

Số: 02/BBH-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ HAI NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp : Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 07 năm 2022.

Địa điểm : Phòng họp tại trụ sở Công ty tại Số 178, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần COKYVINA tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên thứ sáu của HĐQT khóa mới với thành phần và nội dung như sau:

A. Thành phần tham dự họp:

+ Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Ngọc Ninh : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Lý Chí Đức : Ủy viên HĐQT.
- Bà Phan Thị Thanh Sâm : Ủy viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu : Ủy viên HĐQT.
- + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo : Thư ký cuộc họp.

+ Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Tâm : Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Lê Châu : Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Chiên : Thành viên Ban Kiểm soát – Vắng mặt có lý do.

B. Nội dung cuộc họp:

I. Số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hết Quý III năm 2021 của các đơn vị và của toàn Công ty

Đơn vị: Đồng

| TT | Tên đơn vị | Tổng doanh thu (DTBH, DTHĐT C, Thu nhập khác) | Giá vốn | Lợi nhuận gộp | Chi phí tài chính, CPBH, CFQLDN và CF khác | Lợi nhuận kế toán trước thuế |
|----|------------|---|-----------------|----------------|--|------------------------------|
| I | Văn phòng | 157.448.161.852 | 146.678.036.834 | 10.770.125.018 | 9.191.366.741 | 1.578.758.277 |
| | Trong đó: | | | | | |
| 1 | TTDVKDXNK | 1.267.500.818 | 0 | 1.267.500.818 | 682.876.051 | 584.624.767 |
| 2 | TT DVCUNNL | 139.746.647.701 | 135.564.092.226 | 4.182.555.475 | | |
| 3 | TTKDDVVT | 7.357.904.719 | 6.845.012.314 | 512.892.405 | | |



| | | | | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 | TTKDDV GTGT | 5.938.047.793 | 3.297.298.346 | 2.640.749.447 | | |
| 5 | TTCƯDV | 1.820.249.265 | 963.023.498 | 857.225.767 | | |
| 6 | TT Kho vận | 733.840.000 | 0 | 733.840.000 | | |
| II | CN Hà Nội | 1.266.719.023 | 1.018.678.554 | 248.040.469 | 237.331.254 | 10.709.215 |
| III | CN Đà Nẵng | 48.012.115.938 | 46.556.459.978 | 1.455.655.960 | 1.300.446.227 | 155.209.733 |
| | <i>Trong đó dịch vụ sim thẻ xuất hóa đơn ngoài Công ty</i> | 1.506.583.592 | 1.442.445.460 | 64.138.132 | 150.000 | 63.988.132 |
| IV | CN HCM | 14.690.851.499 | 14.158.925.322 | 531.926.177 | 555.795.014 | (23.868.837) |
| | <i>Trong đó dịch vụ sim thẻ xuất hóa đơn ngoài Công ty</i> | 142.004.017 | 141.419.820 | 584.197 | 0 | 584.197 |
| | Tổng cộng | 221.417.848.312 | 208.412.100.688 | 13.005.747.624 | 11.284.939.236 | 1.720.808.388 |

Trong đó: Thuế TNDN là: 393.417.152 đồng. Lợi nhuận sau thuế là: 1.327.391.236 đồng.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Tập đoàn giao cho Công ty và tỉ lệ hoàn thành đến hết quý III 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch giao năm 2022 | Kết quả thực hiện đến hết quý II năm 2022 | Tỉ lệ % hoàn thành kế hoạch |
|----|--------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 507.000 | 221.417 | 43,6 % |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.934 | 1.327 | 33,7 % |

III. Tình hình hoạt động SXKD toàn Công ty:

Các khó khăn gặp phải từ đầu năm đến hết quý II năm 2022, đến từ dịch bệnh Covid-19 và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành vẫn tiếp tục kéo dài làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty. Tính đến hết quý II năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 43,6 % kế hoạch về doanh thu và mới đạt 33,7 % kế hoạch về lợi nhuận được giao, tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận thường được tập trung tăng trưởng vào giai đoạn cuối năm.

