là không đúng, các số liệu hạch toán thế nào thì Kế toán phải xin ý kiến đồng chí, nếu đồng chí nói không biết thì phải xem lại năng lực điều hành.

**III. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Hùng – đại diện cho 3.000 cp:**

- Ông Hùng cho biết mình công tác từ đầu tại Trung tâm Logistics của Công ty nhưng 3 năm trở lại đây khi đồng chí Đức quay trở lại làm TGD, tất cả các dự án của VNPT, đặc biệt là các dự án của VNPT Net đã bị mất hết. Đồng chí Đức có tuyển người mới về nhưng toàn làm sai hết, sai cả về mặt pháp luật, ông Hùng nói mình có thể chứng minh được những sai phạm đó, trước đây ở Potmasco, đ/c Đức cũng đã làm sai nghiêm trọng, Tập đoàn không biết, về Cokyvina cũng như vậy. Ông Hùng cho biết mình bị dôn ép vào chân tường trong suốt 3 năm, sau đó được giao quản lý dự án cho thuê xe ô tô, đến bây giờ chuẩn bị thanh lý lô xe này, ông Hùng lại bị một lần nữa vì theo ông Hùng lí do vì ông Hùng biết rất nhiều khúc mắc, sai phạm của dự án. Ông Hùng có thể chứng minh và sẽ không chứng minh với Tập đoàn nữa mà sẽ chứng minh với các cấp cao hơn, với luật pháp.

- Ông Hùng cho biết công việc mình phụ trách vẫn luôn hoàn thành tốt, không để xảy ra vấn đề gì hết, vậy mà có một văn bản của đ/c Hiệp phụ trách Trung tâm trình TGD báo cáo về việc tôi không hoàn thành nhiệm vụ, điều động tôi sang Kho Yên Viên đang không có việc, vùi dập cá nhân tôi nặng nề. Các đ/c có thể sang hỏi VNPT Net, từ 3 năm nay Công ty không có được 1 hợp đồng nào từ tổng Net, trong khi đó trước đây mảng logistics cũng là hướng phát triển mới, hi vọng của Công ty và tiền thân của Công ty trước đây cũng đã kinh doanh mảng này.

- Ông Hùng cũng cho biết mình đã đi theo ông Ninh – Chủ tịch rất nhiều năm, Chủ tịch làm đúng nhưng không hiểu sao mấy năm nay, Chủ tịch không nhìn ra vấn đề này. Ông Hùng nhận thấy mình là nạn nhân bị vùi dập, mất danh dự, bị phá tử lấy tài liệu ông Hùng quản lý, giao cho người mới vào chưa đủ thời gian thử việc, làm mất tài sản cá nhân và ông Hùng đã ra báo công an phường vì mọi việc đã đi quá giới hạn.

- Ông Hùng có ý kiến với Đoàn Chủ tịch và các cổ đông lớn biết sự thật và tồn tại của Công ty, về việc người lao động chỉ muốn được ổn định công việc, đồng lương tương xứng và tập trung làm việc hiệu quả. Công ty báo cáo lương bình quân hơn 10 triệu, trong khi thực tế trong 3 năm liền, lương của ông Hùng chỉ được 5 – 6 triệu thì sự thật là thế nào, ông Hùng không phải không hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành thì Công ty phải đưa ra Trung tâm xem xét, đưa ra Hội đồng thi đua khen thưởng...nhưng không hề có, Công ty cũng chưa lần nào tổ chức hội nghị người lao động. Ông Hùng cho biết, hầu hết CBCNV trong Công ty đều có người thân, gia đình làm trong ngành, trong VNPT lâu năm và ai cũng chỉ mong muốn làm việc mang lại hiệu quả cho Công ty, không phải vì tính cá nhân, trù dập, dồn nhau vào chân tường, rất nhiều người đã phải rời bỏ Công ty. Ông Hùng và một số người đã làm đơn kiến nghị lên Tập đoàn không chấp nhận để ông Đức làm quản lý vì kinh doanh không hiệu quả, ảnh hưởng uy tín của Công ty làm mất hết thị trường, nếu Tập đoàn không giải quyết chúng tôi sẽ phải làm theo nhiều hướng khác.

