

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Số: 05/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 26 tháng 6 năm 2014.
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông ngày 11 tháng 05 năm 2015.

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

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	75.015.000	56.024.347	75%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	115.015.000	69.466.505	60%
Tổng lợi nhuận sau thuế	2.793.050	3.524.240	126%
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.678.050	2.834.653	169%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	6%	7%	126%
Nộp NSNN	6.059.171	4.055.033	67%
Số lượng lao động	153	138	90%

1.2. Kết quả đầu tư năm 2014:

ĐVT: 1.000 VNĐ

Nội dung	KH	Giá trị TH
Thiết bị đo	2.121.217.974	495.378.000
Thiết bị VP, PT vận tải	2.000.000.000	25.362.727
Cộng:	4.121.217.974	520.740.727

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.524.239.721
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	484.430.358



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 2014 của CBCNV Công ty)	531.075.082
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	2.508.734.281

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung sau:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2015:

ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	56.024.347	63.565.455	113%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	69.466.505	133.565.455	192%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.524.240	3.899.591	111%
Lợi nhuận sau thuế của TST	2.967.576	1.787.091	60%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	7%	8%	114%
Nộp NSNN	4.055.033	7.785.663	192%
Số lượng lao động	138	142	103%

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thiết bị đo	1.580.000.000	
Phương tiện vận tải	2.200.000.000	
Cộng:	3.780.000.000	

2.3. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.899.591.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo NQ ĐHCĐTN ngày 26/6/2014, bằng 15%LNST)	584.938.650
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 2015 của CBCNV Công ty) – nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch.	420.695.520
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	2.893.956.830

2.4. Ban hành Định mức chi phí theo doanh thu áp dụng từ ngày 01/01/2015 với các nội dung sau:

TT	TÊN DỊCH VỤ	Chi phí đơn vị thành viên			Nộp về công ty	Lương	CP chung	Lợi nhuận
		Tổng	Giá vốn và quản lý	Lương				
1	Thương mại	90%	89%	1%	10%	3%	4%	3%
2	Bảo dưỡng	70%	53%	17%	30%	6%	4%	20%

3	Sửa chữa, ứng cứu	88%	72%	16%	12%	3%	4%	5%
4	Đo kiểm	88%	73%	15%	12%	3%	4%	5%
5	Vật tư thay thế	88%	81%	7%	12%	1%	4%	7%
6	Xây lắp	88%	79%	9%	12%	5%	4%	3%
7	Lắp đặt	80%	65%	15%	20%	11%	4%	5%
8	Tối ưu hóa	82%	67%	15%	18%	11%	4%	3%
9	Tư vấn thiết kế	83%	53%	30%	17%	5%	4%	8%
10	Cho thuê TB nhà trạm	36%	31%	5%	64%	40%	4%	20%
11	Cho thuê tài sản: Cho thuê văn phòng, xe ô tô					50%	4%	46%
12	Dịch vụ khác	89%	84%	5%	11%	5%	4%	2%

3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014 (Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán kèm theo) với nội dung chính sau:

- Kết quả SXKD:

ĐVT: 1.000 VNĐ

Nội dung	TH 2013	KH 2014	TH 2014	TH/KH 2014	TH 2014/KH 2013
Tổng Doanh thu	102.449.430	115.015.000	69.466.5000	60,4	67,81
Tổng LNST	3.735.950	2.793.000	3.524.240	126,18	94,33
Lao động BQ (người)		150	134	89,33	90,54

- + Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- + Tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2014 nhìn chung cao hơn năm 2013.
- + Công ty cần phải tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ khách hàng, tránh tình trạng nợ quá lâu, khó thu hồi.

4. Thống nhất thông qua các vấn đề khác:

4.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

4.2. Ban hành Quy chế tiền lương Công ty, áp dụng từ ngày 01/01/2015 (Quy chế đính kèm)

4.3. Thống nhất thanh lý 02 phương tiện vận chuyển đã quá cũ gồm :

- + Xe 5 chỗ TOYOTA CAMRY, biển số: 29S-5428;
- + Xe 12 chỗ TOYOTA, biển số: 29T-2723.

4.4. Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tú giám đốc Chi nhánh Cần Thơ tiếp tục giữ chức Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 09/12/2014.

4.5. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Chương trình nghị sự dự kiến kèm theo):

Thời gian tổ chức: Tuần thứ 4 của tháng 5 năm 2015.

Địa điểm: Nhà Khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Bổ sung thêm nội dung sửa đổi Điều lệ công ty vào chương trình Đại hội CĐTN 2015.

Chủ tịch HĐQT 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 CĐTN năm 2015.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội CĐTN năm 2015 thành công tốt đẹp.

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.



Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Đặng Phan Dũng

Vũ Thành Trung

Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:

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

