

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2014

Số: 01 /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 28 tháng 6 năm 2013 .
- Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay ngày 23 tháng 02 năm 2014, tại văn phòng Công ty số 4A,B,C Vương Thừa Vũ , Hà Nội. HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 với sự có mặt đầy đủ các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Đồng - Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch
3. Ông Phan Sỹ Kiên - Ủy viên
4. Ông Vũ Thành Trung - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên, Thư ký

Thành phần mời:

1. Bà Phan Thị Phương Dung - TV Ban Kiểm soát
2. Ông Đặng Phan Dũng - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng KTTKTC Công ty.

HĐQT đã tiến hành phiên họp với nội dung :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD 2014 :

Tổng Giám đốc điều hành đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 (Báo cáo Kết quả SXKD 2013, Kế hoạch 2014 và Báo cáo Tài chính Quý 4/2013 đính kèm) với các nội dung chính như sau:

1.1.Kết quả SXKD năm 2013:

Nội dung	ĐVT:VNĐ		
	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu hoạt động	155.163.000.000	102.178.294.215	65,85%
Tổng LN sau thuế và Cổ tức	2.577.813.000	4.695.349.036	182%
LNST của TST	1.573.750.000	4.030.552.671	
Cổ tức từ các đơn vị góp vốn	1.004.063.000	664.796.365	
Tỷ lệ LNTT/VCSH	2,86%	9,78%	342%
Nộp NSNN	16.031.000.000	9.996.367.468	62,35%

- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN (VNĐ)
Tổng Lợi nhuận sau thuế của TST	4.030.552.671
Trích Quỹ đầu tư phát triển	

Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương thực lĩnh)	1.900.000.000
Trích lập Quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT & BKS	382.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.431.349.036

- Thông qua kết quả đầu tư bổ sung 2013:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN (VNĐ)
Đầu tư phương tiện vận tải	2.000.000.000

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

DVT: VNĐ

NỘI DUNG	TH 2013	KH 2014	TỶ LỆ
Tổng doanh thu	102.178.294.215	115.015.000.000	112,6%
- Doanh thu Công ty TST		75.015.000.000	
- Doanh thu Công ty HTSV		40.000.000.000	
Chi phí Công ty TST		63.560.700.000	
Quỹ dự phòng		1.459.000.000	
Lợi nhuận trước thuế		1.678.050.000	
Lợi nhuận sau thuế từ HĐ SXKD		1.678.050.000	
Lợi nhuận sau thuế từ các Cty góp vốn		1.115.000.000	
Tổng Lợi nhuận sau thuế	4.695.349.036	2.793.050.000	59,5%
Lao động	150	150	

- Dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2014:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH (VNĐ)	GHI CHÚ
Đầu tư thiết bị đo	2.121.217.974	
Đầu tư phương tiện vận tải	2.000.000.000	
Tổng cộng:	4.121.217.974	

Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với số liệu báo cáo.
- Phân giải trình nguyên nhân chênh lệch trong KQKD quý 4 hợp nhất 2013 trên 10% cần phải được giải trình kỹ và đầy đủ hơn.

2. Tổng Giám đốc báo cáo Dự kiến Kế hoạch SXKD Công ty giai đoạn 5 năm 2014-2018 (Báo cáo đính kèm) với nội dung chính như sau:

DVT:1.000 đ

Nội dung	Thực hiện 2009-2013	Kế hoạch 2014-2018	Tỷ lệ
Giá trị Tổng sản lượng (không VAT)	1.225.000.000	715.000.000	58,4%
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1.165.199.388	701.327.613	60,2%
Tổng Chi phí	1.149.586.677	683.244.348	59,4%
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.612.710	18.083.265	115,8%
Tổng lợi nhuận sau thuế	9.742.030	17.439.632	179%
Tỷ lệ chi trả cổ tức (TB)		7%	
Tổng tài sản	1.492.767.406	1.233.976.441	82,7%
Tổng nộp NSNN	52.271.519	37.180.468	71%
Bình quân thu nhập người/năm	66.098	92.478	140%
Số lao động bình quân	217	160	73,7%

Các ý kiến góp ý:

- Kế hoạch 2014-2018 cần được xây dựng lại có tính định hướng chiến lược, cần phân tích sâu thị trường, khách hàng, dịch vụ, thị phần trong/ngoài ngành ...