#### **Ông Ninh trả lời:**

- Từ khi rời vị trí TGD, ông Ninh hầu như không can thiệp vào việc điều động vị trí cán bộ hay việc điều hành Công ty, chỉ làm vai trò của HĐQT khi TGD trình các việc cần ý kiến của HĐQT. Tuy nhiên, việc điều động anh Hùng sang Kho Yên Viên thì ông Ninh lại nắm được rõ vì thực ra, mong ước của ông Ninh từ lâu là rất muốn phát triển mảng kho bãi bên Yên Viên vì kho bãi đã sẵn sàng nên việc điều động không phải là việc “đẩy” nhau nhưng Công ty thực sự đang thiếu nguồn nhân lực, tìm mãi không có người làm leader mảng này, sang Yên Viên nếu phát triển được cũng là định hướng tốt và Công ty sẵn sàng tạo điều kiện. HĐQT cũng đồng tình với định hướng phát triển Kho Yên Viên để kinh doanh kho bãi của TGD.

- Ông Ninh cũng nói thêm về việc của anh Hùng để các cổ đông mới của Công ty hiểu, ở góc độ điều hành chính trị từ phía Đảng ủy, ông Ninh và Công ty đã chỉ đạo Chủ tịch Công đoàn Công ty mời anh Hùng lên họp 2 -3 lần để xem tâm tư, nguyện vọng nhưng anh Hùng không lên và đi theo 1 hướng tiêu cực không nên có. Theo ông Ninh lẽ ra anh Hùng nên đến để cùng trao đổi, giải tỏa bức xúc, nếu bản thân thấy công việc điều động không phù hợp...thì Công ty sẽ xem xét, nhất trí với nguyện vọng...Ông Ninh cho rằng các bên có thể xây dựng một mối quan

hệ cởi mở, thẳng thắn và nên ngồi lại với nhau, cả từ phía TGD cũng như các nhân viên để không xảy ra những căng thẳng không đáng có và ảnh hưởng chung đến Công ty như bây giờ.

#### **IV. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Linh – cổ đông đại diện cho 11.000 cp.**

Ông Linh cho biết mình là cán bộ lâu năm làm việc ở Cokyvina, đến nay đã là 38 năm và mới xin nghỉ việc xin phát biểu một số ý kiến với mục đích để Ban lãnh đạo Công ty nhìn nhận lại cách điều hành của mình xem đã tốt chưa để Công ty phát triển, người lao động có cuộc sống tốt hơn, cổ đông được lợi nhuận tốt:

- Cách điều hành của Công ty trong thời gian gần đây không ổn: người lao động bất an, không yên tâm để làm việc, nhiều người đã phải xin nghỉ việc, liệu Ban lãnh đạo có suy nghĩ xem nguyên nhân xuất phát từ đâu không?

- Việc điều động anh Hùng sang Kho Yên Viên không có sự trao đổi trước là không đúng, không gây bức xúc.

- Về chế độ chính sách của Công ty, đ/c Đức phát biểu là lương bình quân 12 triệu/người, ông Linh không hiểu số liệu đấy là thế nào, ông Linh là NLD ở Công ty nếu chỉ cần nhận được 10 triệu thôi thì NLD đã yên tâm công tác rồi, con số 12 triệu là con số không có thực. Việc giải quyết chế độ chính sách có nhiều khuất tất làm NLD bức xúc: chế độ chính sách về tiền lương, nghỉ phép bị trừ rất nhiều tiền, NLD hỏi thì giải đáp không cặn kẽ, đóng bảo hiểm chậm...

