

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 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 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có: 8 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho: 2.597.770 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm tỷ lệ: 64,75 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 28 tháng 4 năm 2023 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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2023: | 589.853 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 2.457 triệu đồng; |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 5%; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: | 11 %. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 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 2022 là: 11 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2022 nhưng không quá ngày 30/6/2023.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2021: 205.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 108.301.888 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 96.698.112 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2022 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: 135.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì thù lao HĐQT & BKS là: 154.000.000 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 2023 (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 uỷ 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 2023 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ riêng theo quy định về việc: bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và thông qua bản Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc tăng lương với tỉ lệ 10% cho CBCNV từ tháng 7 năm 2023 để đảm bảo và nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**
Phạm Viết Huy

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 8 cổ đông đại diện cho: 2.597.770 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm tỉ lệ: 64,75 % trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội đã nhất trí bầu **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu** như sau: **(100 % cổ đông biểu quyết tán thành)**:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Viết Huy : 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.
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu: Thành viên HĐQT.

• **Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Phòng Pháp chế Tổng hợp – Thư ký Công ty – Trưởng Ban;

• **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng Kế toán TC - Thành viên.
- Bà Hoàng T. Lan Hương – CV TTKD CU'NNL - Thành viên.
- Bà Ngô Thanh Loan – CV Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Vũ Trí Quang – CV TTKD DVVT - Thành viên.

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Phan Nhật Tân – Phó Giám đốc TTKD DVVT- Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Cần Thơ – CV Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK - Thành viên.

• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Ban Tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đã nghe các báo cáo với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Viết Huy – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2023. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

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 2022 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2023. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. 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 2022. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (đã kiểm toán)

Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2022.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2022

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Tờ trình Phương án PPLN, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã trình tại Đại hội và được đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. TRÌNH NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ RIÊNG THEO QUY ĐỊNH VỀ VIỆC: BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH VÀ BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CỦA CÔNG TY.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Thành viên HĐQT báo cáo về việc: thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ riêng theo quy định về việc: bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bản Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã được nghe một số ý kiến đóng góp, góp ý của các cổ đông về chính sách tăng lương cho người lao động, về công tác đầu tư tài sản cũng như việc sử dụng tài sản sẵn có của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các ý kiến được nêu ra để cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty, đồng thời tiếp thu các ý kiến để việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 cũng như các hoạt động chung khác của Công ty được hiệu quả hơn.

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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:*
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Viết Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ngày 28/04/2023)

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				
ĐẠI DIỆN VỐN VNPT,TVHĐQT			147,020	2,247,700	2,394,720	
1	Phạm Viết Huy			793,800	793,800	CTHĐQT
2	Phạm Ngọc Ninh		82,020		82,020	Nguyên CTHĐQT
3	Lý Chí Đức		34,500	957,775	992,275	TVHĐQT, TGD
4	Phan Thị Thanh Sâm		29,000	496,125	525,125	TVHĐQT, P.TGD
5	Nguyễn Thị Phương Liễu		1,500	-	1,500	TVHĐQT
CỔ ĐÔNG LỚN			199,900	-	199,900	
6	Nguyễn thành Đồng		199,900	-	199,900	
CỔ ĐÔNG KHÁC			3,150	-	3,150	
7	Trần Thanh Xuân		1,650	-	1,650	
8	Nguyễn thị Chiên		1,500	-	1,500	
						tỷ lệ tham dự
Tổng cộng			350,070	2,247,700	2,597,770	64.75%

Hà Nội, Ngày 28 tháng 04 năm 2023
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


NGUYỄN THỊ TÂM

Số: 01...../BC-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cokyvina đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc quản lý, định hướng chiến lược kinh doanh, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. HĐQT thực hiện việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 555.279 triệu đồng, đạt 109 % kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 2.156 triệu đồng và đạt 54,8 % kế hoạch được giao. Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn khi Công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng sau đại dịch Covid -19 cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ dẫn đến lợi nhuận bị suy giảm nhiều. Tuy nhiên, Công ty vẫn nỗ lực hết sức để đạt được kết quả duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, vẫn đem lại lợi nhuận và đảm bảo cổ tức cho cổ đông của Công ty.

• Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	507.000	555.279	109 %
2	Lợi nhuận sau thuế	3.934	2.156	54,8 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	8,1 %	4,4 %	54,9 %

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

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022:

1. Năm 2022, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã nỗ lực, cố gắng để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19, từ sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường ở mọi lĩnh vực kinh doanh để duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV.
2. HĐQT vẫn luôn 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.

B. 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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

I. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	589.853
	Trong đó Doanh thu ngoài VNPT	Triệu đồng	23.760
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.457
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	5 %
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11 %

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 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.
6. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiến hành việc đăng ký và mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, xây dựng, lắp đặt hệ thống xây dựng, tổ chức sự

kiện, kinh doanh lữ hành du lịch,...hướng tới sự phát triển đa dạng, tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực đang có để mở rộng quy mô và thị trường hoạt động của Công ty.

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 2023 đã được phê duyệt.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Huy

Số: 02.../BC-CKV-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Năm 2022, sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế đã chịu những ảnh hưởng lớn, tác động không nhỏ tới hoạt động SXKD của toàn ngành bưu chính viễn thông, của Tập đoàn VNPT nói chung và của Công ty Cổ phần Cokyvina nói riêng. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao vượt mọi khó khăn, cùng sự chung sức, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV, Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định được việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là vẫn đem lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông của Công ty.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	507.000	555.279	109 %
2	Lợi nhuận sau thuế	3.934	2.156	54,8 %
4	Tỉ suất LNST/VCSH	8,01 %	4,4 %	54,9%

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 2022:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 555.279 triệu đồng, đạt 109 % kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là: 2.156 triệu đồng và đạt 54,8 % kế hoạch được giao. Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn khi Công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng sau đại dịch Covid -19 cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành ở hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ dẫn đến lợi nhuận bị suy giảm nhiều.

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 ủy thác nhập khẩu:

- Thị trường truyền thống của Công ty trong lĩnh vực ủy thác nhập khẩu là Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net). Do ảnh hưởng của đại dịch, VNPT Net vẫn thực hiện chủ trương giảm qui mô đầu tư nên doanh thu ủy thác nhập khẩu cũng bị giảm tương ứng, thời gian thực hiện các dự án kéo dài, chi phí thực hiện dự án tăng, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm giá hoặc cung cấp những dịch vụ miễn phí.
- Những khó khăn khách quan trong những năm gần đây mặc dù vẫn chưa được cải thiện nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng giữ vững thị trường đang có 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 cung cấp dịch vụ ngoài VNPT để có được một nguồn thu ổn định.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics; kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng:

- Trong năm 2022, Công ty đã thu hồi 22 xe đã hết hạn hợp đồng để tiến hành thanh lý và thực hiện việc đấu thầu và ký hợp đồng với các Trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone cho thuê tiếp 32 xe ô tô cũ với mức giá thấp hơn và phải bảo dưỡng trước khi cho thuê lại. Điều này cũng dẫn đến việc làm giảm doanh thu và lợi nhuận của mảng dịch vụ này của Công ty.
- Công ty vẫn tiếp tục chủ trương vận hành kho bãi theo định hướng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi, vận chuyển của đối tác khi cần. Tập đoàn VNPT thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư nên Công ty đã không ký được các hợp đồng thuê kho bãi với các đơn vị trong ngành. Để khắc phục khó khăn này, Công ty đã nỗ lực khai thác, tìm kiếm các khách hàng mới và kết quả là toàn bộ diện tích tại kho Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đã được ký hợp đồng thuê kín với tổng diện tích thuê là: 3.500 m² với các doanh nghiệp ngoài ngành.
- Công ty tiếp tục 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: kết hợp với Tổng công ty Vinaphone để thực hiện các dự

án cung cấp dịch vụ viễn thông và cho thuê thiết bị viễn thông và các thiết bị công nghệ khác...

