

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Số: 04/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 03 tháng 6 năm 2015 .
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông ngày 27 tháng 4 năm 2016.

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty TST:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tiến – Sinh ngày 03/05/1970 - Cử nhân luật, cử nhân kinh tế - Phó phòng Hành chính Công ty TST giữ chức danh thư ký HĐQT Công ty TST.

2. Chấp thuận nhân sự rút khỏi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát TST:

2.1- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấp thuận đơn xin rút thành viên HĐQT công ty TST kể từ ngày 27/4/2016

- Miễn nhiệm ông Vũ Thành Trung thôi tham gia HĐQT công ty TST kể từ ngày 27/4/2016.

2.2 Chấp thuận đơn xin rút Trưởng BKS của Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh kể từ ngày 27/4/2016.

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

3.1 Thống nhất bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị TST:

- 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.

- Ông Cao Hồng Việt tham gia HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.

HĐQT sẽ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 để thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT này.

3.2 Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Giới thiệu Bà Nguyễn Thu Hiền – sinh ngày 07/06/1970, Trưởng phòng Kế toán của Bệnh Viện thể thao, tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.



4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 với các nội dung 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

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung sau:

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 Ban Kiểm soát năm 2015 (Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán kèm theo) với nội dung chính sau:

- Kết quả SXKD:

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%

7. Thống nhất thông qua các vấn đề khác:

7.1 Lựa chọn Công ty Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.

7.2 Thống nhất thanh lý 02 phương tiện vận chuyển đã quá cũ, gồm:

- Xe ô tô TOYOTA Innova 7 chỗ, BKS: 30K - 0897;
- Xe ô tô TOYOTA Innova 7 chỗ, BKS: 30M - 5167.

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

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

Số vốn góp cổ phần của Công ty TST bằng 51% vốn điều lệ HTSV được chia đều cho 4 đại diện vốn nêu trên.

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

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.

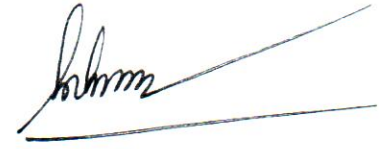
Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp.

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. ✓

CHỦ TỊCH HĐQT

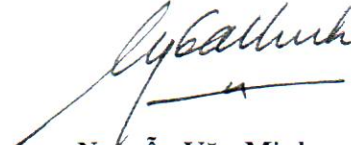

Đặng Đức Khôi

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT


Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị


Đặng Phan Dũng


Nguyễn Văn Minh


Cao Hồng Việt

Nơi nhân:

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