

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Số: 03/BB- HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 03 tháng 6 năm 2015;
- Theo đề nghị của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TST.

Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại văn phòng Công ty số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Hà Nội. HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 với sự có mặt của các thành viên:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Sỹ Kiên | - Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Phan Dũng | - Ủy viên; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Phương Dung | - Ủy viên. |
|----------------------------|------------|

Thành phần mời:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Đặng Đức Khôi | - Đại diện theo uỷ quyền phần vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty TST; |
| 2. Ông Cao Hồng Việt | - Phó TGĐ Cty CP Cấp quang Việt Nam; |
| 3. Ông Lê Anh Toàn | - Phó Tổng Giám đốc; |
| 4. Ông Trần Trung Hiếu | - Trưởng phòng KTTKTC; |
| 5. Ông Giang Sơn Thắng | - Trưởng phòng Tổ chức; |
| 6. Ông Đặng Quang Trung | - Trưởng phòng KHKD. |

Thư ký:

Ông Nguyễn Ngọc Tiến

HĐQT đã tiến hành phiên họp với các nội dung :

1. Thông qua Bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty TST:

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT v/v đề nghị bổ nhiệm Thư ký HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Tiến – Sinh ngày 03/05/1970 - Cử nhân luật, cử nhân kinh tế - Phó phòng Hành chính Công ty giữ chức danh thư ký HĐQT Công ty TST (Tờ trình kèm theo).

Kết quả: HĐQT nhất trí 100% bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tiến là thư ký HĐQT Công ty TST.

2. Thông qua nội dung: Ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Thành Trung - Ủy viên HĐQT có đơn xin rút khỏi HĐQT (hai trường hợp này đã có đơn xin rút khỏi HĐQT ngày 27/4/2016 kèm theo).

Thông qua nội dung về việc bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh – Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm (có đơn từ nhiệm ngày 20/4/2016 kèm theo).

Kết quả: HĐQT nhất trí 100% thông qua nội dung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát xin từ nhiệm.



3. Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ngày 19/4/2016 v/v giới thiệu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình kèm theo).

- Nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
 - + Ông Đặng Đức Khôi – Đại diện theo uỷ quyền phần vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty TST, ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Cao Hồng Việt – sinh ngày 30/11/1972, thạc sỹ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp quang Việt Nam, tham gia là Thành viên HĐQT độc lập.
- Nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Hiền – sinh ngày 07/06/1970, Trưởng phòng Kế toán của Bệnh Viện thể thao, tham gia vào Ban kiểm soát.

Kết quả:

- HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Đặng Đức Khôi – Đại diện theo uỷ quyền phần vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty TST, tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT TST.
- HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Cao Hồng Việt tham gia là thành viên HĐQT độc lập. HĐQT sẽ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT này.
- HĐQT nhất trí 100% giới thiệu Bà Nguyễn Thu Hiền ứng cử vào Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 để Đại hội bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015.

Tổng Giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD 2016 (Báo cáo đính kèm) với các nội dung chính như sau:

4.1 Kết quả SXKD năm 2015:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	63,565,455	72,769,978	114,5%
Lợi nhuận sau thuế	1,787,091	2,857,440	160%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	133,565,455	80,366,983	60,2%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,899,591	3,659,206	93,8%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	8%	7,7%	
Nộp NSNN	7,785,663	8,045,975	103,5%
Số lượng lao động	142	134	

4.2 Kết quả đầu tư năm 2015:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên thiết bị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Ghi chú
1	Thiết bị đo	1,580,000	139,200	
2	Thiết bị văn phòng		197,300	
3	Phương tiện vận tải phục vụ SXKD	2,000,000	1,917,600	
	Cộng	3,580,000	2,254,100	

4.3 Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,659,206
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	548,881
Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (70% thu nhập một tháng lương bình quân năm của CBCNV Công ty) dự tính	533,975
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	2,576,350

Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo.
- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị; thu nhập người lao động tăng hơn năm trước; lợi nhuận vượt kế hoạch. Doanh thu tăng khi tham gia các gói 3G 900 lắp mới, dự án đo kiểm 2 nhà mạng lớn.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016:

5.1. Kế hoạch SXKD năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ KH2016/TH2015
Doanh thu của Công ty TST	72,769,978	93,665,455	128,7%
Lợi nhuận sau thuế của TST	2,857,440	3,849,091	134,7%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	80,366,983	113,665,455	141,4%
Tổng lợi nhuận trước thuế	3,733,694	5,204,855	139,4%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	7,7%	10,8%	140,2%
Nộp NSNN	8,045,975	8,000,000	%
Số lượng lao động	134	163	121,6%

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Thiết bị	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Thiết bị đo	2,010,000	
2	Thiết bị văn phòng	585,000	
3	Phương tiện vận tải (thuê hoặc mua)	3,800,000	
	Tổng cộng:	6,395,000	

5.3 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	5,126,880
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	769,032

Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (70% thu nhập một tháng lương bình quân năm của CBCNV Công ty) – nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch.	533,975
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	3,823,873

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Báo cáo Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán đính kèm). Với các nội dung chính sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính. Kết quả SXKD năm 2015 như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH 2015	TH 2015/TH 2014
1. Tổng doanh thu	69.466,50	133.565,45	80.366,98	60,02%	115,69%
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	3.524,24	3.899,59	3.659,20	93,83%	103,83%
3. Cổ tức (%)	0,00	0,00	0,00		
4. Số lượng lao động	138	142	134	92,96%	95,65%

- + Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- + Tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2015 nhìn chung thấp hơn năm 2014.
- + Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2015 là 74,5 tỷ bằng 96% tổng doanh thu toàn Công ty, như vậy Công ty cần phải tìm ra những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc thu hồi công nợ khách hàng, tránh tình trạng nợ quá lâu, khó thu hồi dẫn đến không thu hồi được. Công ty còn có một số khoản phải thu quá hạn đã trích dự phòng với số lũy kế đến 31/12/2015 là 4,65 tỷ đồng.

Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo, tuy nhiên cần khẩn trương có phương án, kế hoạch giải quyết về công nợ không để kéo dài thời gian giải thể chi nhánh tại TP HCM.

7. Thông qua các vấn đề khác :

7.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 353/TB-KTTKTC ngày 19/4/2016 v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 (Tờ trình kèm theo): Chọn Công ty Kiểm toán A&C.

Kết quả: HĐQT nhất trí thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán.

7.2 Thông qua việc thanh lý 02 xe ô tô BKS: 30K-0897 và 30M-5167:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 361/TT-TST ngày 20/4/2016 v/v đề nghị thanh lý 02 phương tiện vận chuyển của công ty (Tờ trình kèm theo).

Kết quả: HĐQT nhất trí thông qua nội dung thanh lý 02 xe ô tô.

7.3 Thống nhất nhân sự bổ sung làm đại diện vốn của Công ty TST tại HTSV:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình 354/TST-TC ngày 19/4/2016 v/v giới thiệu bổ sung nhân sự làm đại diện vốn của Công ty TST tại HTSV (Tờ trình kèm theo).

Ông Phan Sỹ Kiên Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc TST xin rút khỏi danh sách nhân sự bổ sung và giới thiệu Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT TST thay thế. Danh sách nhân sự bổ sung, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Kế toán trưởng Công ty HTSV; ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT HTSV;
- Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT TST – ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT HTSV;
- Ông Đặng Xuân Trường – Tổng giám đốc Công ty HTSV - ứng cử Ủy viên HĐQT HTSV;
- Ông Lê Anh Toàn – Phó Tổng giám đốc Công ty TST - ứng cử Ủy viên HĐQT HTSV.

Số cổ phần 51% vốn điều lệ HTSV được chia đều cho 4 đại diện nêu trên.

Kết quả: HĐQT nhất trí thông qua nội dung giới thiệu nhân sự bổ sung làm đại diện vốn của Công ty TST tham gia ứng cử HĐQT tại HTSV.

7.4 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

(Chương trình nghị sự dự kiến kèm theo):

- Thời gian tổ chức: Tuần thứ tư của tháng 5 năm 2016.
 - Địa điểm: Nhà Khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hội đồng quản trị ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký thay các văn bản thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thành công.

Kết quả:

- HĐQT nhất trí và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung khác để hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT
Đặng Đức Khôi

Chủ tọa cuộc họp
Phó chủ tịch HĐQT

Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Đặng Phan Dũng

Nguyễn Văn Minh

Cao Hồng Việt

Thư ký

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.

Nguyễn Ngọc Tiên