Vài nét sơ bộ về hoạt động của các mảng kinh doanh dịch vụ của Công ty:

1. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu:

Trong năm 2022, lĩnh vực kinh doanh ủy thác xuất nhập khẩu với thị trường chính là VNPT Net vẫn vấp phải những khó khăn không dễ tháo gỡ, đơn cử như:

- Thị trường chính là VNPT Net: Dự án đầu tư chậm, giá trị đầu tư giảm, thanh kiểm tra dự án liên tục; các lãnh đạo chuyên môn thay đổi liên tục, cạnh tranh lớn dẫn đến phải giảm giá dịch vụ nhiều, các hợp đồng bị xé lẻ thực hiện thành nhiều PO nên công đoạn thực hiện tăng theo hệ số nhân dẫn đến doanh thu UTKN giảm, chi phí tăng và tăng công việc.
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ TTTT): Ngoài những y/c như Chứng nhận hợp qui như trước đây, hiện phải xin cấp đăng ký chất lượng cho từng chuyến hàng và bị

quản lý về thời gian nộp HS rất chặt chẽ: mất nhiều thời gian và công sức đi lại, tăng chi phí.

- Công ty sẽ cố gắng hết sức khắc phục để có thể giữ vững thị trường và 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..) và tìm kiếm thị trường ngoài VNPT để cung cấp dịch vụ.

2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng, cho thuê phương tiện:

- Hoạt động kinh doanh cho thuê ô tô: Công ty đã tiến hành thu hồi xong 22 xe đã hết hạn hợp đồng cho thuê với các trung tâm kinh doanh của Vinaphone và đang làm thủ tục đấu thầu cho thuê tiếp 32 xe ô tô cũ 7 chỗ.
- Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ và thiết bị 5G để trở thành đại lý kinh doanh thiết bị 5G cho VNPT và đang kết hợp với bên Tổng công ty Vinaphone để thực hiện các dự án cho thuê thiết bị viễn thông và các thiết bị công nghệ khác.
- Công ty tiếp tục vận hành tốt dịch vụ cho thuê xe và cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông; phát triển dịch vụ cho thuê xe cho các Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn; tận dụng lợi thế là công ty cổ phần của Tập đoàn, mở rộng lĩnh vực, đa dạng hóa phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng mới gắn với các dịch vụ của Tập đoàn.

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

- Trong 6 tháng đầu năm, Công ty kịp thời liên hệ với các đơn vị ký hợp đồng, đảm bảo việc làm thầu/chào hàng cạnh tranh đúng thời gian quy định, thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới bảo hiểm/lương đúng thời điểm cho NLĐ. Tuy nhiên, năm 2022 một số đơn vị lớn chuyển giao ký với CT Trang Vàng như: Viễn thông Hồ Chí Minh, Viễn thông Hà Nội, Trung tâm kinh doanh VNPT- Hà Nội, Trung tâm kinh doanh VNPT- Thanh Hóa...nên doanh thu và lợi nhuận bị giảm so với cùng kỳ năm 2021.
- Đã sớm lên danh sách các đơn vị thực hiện ký thuê lại lao động trong quý 1/2023 để kịp thời liên hệ, trao đổi làm thầu/chào hàng; cũng như có phương án, kế hoạch đến một số đơn vị đã kết thúc hợp đồng cũng như một số đơn vị sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới để mở rộng thị trường, mang về các hợp đồng mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

4. Lĩnh vực cho thuê kho bãi:

- Trong tháng 5/2022, Công ty đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý để thu hồi kho TFP theo đúng quy định của pháp luật và giao cho Trung tâm kinh doanh kho vận quản lý khai thác. Đầu tháng 6/2022, Công ty đã ký hợp đồng với đối tác cho thuê kho TFP với diện tích là: 1.420m². Tổng diện tích cho thuê kho khu vực Yên Viên hiện nay là: 3.500m², đã được lấp kín.
- Trung tâm kho vận tiếp tục quản lý và vận hành tốt công tác cho thuê kho bãi để có thể mang lại nguồn thu ổn định, hiệu quả.