- Công tác tổ chức về Đảng, các đoàn thể trong Công ty rất kém, Đại hội công nhân viên không được tổ chức, NLD không được đóng góp ý kiến gì....

- Ông Linh cũng chất vấn ông Ninh về các khoản nợ khó đòi kéo dài rất nhiều năm hiện nay đã được xử lý thế nào, theo ông Linh được biết thì Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc đó.

#### **Ông Ninh trả lời:**

- Thiếu sót về công tác Đảng thì ông Ninh nhận trách nhiệm và chi bộ nào không tổ chức họp định kỳ thì phê bình chi bộ đó. Góp ý của anh Linh về công tác điều hành thì sẽ góp ý đối với ban điều hành.

- Khoản nợ khó đòi của Công ty Trần Phú thì chỉ có thể theo kiện, ngoài ra cũng không có cách nào khác.

- Khoản nợ khó đòi của PVC IC Vũng Tàu thì đã có phán quyết của Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu, Công ty vẫn đang tiếp tục làm và vẫn báo cáo, giải trình thường xuyên với Ban thanh tra của Tập đoàn.

#### **V. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Hải – cổ đông sở hữu 500.700 cp:**

- Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước do dịch bệnh Covid -19 cũng như khó khăn của Công ty, ông Hải cho biết mình đã làm việc trong lĩnh vực tài chính hơn 20 năm nên ít nhiều cũng hiểu được sự vất vả của các doanh nghiệp, của Ban lãnh đạo trong công tác điều hành, trước khi có các câu hỏi, với tư cách là một cổ đông lớn, ông Hải cũng đề nghị các anh/chị trong Ban lãnh đạo có những câu trả lời thích đáng nhất với những thắc mắc để các cổ đông cũng như NLD được hài lòng nhất. Ông Hải cũng như ông Đồng – cũng là một cổ đông lớn đầu tư vào Công ty mong muốn nhất là mong dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo, Công ty sẽ ngày càng phát triển, tránh để xảy ra các trường hợp kiện cáo làm ảnh hưởng đến mục đích phát triển chung của Công ty, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Chúng tôi đầu tư vào Công ty mục đích kì vọng trong tương lai sự đầu tư mang lại hiệu quả, tuy mới đầu tư được mấy tháng nhưng nhận được mức cổ tức là 10%



(lúc đầu khi đầu tư thì cổ tức dự kiến là 5%), trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy, tuy đây không phải mức cổ tức cao nhưng cũng không phải là mức thấp và cá nhân ông Hải cảm thấy hài lòng.

- Ông Hải có 2 câu hỏi mang tính chất tài chính, mong Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp hoặc có thể trả lời bằng cách thức khác theo cách của Công ty sau Đại hội về: hệ số thanh toán nợ và khả năng thanh toán nhanh.

- Trong thời gian còn đầu tư ở Công ty, ông Hải cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về hoạt động SXKD của Công ty, về những chính sách đối với người lao động...

- **Ông Ninh phát biểu:** Ông Hải là cổ đông lớn của Công ty, nếu sau này, ông Hải đầu tư dài hạn vào Công ty thì HĐQT rất mong mỏi và có thể đề xuất ông Hải tham gia vào HĐQT, việc tham gia vào HĐQT là cách chắc chắn nhất để bảo vệ vốn liếng của mình, theo ông Ninh, ông Hải là người có những kỹ năng về tài chính rất tốt, ông Ninh sẽ có những đề xuất để HĐQT có được sự tham gia của thành viên như ông Hải.

#### **Ông Đức trả lời:**

- Ông Đức cho biết cũng như ông Ninh, ông Đức rất cảm ơn và sẵn lòng chào đón những nhà đầu tư tin tưởng vào Công ty như ông Hải để cùng song hành cùng Ban lãnh đạo trong công tác điều hành Công ty. Công ty cổ phần thì tôn chỉ đầu tiên là lợi nhuận và cổ tức, cổ đông đầu tư vào Công ty mong muốn Công ty hoàn thành kế hoạch và đạt được mức lợi nhuận và cổ tức như ĐHCĐ giao.

- Về khả năng thanh toán nhanh của Công ty theo tính toán nhanh của ông Đức là: 1,3, tỉ lệ đạt mức trên 1% theo ông Đức là mức tốt và đạt mức cao nhất nhì trong khối các DN cổ phần thuộc VNPT; hệ số thanh toán nợ khoảng 0,8.

#### **VI. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Đồng – cổ đông sở hữu 199.900 cp.**

- Ông Đồng chia sẻ mong ông Ninh và ông Đức xem lại cách điều hành của mình để Công ty phát triển. Thực tế ông Đồng đang nắm giữ khoảng 510.000 cổ phiếu, ông Đồng cho biết ông cũng như ông Hải không tha thiết gì tham gia HĐQT cả vì trước tiên về thời gian, hơn nữa nguồn lợi HĐQT mang lại nhìn trên BCTC, đối với hai ông là không có gì đáng để tham gia nhưng nếu ông Ninh và ông Đức có mong muốn thì ông Đồng, ông Hải sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ để Công ty ngày một tốt lên.

- Đề nghị ông Đức xem xét và làm lại website của Công ty vì website đã quá cũ rồi, vì hiện nay là thời đại 4.0, website rất quan trọng.

- Tài sản của Công ty có rất nhiều, ông Hải đề nghị đưa tài sản vào 1 Phụ lục trên BCTC để các nhà đầu tư nắm được, việc này đã được nhiều DN lên sàn thực hiện rồi.

- Chính sách NLD: Ông Đức nên xem lại việc lương bổng của CBCNV, trong Biên bản họp năm ngoái NLD cũng đã phản ánh là lương rất thấp... TGD nên xem lại từ cả mức lương của HĐQT đến NLD, HĐQT mà thấp thì lương của NLD cũng không tăng cao được. TGD nên xem lại, nếu tôi lao động thì phải được hưởng thành quả tương xứng, ông Hải cho rằng việc này chắc chắn Tập đoàn cũng như các cổ đông lớn hoàn toàn ủng hộ, như vậy là Công ty ủng hộ rồi, không cần quan tâm đến điều gì khác.

- Ông Hải muốn hỏi về việc thoái vốn tại Công ty PTI đã tìm được NĐT mua chưa, kết quả đến đâu và việc sử dụng khoản tiền này thế nào?

- Ông Hải đề xuất HĐQT nên đề nghị ông Nguyễn Hữu Hiếu hiện đang là TV HĐQT từ nhiệm vì ông Hiếu đã bán hết cổ phiếu.

### **Ông Ninh trả lời cổ đông Nguyễn Thành Đồng:**

- Về website của Công ty, ông Ninh cho biết phải nghiêm túc nhận lỗi với cổ đông nhưng do Công ty không có người làm, ông Ninh sẽ chỉ đạo thêm để Công ty sẽ hoàn thiện website trong thời gian 3 tháng tới.

- Về việc đưa tài sản lên BCTC theo đề nghị của cổ đông, ông Ninh cho biết sẽ trao đổi trong cuộc họp HĐQT nghiên cứu, cân nhắc mục đích để quyết định có đưa hay không đưa tài sản lên BCTC vì luật không bắt buộc.

- Về giao dịch cp PTI, HĐQT Công ty có 4/5 người đồng ý, chị Sâm không đồng ý. Khi báo cáo lên VNPT thì VNPT đồng ý với chủ trương thoái vốn này vì nếu tham gia tiếp cp PTI thì khi VNPost thoái vốn thì giá cp có thể xuống thấp. Tập đoàn đã chỉ đạo đồng ý cho Công ty thoái vốn nhưng việc thoái vốn đúng luật và quy trình, thủ tục rất lâu, vừa rồi mới ra được chứng thư. HĐQT đã giao cho Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ông Ninh cho biết nếu cổ đông không có ý kiến chất vấn thì Công ty cũng phải báo cáo kế hoạch cụ thể việc sử dụng khoản tiền thu về từ việc bán cp PTI đó theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Về chính sách đối với NLD, Công ty luôn phải cùng lúc thực hiện 2 mục tiêu, nhiệm vụ, vừa phải phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn và cổ đông giao về lợi nhuận, tỉ lệ chi trả cổ tức, Ban điều hành lúc nào cũng mong muốn thu nhập của NLD được tốt hơn, hiện nay mức lương 5 -10 triệu là thấp so với mặt bằng chung. Ông Ninh hi vọng trong các năm tới đây việc SXKD sẽ khởi sắc hơn để Công ty phát triển và đời sống NLD được cải thiện. Về cổ tức, theo ông Ninh, trong 1 -2 năm tới mức cổ tức sẽ tăng dần lên.

### **H. Biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

### **Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

*Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

*Kết quả:*

*Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, chiếm 99,28 % tổng số cổ phần tham dự;*

*Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, chiếm 0,72 % tổng số cổ phần tham dự; (Các cổ đông không đồng ý là: Cổ đông Nguyễn Ngọc Bình, Vũ Minh Lương và Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Hải Linh)*

*Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.*

### **I. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina. Tại thời điểm biểu quyết Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ còn 11 cổ đông ở lại tham dự biểu quyết. Các cổ đông: Vũ Minh Lương, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Đức Hùng và Nguyễn Hải Linh đã ra về.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- *Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự tại thời điểm biểu quyết;*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự tại thời điểm biểu quyết;*
- *Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự tại thời điểm biểu quyết.*

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Ngọc Ninh**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ngày 25/06/2021)**

Stt	Họ và tên cổ đông		Số CP sở hữu	Số CP được UQ	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
	Cổ đông đăng ký tham dự	Cổ đông ủy quyền tham dự				
<b>ĐẠI DIỆN VỐN</b>			<b>117.020</b>	<b>2.105.380</b>	<b>2.222.400</b>	
1	Phạm Ngọc Ninh		82.020	857.920	939.940	CTHĐQT
2	Lý Chí Đức		6.000	747.235	753.235	TVHĐQT, TGD
3	Phan Thị Thanh Sâm		29.000	500.225	529.225	TVHĐQT, P.TGD
<b>CỔ ĐÔNG LỚN, TỔ CHỨC</b>			<b>700.600</b>	<b>-</b>	<b>700.600</b>	
4	Nguyễn Mạnh Hải		500.700		500.700	
5	Nguyễn thành Đồng		199.900		199.900	
<b>CỔ ĐÔNG KHÁC</b>			<b>28.120</b>	<b>27.190</b>	<b>55.310</b>	
6	Nguyễn Kim Kỳ		15.000		15.000	
7	Vũ Minh Lương		5.550		5.550	
8	Nguyễn Đức Hùng	Vũ Thị Thâm		3.000	3.000	
9	Nguyễn Hải Linh	Ngô Bình Nghiêm		11.320	11.320	
10	Nguyễn Ngọc Bình	Nguyễn Tú Anh		1.500	1.500	
11	Vũ Thị Kim Thoa	Trần Thị Tuyết Mai		9.400	9.400	
12	Bùi Thanh Hiền		2.000		2.000	
13	Nguyễn Thị Cần Thơ		1.000		1.000	
14	Phan Văn Quảng		4.570		4.570	
15	Nguyễn Thị Thùy	Nguyễn Quang Hồng		1.970	1.970	
<b>Tổng cộng</b>			<b>845.740</b>	<b>2.132.570</b>	<b>2.978.310</b>	<b>74,24%</b>

Hà Nội, Ngày 25 tháng 06 năm 2021  
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

  
*Nguyễn Thị Tâm*