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

- Năm 2022 một số đơn vị lớn ký hợp đồng thuê lại lao động với CTCP Những Trang Vàng Việt Nam 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 của Công ty đã bị giảm so với cùng kỳ năm 2021.
- Khó khăn đến từ sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành thị phần giữa các doanh nghiệp, tuy nhiên, nhờ sự năng nổ, nỗ lực bám sát thị trường, Công ty cũng đã ký được hợp đồng thuê lại lao động tại những thị trường khó và mang lại thêm doanh thu, lợi nhuận như: Viễn thông Sóc Trăng, Trung tâm kinh doanh VNPT- Sóc Trăng, Viễn thông Tiền Giang, Viễn thông Hậu Giang.
- Công ty vẫn tiếp tục triển khai ký kết các hợp đồng được bàn giao từ Công ty Trang Vàng đồng thời sát sao hơn nữa để có thêm được nhiều hợp đồng tăng doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Để đạt được sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong quy trình thực hiện nghiệp vụ, các đơn vị liên quan trong Công ty phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm triển khai việc thiết kế phần mềm nhân sự/tiền lương cũng như phần mềm xuất hóa đơn thuế TNCN điện tử theo quy định.

d. Lĩnh vực kinh doanh đại diện thương hiệu:

Công ty tiếp tục theo sát và triển khai việc cung cấp máy phát điện nhỏ cho hệ thống MobiFone và VinaPhone; theo đuổi dự án máy phát điện công suất lớn với Tổng công ty xây dựng HUD; tìm kiếm đối tác để làm đại lý độc quyền cho các thiết bị đầu cuối.

e. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sim thẻ:

- Công ty vẫn cố gắng duy trì liên lạc tốt với các TTKD tỉnh/thành phố để triển khai tốt và đẩy mạnh hoạt động SXKD tại các điểm ủy quyền và các điểm cung cấp dịch vụ mới do Công ty quản lý.
- Công ty vẫn tiếp tục cùng Tổng công ty truyền thông (VNPT Media) và 32 TTKD tỉnh/thành phố tích cực triển khai hợp đồng cung cấp dịch vụ Mobile money - VNPT pay.

f. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc Công ty

• **Chi nhánh Hà Nội:**

- Từ những ngày đầu thành lập, lĩnh vực SXKD cáp quang, dây điện thoại luôn chiếm tỷ trọng lớn trên Doanh thu của Chi nhánh Hà Nội. Nhưng hiện tại, nhu cầu của thị trường cáp quang, dây điện thoại đã ở mức bão hòa. Do khó khăn trong việc tìm kiếm được đầu ra của sản phẩm nên trong năm 2022, Chi nhánh đã phải thực hiện bán thanh lý 02 dây chuyền sản xuất cáp quang để cắt giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng, tránh việc hư hỏng, xuống cấp của tài sản.

- Về hoạt động mua bán máy phát điện gặp rất nhiều khó khăn do Tập đoàn thực hiện việc cắt giảm chi phí bằng việc giảm số lượng mua sắm cũng như giá mua máy phát điện (Giá máy phát điện năm 2022 tiếp tục giảm khoảng 10-15% so với năm giai đoạn 2020- 2021), trong khi yêu cầu về chất lượng MPĐ không thay đổi, thậm chí còn phải có những cải tiến tốt hơn để phù hợp với công nghệ 4.0, đi kèm với đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm từ các đơn vị trong nước.

- Lãi vay ngân hàng tăng cao, tỷ giá đồng \$ tăng cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Chi nhánh.

• **Chi nhánh Đà Nẵng:**

- Chi nhánh vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng cho thuê lại lao động với các viên thông tỉnh, các Trung tâm kinh doanh VNPT thuộc khu vực Miền Trung và Tây nguyên mà Công ty giao cũng như điểm ủy quyền, hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Ngoài ra, Chi nhánh còn thực hiện các dịch vụ đại lý giới thiệu phát triển phần mềm chính quyền số, phần mềm y tế số và các dịch vụ khác để có thêm nguồn thu và lợi nhuận ổn định, hiệu quả.

• **Chi nhánh Hồ Chí Minh:**

- Doanh thu trong năm 2022 của Chi nhánh Hồ Chí Minh vẫn chủ yếu từ hoạt động cho thuê lao động và dịch vụ viễn thông được Công ty giao. Bên cạnh đó, trong năm, Chi nhánh cũng cố gắng phát triển thêm các mặt hàng liên quan đến điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, thị trường này hiện đang dần bão hòa, bên cạnh đó có rất nhiều đơn vị cung cấp dẫn đến việc tìm kiếm nguồn tiêu thụ cho mặt hàng này hiện rất khó khăn.