5. Mảng kinh doanh dịch vụ viễn thông:

- Mảng kinh doanh DVVT vẫn tiếp tục phải đối mặt với khó khăn còn lại từ dịch bệnh, khó khăn trong việc triển khai dịch vụ viễn thông ở các điểm ủy quyền, các điểm cung cấp dịch vụ VNPT tại các TTKD Vinaphone các tỉnh/thành phố do chính sách thay đổi và việc xiết chặt thanh kiểm tra liên tục của Thanh tra liên ngành.

- Tuy nhiên, với chủ trương và chính sách của Nhà nước sẽ đưa dịch Covid thành như căn bệnh đặc hữu, các mối quan hệ giao tiếp trong cộng đồng bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, Công ty sẽ cố gắng duy trì liên lạc tốt với các TTKD tỉnh/thành phố; phối hợp và hỗ trợ từ xa nhanh nhất có thể để triển khai tốt hoạt động SXKD tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền và Điểm cung cấp dịch vụ VNPT thuộc Cokyvina quản lý.
- Công ty đang cùng Tổng công ty truyền thông (VNPT Media) và 32 TTKD tỉnh/thành phố đang tích cực triển khai Hợp đồng cung cấp dịch vụ Mobile Money – VNPT Pay. Sau khi ổn định và đưa vào vận hành sẽ mang lại một nguồn thu ổn định.

6. Chi nhánh Hà Nội

Năm 2022, Tập đoàn chuyển hướng đầu tư nguồn từ máy phát điện sang ắc quy lithium và cũng là sản phẩm cung cấp tập trung, do vậy Chi nhánh rất khó khăn trong việc cung cấp máy phát điện. Mảng kinh doanh chủ đạo bị đình trệ, Chi nhánh cũng đã báo cáo khó khăn này với Lãnh đạo Công ty và đang tìm mọi cách để có thể chuyển hướng kinh doanh.

7. Chi nhánh Hồ Chí Minh:

- Hoạt động thương mại tiếp tục gặp khó khăn do thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, bên cạnh đó các mặt hàng kinh doanh của Công ty như máy phát điện, tủ nguồn, ắc quy...hiện nay đều được tập đoàn mua sắm tập trung và CNHCM không thể cạnh tranh về giá với các đơn vị sản xuất và các đơn vị thương mại cung cấp các sản phẩm này trên thị trường và trong VNPT.
- Đến 30/6/2022, CNHCM vẫn đang được công ty hỗ trợ để thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê lao động đến hết năm 2022 tại 03 tỉnh gồm: Viễn thông Khánh Hòa, TTKD Khánh Hòa, TTKD Vĩnh Long.
- Trong 6 tháng đầu năm, CNHCM vẫn tiếp tục triển khai hoạt động CCDVVT tại các đơn vị TTKD Hồ Chí Minh và Bình Dương, hiện đang làm việc với TTKD Bình Phước để thành lập điểm CCDVVT tại Bình Phước. Dù 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động về dịch vụ viễn thông tại CN chưa mang lại kết quả khả quan như các năm về trước nhưng CN vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt nhất với khách hàng và duy trì kênh bán hàng trực thuộc với mong muốn và hy vọng 6 tháng cuối năm sẽ mang lại kết quả khả quan hơn.
- Thời gian tới, CNHCM một mặt sẽ vẫn triển khai tốt các hoạt động kinh doanh được Công ty giao, bên cạnh đó vẫn cố gắng tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh thương mại với khách hàng trong và ngoài VNPT.

8. Chi nhánh Đà Nẵng:

- Tình hình kinh doanh vật tư, thiết bị gặp rất nhiều khó khăn, các đơn vị trong ngành hầu hết mua hàng hoá qua đấu thầu tập trung, mua trực tiếp từ nhà sản xuất...
- Về thuê lại lao động, số lượng các đơn vị thuê lại lao động giảm dần, đơn giá phí quản lý thuê lại lao động cũng giảm đáng kể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của mảng dịch vụ này của Chi nhánh.
- Về các điểm uỷ quyền và hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông Công ty giao, đến nay Chi nhánh đã mở điểm uỷ quyền và hợp tác, đưa vào hoạt động tại 7 tỉnh, tuy nhiên, các điểm uỷ quyền và hợp tác hoạt động chưa có hiệu quả như mong đợi.