2. Thông qua các vấn đề khác (Tờ trình và báo cáo kèm theo):

- Tổng Giám đốc đọc tờ trình về Điều chỉnh định mức chi phí, giá vốn/doanh thu và định mức xăng xe ô tô áp dụng từ tháng 1 năm 2014.
- Tổng giám đốc đọc tờ trình về Tham gia ý kiến về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới của HĐQT.
- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu trong Công ty.

Các ý kiến góp ý:

- Công ty cần xây dựng lại định mức xăng xe cho sát thực tế. Giao Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Thống nhất thông qua Định mức chi phí, giá vốn/doanh thu các dịch vụ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/01/2014.
- Thống nhất bổ sung dịch vụ cho thuê tài sản : cho thuê văn phòng, xe ô tô vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Trên cơ sở các qui định, chính sách của Công ty, Nhà nước. Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng Cơ chế, giải pháp cụ thể, chặt chẽ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2014 cũng như các năm tiếp theo và các mục tiêu của Công ty đã đề ra.
- HĐQT sẽ tham khảo ý kiến của Tổng GD về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới của HĐQT.
- Các Ông Nguyễn Đức Đồng và Nguyễn Văn Minh báo cáo HĐQT sẽ không tham gia ứng cử, để cử vào HĐQT khóa mới.
- HĐQT thống nhất giới thiệu: các ông Đặng Phan Dũng, Lê Anh Toàn Phó Tổng GD Công ty sẽ tham gia HĐQT khóa tới.

HĐQT thống nhất giới thiệu danh sách tham gia HĐQT khóa mới gồm:

- + Ông Nguyễn Đình Tuấn
- + Ông Phan Sỹ Kiên
- + Ông Vũ Thành Trung
- + Ông Đặng Phan Dũng
- + Ông Lê Anh Toàn.

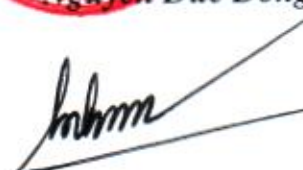
Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 1h 50 phút cùng ngày.


Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Đồng

Phó chủ tịch HĐQT


Nguyễn Đình Tuấn

Các ủy viên Hội đồng quản trị


Phan Sỹ Kiên


Vũ Thành Trung


Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2014

Số: 02 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG**

- Thực hiện 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 28 tháng 6 năm 2013 .
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông ngày 23 tháng 02 năm 2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013 với các nội dung chính sau:

- Kết quả SXKD năm 2013:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu hoạt động	155.163.000.000	102.178.294.215	65,85%
Tổng LN sau thuế và Cổ tức	2.577.813.000	4.695.349.036	182%
LNST của TST	1.573.750.000	4.030.552.671	
Cổ tức từ các đơn vị góp vốn	1.004.063.000	664.796.365	
Tỷ lệ LN/TT/VCSH	2,86%	9,78%	342%
Nộp NSNN	16.031.000.000	9.996.367.468	62,35%

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN (VNĐ)
Tổng Lợi nhuận sau thuế của TST	4.030.552.671
Trích Quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương thực lĩnh)	1.900.000.000
Trích lập Quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	0
Tạm ứng trả thù lao HĐQT& BKS	382.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.431.349.036

(Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 kèm theo)

- Thông qua kết quả đầu tư bổ sung 2013:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN (VNĐ)
Đầu tư phương tiện vận tải	2.000.000.000



✓

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung chính sau:

- Kế hoạch SXKD năm 2014:

DVT: VNĐ

NỘI DUNG	TH 2013	KH 2014	TỶ LỆ
Tổng doanh thu	102.178.294.215	115.015.000.000	112,6%
- Doanh thu Công ty TST		75.015.000.000	
- Doanh thu Công ty HTSV		40.000.000.000	
Chi phí Công ty TST		63.560.700.000	
Quỹ dự phòng		1.459.000.000	
Lợi nhuận trước thuế		1.678.050.000	
Lợi nhuận sau thuế từ HĐ SXKD		1.678.050.000	
Lợi nhuận sau thuế từ các Cty góp vốn		1.115.000.000	
Tổng Lợi nhuận sau thuế	4.695.349.036	2.793.050.000	59,5%
Lao động	150	150	

- Kế hoạch đầu tư năm 2014:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH (VNĐ)	GHI CHÚ
Đầu tư thiết bị đo	2.121.217.974	
Đầu tư phương tiện vận tải	2.000.000.000	
Tổng cộng:	4.121.217.974	

(Bảng kế hoạch chi tiết kèm theo)

3. Thống nhất Hệ thống Định mức chi phí, giá vốn/doanh thu áp dụng từ 01/01/2014 với các nội dung chi tiết như sau:

TT	Tên dịch vụ	Chi phí đơn vị			Nộp về công ty	Lương Công ty	Dự phòng	Lợi nhuận
		Tổng	Giá vốn và quản lý	Lương				
1	Thương mại							
	<i>Công ty</i>	92%	92%		8%	2%	1%	5%
	<i>Đơn vị</i>	96%	95%	1%	4%	2%		2%
2	Bảo dưỡng	74%	55%	19%	26%	3%	3%	20%
3	Sửa chữa, ứng cứu	92%	74%	18%	8%	3%		5%
4	Đo kiểm	92%	75%	17%	8%	3%		5%
5	Vật tư thay thế	90%	83%	7%	10%	1%		9%
6	Xây lắp	92%	83%	9%	8%	2%	1%	5%
7	Lắp đặt	84%	67%	17%	16%	4%	4%	8%
8	Tối ưu hóa	86%	69%	17%	14%	4%	2%	8%
9	Tư vấn thiết kế	85%	55%	30%	15%	5%		10%
10	Cho thuê TB nhà trạm	38%	33%	5%	62%	25%		37%
11	Cho thuê tài sản: Cho thuê văn phòng, thuê xe ô tô					30%		
12	Dịch vụ khác	91%	86%	5%	9%	5%		4%

010133412
CÔNG TY
CỔ PHẦN
: VỤ KỸ THU
ẾNH THÔNG
HUẤN - TP

- Các dịch vụ Bảo dưỡng, Lắp đặt, Tối ưu hóa thực hiện khoán (không bao gồm vật tư) không chứng từ áp dụng theo Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính.

Thống nhất bổ sung dịch vụ cho thuê tài sản : cho thuê văn phòng, xe ô tô vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

- Trên cơ sở các qui định, chính sách của Công ty, Nhà nước. Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng Cơ chế, giải pháp cụ thể, chặt chẽ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2014 cũng như các năm tiếp theo và các mục tiêu của Công ty đã đề ra.

4. Thống nhất giới thiệu danh sách tham gia HĐQT khóa mới gồm:

- + Ông Nguyễn Đình Tuấn
- + Ông Phan Sỹ Kiên
- + Ông Vũ Thành Trung
- + Ông Đặng Phan Dũng
- + Ông Lê Anh Toàn.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h50 phút cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

(Signature)
Nguyễn Đức Đông

Phó Chủ tịch HĐQT

(Signature)
Nguyễn Đình Tuấn

Các ủy viên Hội đồng quản trị

(Signature)

Phan Sỹ Kiên

(Signature)

Vũ Thành Trung

(Signature)

Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.