- Chi nhánh cũng được sự hỗ trợ rất nhiều từ khách hàng trong hoạt động dịch vụ viễn thông, ngoài hoạt động dịch vụ đại lý ủy quyền sim thẻ, Chi nhánh còn thực hiện thêm mảng đại lý cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin với Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương.

2. Công tác thoái vốn ở các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt:

Được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thoái vốn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) bằng hình thức đấu giá theo đúng quy định, quy trình của pháp luật. Tuy nhiên do sự biến động thất thường, không ổn định của thị trường chứng khoán hiện nay dẫn đến nhu cầu đầu tư tài chính bị ảnh hưởng mạnh, vì vậy, phiên đấu giá cổ phiếu PTI của Công ty đã không thành công vì không có người tham gia.

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

- Công ty vẫn luôn theo sát mục tiêu chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng với 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 của Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Công ty luôn cố gắng khắc phục khó khăn và nỗ lực để có thể 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 nhằm yên tâm làm việc, cống hiến.

4. Công tác kế toán tài chính:

- Công ty luôn bám sát và tích cực thu hồi các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh theo đúng kỳ hạn. 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.
- Bộ phận Kế toán của Công ty luôn trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty cũng tiếp tục 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 giữ tinh thần tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bưu 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 .

6. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: mặc dù đã được chú trọng và cải thiện nhưng Công ty vẫn luôn cần 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 là chủ trương xuyên suốt và luôn cần được chú trọng.
- Quản lý tài chính: Tăng cường 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: tiếp tục mục tiêu 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 ngày một nâng cao 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.
- Nâng cao tính đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong Công ty để góp phần tạo nên được một môi trường văn hóa doanh nghiệp hài hòa, vững mạnh.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023:

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và thị trường sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023, Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	589.853
	Trong đó Doanh thu ngoài VNPT	Triệu đồng	23.760
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.457
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	5 %
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11 %

II. Phương hướng, chiến lược và kế hoạch triển khai năm 2023:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Toàn Công ty cố gắng nỗ lực để có thể vượt qua các khó khăn đang phải đối mặt, tận dụng những cơ hội mới để ổn định, phát triển SXKD nhằm thu được kết quả cao nhất, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023.
- b. Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi chủ trương 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 các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Tập đoàn VNPT.
- c. Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển mở rộng kênh bán hàng đa dịch vụ của Tổng công ty Vinaphone trên toàn quốc 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) phục vụ việc triển khai số hóa trong việc thanh toán điện tử như MobiMoney, VNPT pay...
- d. Tiếp tục 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: kết hợp với Tổng công ty Vinaphone để thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ viễn thông và cho thuê thiết bị viễn thông và các thiết bị công nghệ khác...
- e. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai lĩnh vực xuất khẩu lao động đồng thời phát triển mảng dịch vụ đào tạo lao động và các dịch vụ khác liên quan gắn liền với dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty đang có những thế mạnh sẵn có.
- f. Theo sát và triển khai việc cung cấp máy phát điện nhỏ cho hệ thống MobiFone và VinaPhone; theo đuổi dự án máy phát điện công suất lớn với Tổng công ty xây dựng HUD; tìm kiếm đối tác để làm đại lý độc quyền cho các thiết bị đầu cuối.
- g. Nghiên cứu, triển khai dịch vụ cung cấp thiết bị về hạ tầng viễn thông.
- h. Nghiên cứu để đầu tư và phát triển kinh doanh dịch vụ kho bãi, logistics với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn nữa.
- i. Tăng cường việc 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.
- j. Đăng ký và mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng như: hệ thống pin năng lượng mặt trời, cửa cuốn, cửa tự động...; kinh doanh thiết bị pin năng lượng mặt trời; sản xuất điện mặt trời; tổ chức sự kiện, kinh doanh lữ hành du lịch...hướng tới sự phát triển đa dạng, tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực đang có để mở rộng quy mô và thị trường hoạt động của Công ty.

