

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Số: 04/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 26 tháng 6 năm 2014.
- Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty số 4A,B,C Vương Thừa Vũ, Hà Nội. HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 với sự có mặt đầy đủ các thành viên:

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

Thành phần mời:

1. Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng KTTKTC Công ty.

HĐQT đã tiến hành phiên họp với các nội dung :

**I. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2015 :**

Tổng Giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD 2015 ( Báo cáo đính kèm ) với các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2014:**

**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: 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
<b>Cộng:</b>	<b>4.121.217.974</b>	<b>520.740.727</b>

## 1.3.Phân phối lợi nhuận năm 2014:

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.524.239.721</b>
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
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.</b>	<b>2.508.734.281</b>

### Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo.
- Trong năm 2014, 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;

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015:

### 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	
<b>Cộng:</b>	<b>3.780.000.000</b>	

### 2.3.Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.899.591.000</b>
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
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.</b>	<b>2.893.956.830</b>

#### 2.4. Ban hành Định mức chi phí theo doanh thu năm 2015 :

Đề nghị HĐQT xét duyệt, ban hành các Định mức **chi phí, lương, lợi nhuận theo doanh thu** để áp dụng tại Công ty từ ngày 01/01/2015 ( như tại QĐ số 30/QĐ-HĐQT ngày 10 / 12 / 2014 của HĐQT đã áp dụng từ ngày 01/01/2014).

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%

013347  
**CÔNG TY**  
**PHÂN**  
**BUỘT KỸ THUẬT**  
**THÔNG**  
**VIỆT NAM**

#### Các biện pháp thực hiện:

- Thường xuyên củng cố bộ máy theo hướng nhân lực giỏi, tinh gọn và hiệu quả, phù hợp yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty.
- Bám sát kế hoạch đầu tư của các đối tác VNPT, VMS, VNM, PTI...
- Tập trung chăm sóc các khách hàng chiến lược thuộc Tập đoàn VNPT và một số VNPT tỉnh/thành phố có quan hệ hợp tác chặt chẽ.
- Bám sát và lập lại quan hệ mật thiết với các đối tác HUWEI, ERICSON, ZTE, LELONG, Delta..
- Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng của các dịch vụ UTKN, bảo dưỡng, sửa chữa, ứng cứu...các dịch vụ truyền thống đã triển khai được nhiều năm.
- Tập trung nguồn lực nhân lực, vật lực để tiến hành triển khai các dự án U900, ZTE, và công tác tối ưu hóa một số tỉnh Tây Nguyên sắp tới.
- Đảm bảo cung cấp vốn kịp thời và có các giải pháp cần thiết để hỗ trợ các đơn vị.
- Có kế hoạch cụ thể trong việc thu hồi công nợ khách hàng.

#### Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với các nội dung báo cáo. *μ*

### III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 (Báo cáo Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán đính kèm). Với các nội dung chính sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- 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 2014 như sau:

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.

#### Các kiến nghị:

- Tổng giám đốc tiếp tục có những giải pháp, biện pháp tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Trong thời gian tới, khi có cơ hội Ban lãnh đạo công ty cần có nhiều biện pháp tốt nhất để thúc đẩy SXKD, nhằm mục tiêu bảo toàn vốn và tăng lợi nhuận.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu thị trường để phát triển các hình dịch vụ mới, mở rộng thị trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.
- Xử lý dứt điểm các hậu quả tồn đọng trong việc giải thể CN Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là công nợ, tài sản và chứng từ, báo cáo tài chính để trong thời gian sớm nhất có thể giải thể được Chi nhánh này.
- Cần có giải pháp phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để hoàn thiện thủ tục sang tên nhận quyền sử dụng đất với trụ sở làm việc của CN Cần Thơ để nhanh chóng làm thủ tục tăng tài sản, trích khấu hao, thu hồi vốn.
- Đối với cơ sở nhà 21 Đồng Nhân và 164 Nguyễn Văn Cừ, Công ty cần nỗ lực làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan hữu quan để hoàn thiện thủ tục sang tên nhận quyền sử dụng đất đối với 2 cơ sở này.

#### Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo.

### IV. Thông qua các vấn đề khác :

#### 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 (Tờ trình kèm theo): Chọn Công ty Kiểm toán A&C.

#### 2. Thông qua Quy chế tiền lương Công ty:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình v/v đề nghị HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế tiền lương công ty (Tờ trình kèm theo)

#### 3. Thông qua thanh lý phương tiện vận chuyên:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình v/v đề nghị thanh lý 02 phương tiện vận chuyên của công ty (Tờ trình kèm theo)

*μ.*

#### 4. Thông qua **Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ:**

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình v/v đề nghị bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ (Tờ trình kèm theo) : 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.

#### 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 tư của tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm: Nhà Khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.  
Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội CĐTN năm 2015 thành công.

#### Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với các nội dung đề xuất.
- Bổ sung thêm nội dung sửa đổi Điều lệ công ty vào chương trình Đại hội CĐTN 2015.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 50 phút cùng ngày.



**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Đình Tuấn

**Phó chủ tịch HĐQT**

Phan Sỹ Kiên

**Các ủy viên Hội đồng quản trị**

Đặng Phan Dũng

Vũ Thành Trung

Nguyễn Văn Minh

#### Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.