- Trong các tháng cuối năm, Chi nhánh cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiếp thị hàng hoá trong và ngoài ngành (trọng tâm là bệnh viện 199 của Bộ công an tại Đà Nẵng) và bệnh viện y học cổ truyền của Bộ công an tại Hà Nội, bệnh viện 30-4 của Bộ công an tại Hồ Chí Minh; tiết giảm chi phí bán hàng tối đa để đem về lợi nhuận cho Công ty.

IV. Các công việc khác:

1. Về công nợ:
 - Công ty vẫn quán triệt chủ trương 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.
 - Công ty đã phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán và đang chờ Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt để chính thức công bố thông tin.
2. Công ty đã thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng với mức giá khởi điểm là: 69.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Hiện nay, Công ty đang chờ Sở GDCK Hà Nội phê duyệt lộ trình của việc đấu giá, đồng thời ký hợp đồng thực hiện buổi đấu giá cp PTI với Công ty.
3. Công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để thu hồi Kho TFP theo đúng quy định của pháp luật và đã ký hợp đồng cho đối tác thuê diện tích Kho TFP.
4. Công ty đang triển khai các thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ khu vực Yên Viên, trình HĐQT.

V. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Tại cuộc họp, các thành viên đã cùng xem xét, thảo luận và đưa các ý kiến đóng góp vào các nội dung trong các báo cáo của Chủ tịch HĐQT và báo cáo của Tổng giám đốc cùng tờ trình các nội dung khác. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã trả lời đầy đủ các ý kiến thắc mắc, đóng góp của các thành viên. Các thành viên đã đi đến thống nhất và thông qua nội dung để ghi trong Kết luận của cuộc họp và Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp lần này.

VI. Kết luận của cuộc họp:

Sau khi nghe những ý kiến phát biểu của các thành viên, tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Công ty đã kết luận như sau:

1. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung trong các tháng còn lại của năm 2022 nỗ lực để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022.
2. Cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục chủ trương phát huy những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh sẵn có, đồng thời thúc đẩy các đơn vị tích cực trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm kiếm mặt hàng, dịch vụ, sản phẩm mới nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai các phương hướng, chiến lược kinh doanh mới.

10-11
Y
N
INA
HA

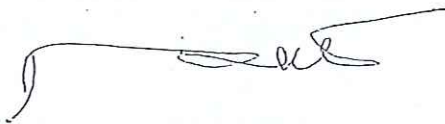
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao trong công tác thực hiện, quản lý hiệu quả các dự án và công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty.
 4. Công ty khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.
 5. Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô đã thu hồi với các nội dung như sau:
 - a. Cho phép giữ lại 01 xe Toyota Fortuner để phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc khối Văn phòng Công ty tại Hà Nội.
 - b. Cho phép thanh lý 21 xe còn lại bao gồm: 13 xe Toyota Hiace và 07 xe Toyota Fortuner cùng 01 xe Toyota Innova Công ty đang sử dụng.
 - c. Các thủ tục thanh lý gồm: thẩm định giá xe, trình HĐQT giá khởi điểm bán đấu giá, chào bán bằng hình thức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
 6. Đồng ý để Công ty được thanh lý các dây chuyền sản xuất dây thuê bao cũ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để cắt giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng, tránh gây lãng phí, đồng thời giải phóng mặt bằng cho chủ trương đầu tư và mở rộng khai thác mảng dịch vụ kho bãi.
 7. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện (PTI) ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại văn bản số 24/VNPT-HĐT-V-KHĐT ngày 04/02/2021 về việc: chuyển nhượng vốn góp của Cokyvina tại PTI.
- Kết quả : 4/4 thành viên HĐQT đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí với nội dung ghi trong biên bản và ký vào Biên bản này./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

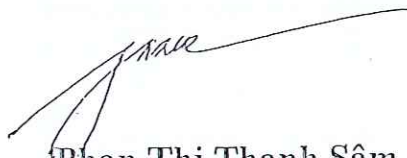
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ủy viên HĐQT



Lý Chí Đức

Ủy viên HĐQT



Phan Thị Thanh Sâm

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Ngọc Ninh

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Phương Liễu

Thư ký



Nguyễn Thị Phương Thảo