2. Về công tác nhân sự - tổ chức:

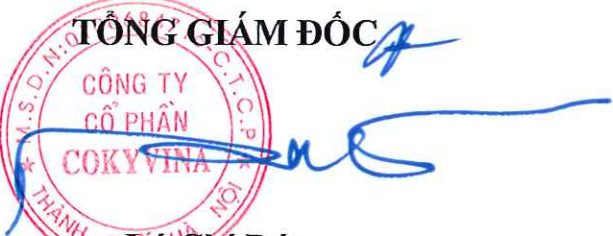
- a. Tiếp tục lập kế hoạch và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về mặt số lượng và chất lượng để phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- b. Quan tâm đến việc tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ và công tác chăm sóc khách hàng chu đáo để giữ được uy tín 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. Tăng cường 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 của doanh nghiệp.
- 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 đảm bảo và nâng cao đời sống và thu nhập tốt cho CBCNV toàn Công ty.
- 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần COKYVINA trình Đại hội. Tổng giám đốc, Ban điều hành và toàn thể CBCNV hi vọng Công ty Cổ phần Cokyvina, với tinh thần đoàn kết, với sự nỗ lực, quyết tâm cao khi đối mặt với khó khăn, với sự linh hoạt trong việc tìm hướng đi mới sẽ có một năm 2023 có những khởi sắc tích cực và sẽ hoàn thành thật tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Chí Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: ...03.../BC-CKV-BKS

Hà Nội, ngày...2.5...tháng...4...năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Cokyvina như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:

- Trong năm 2022, 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.
- 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.
- 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 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	555.279
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.156
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11 %

Lưu ý: Doanh thu tăng 109% so với kế hoạch giao, Lợi nhuận đạt: 54.8% so với kế hoạch được giao.

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả SXKD năm 2022).

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

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, 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; 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 2022, 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 là 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 2023:

- 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 nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. 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.
7. Xem xét các mảng kinh doanh không hiệu quả để đưa ra hướng điều chỉnh kịp thời.
8. Giao kế hoạch cho các phòng, chi nhánh, trung tâm cần giao cụ thể và giao cả về lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng (vì có những trường hợp lợi nhuận gộp cao nhưng chi phí nhiều dẫn đến lợi nhuận ròng không hiệu quả). Đề nghị trong kế hoạch giao phải có thưởng, phạt đối với đơn vị đạt và không đạt kế hoạch giao có như vậy mới phát triển được SXKD.
9. Đề xuất phương án cho thuê nhà và giao kế hoạch doanh thu lợi nhuận cho các chi nhánh của Công ty và các chi nhánh.

có thưởng, phạt đối với đơn vị đạt và không đạt kế hoạch giao có như vậy mới phát triển được SXKD.

9. Đề xuất phương án cho thuê nhà và giao kế hoạch doanh thu lợi nhuận cho các chi nhánh của Công ty và các chi nhánh.

Trên đây là báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty cổ phần COKYVINA, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Lãnh đạo phòng kế toán và Lãnh đạo các trung tâm, chi nhánh 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**



NGUYỄN THỊ TÂM

Số: 4/TTr-CKV- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 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 nhận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT HUY

Số: 05.../TTr-HĐQT-KTTC

Hà Nội, ngày 25...tháng 4...năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao cho
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

- 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 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

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

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.745.867.764
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	589.771.126
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	2.156.096.638
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	346.737.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.527.681.542
6	Chia cổ tức : 11%	4.413.200.000
7	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 2022 nhưng không quá ngày 30/06/2023	

II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2021: 205.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 108.301.888 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 96.698.112 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2022 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là 135.000.000 đồng

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 154.000.000 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 2023 (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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số:....06../TTr-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày...25...tháng...4...năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc: sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 của Công ty Cổ phần Cokyvina đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;

Nhằm hướng tới sự phát triển đa dạng, tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực đang có để mở rộng quy mô và thị trường hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc sửa đổi Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty - Khoản 1: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Số TT	Điều/khoản	Điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua	Sửa đổi Điều lệ đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty - Khoản 1: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Chưa có	Bổ sung thêm các ngành nghề: -Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Chi tiết: Tổ chức sự kiện (Trừ hợp báo) -Đại lý du lịch -Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế (Điều 31 Luật du lịch năm 2017) -Xây dựng công trình đường sắt -Xây dựng công trình đường bộ -Xây dựng công trình thủy -Xây dựng công trình chế biến, chế tạo -Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác -Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: *Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); *Lò sưởi, tháp làm lạnh; *Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; *Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; *Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; *Thiết bị khí đốt (gas); *Đường ống dẫn hơi nước; *Hệ thống phun nước chữa cháy; * Hệ thống phun nước tưới cây; * Lắp đặt hệ thống ống dẫn. - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: *Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. *Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống pin năng lượng mặt trời; Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	Công ty có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động

			- Hoàn thiện công trình xây dựng. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. - Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời. - Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động bán buôn điện (<i>Điều 32 Nghị định 137/2013/NĐ-CP; Được Sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP</i>)	
2.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty - Khoản 1: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, dân dụng, và các lĩnh vực khác theo quy định của Pháp luật;	Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn thiết bị pin năng lượng mặt trời; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, dân dụng và các lĩnh vực khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	Công ty có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Viết Huy



Số: 02/NQ-CKV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số: 02/BBH-CKV-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2023;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.1 Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện (Trừ hợp báo)	8230	
2.	Đại lý du lịch	7911	
3.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế (Điều 31 Luật du lịch năm 2017)	7912	
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6.	Xây dựng công trình thủy	4291	
7.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	

8.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
9.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); - Lò sưởi, tháp làm lạnh; - Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; - Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; - Thiết bị khí đốt (gas); - Đường ống dẫn hơi nước; - Hệ thống phun nước chữa cháy; - Hệ thống phun nước tưới cây; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.	4322	
10.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống pin năng lượng mặt trời; Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung	4329	
11.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
13.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511	
14.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động bán buôn điện (<i>Điều 32 Nghị định 137/2013/NĐ-CP; Được Sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP</i>)	3512	

1.2 Công ty sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn thiết bị pin năng lượng mặt trời; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, dân dụng và các lĩnh vực khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659	

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT TpHN
- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM VIỆT HUY

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty)

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100684716

2. Hồi 8h30, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

3. Thành phần: Cổ đông Công ty:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham gia cuộc họp: 250 cổ đông đại diện cho 4.050.000 cổ phần tương ứng với 4.050.000 phiếu có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 242 cổ đông đại diện 1.470.230 cổ phần phổ thông tương ứng với 1.470.230 phiếu biểu quyết

Tham dự đại hội có 8 cổ đông (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự) đại diện cho 2.597.770 cổ phần phổ thông tương ứng với 2.597.770 phiếu biểu quyết chiếm 64,75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại công ty.

STT	Họ và tên cổ đông dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tổng Số phiếu biểu quyết
1.	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Đại diện: Ông PHẠM VIỆT HUY	793.800	793.800
2.	PHẠM NGỌC NINH	82.020	82.020
3.	LÝ CHÍ ĐỨC	992.275	992.275
4.	PHAN THỊ THANH SÂM	525.125	525.125
5.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIỄU	1.500	1.500
6.	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG	199.900	199.900
7.	TRẦN THANH XUÂN	1.650	1.650
8.	NGUYỄN THỊ CHIÊN	1.500	1.500

Công ty có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ công ty.

4. Chủ tọa và thư ký:

– Chủ tọa: **Phạm Viết Huy**- Chủ tịch HĐQT

– Thư ký: **Nguyễn Thị Phương Thảo**

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

– Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

I. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.1 Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện (Trừ hợp báo)	8230	
2.	Đại lý du lịch	7911	
3.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế (Điều 31 Luật du lịch năm 2017)	7912	
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6.	Xây dựng công trình thủy	4291	
7.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
8.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
9.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); - Lò sưởi, tháp làm lạnh; - Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; - Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí;	4322	

	- Thiết bị khí đốt (gas); - Đường ống dẫn hơi nước; - Hệ thống phun nước chữa cháy; - Hệ thống phun nước tưới cây; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.		
10.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống pin năng lượng mặt trời; Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung	4329	
11.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
13.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511	
14.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động bán buôn điện (<i>Điều 32 Nghị định 137/2013/NĐ-CP; Được Sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP</i>)	3512	

1.2 Công ty sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (<i>Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i>)
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy	4659	

phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn thiết bị pin năng lượng mặt trời; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, dân dụng và các lĩnh vực khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.		
---	--	--

Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Theo hình thức giờ phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tổng số phiếu không hợp lệ đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không ý kiến đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Theo hình thức giờ phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tổng số phiếu không hợp lệ đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.597.770 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không ý kiến đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

A. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông công ty

B. Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

- Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKDN

Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông công ty

IV. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông nhất trí thông qua.....nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi....., cùng ngày.



CHỦ TỌA

PHẠM VIỆT HUY

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO