

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
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) có trụ sở tại số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 26 tháng 5 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) đã họp tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33A, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ban kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng giám đốc điều hành;
4. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 20 đại biểu sở hữu: 3.710.480 cổ phần bằng: 77,30% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là đại biểu).

Chương trình nghị sự của Đại hội:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015; Các đại biểu Thảo luận và biểu quyết; Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ban kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả Đại hội như sau:

1. Ông Đặng Phan Dũng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Đại biểu có quyền biểu quyết 20 đại biểu sở hữu: 3.710.480 cổ phần bằng: 77,30 % vốn điều lệ.
2. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Đặng Đức Khôi - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Phan Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc: Thành viên;
 - + Ông Đặng Phan Dũng - Ủy viên HĐQT: Thành viên;Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.
3. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội, giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:
 - + Ông Trần Trung Hiếu - Kế toán trưởng Công ty- Trưởng ban.
 - + Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Thư ký Công ty- Ủy viên.



Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

4.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2015 đạt được:

- Tổng Doanh thu : 80.366.983.000 (đồng) đạt 60,2% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.659.206.000 (đồng) đạt 93,8% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 8.045.975.000 (đồng) đạt 103,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

Trong đó:

*** Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST):**

- Doanh thu : 72.769.978.000 (đồng) đạt 114,5% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.857.440.000 (đồng) đạt 160,0% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 6.745.975.000 (đồng) đạt 86,6% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

*** Công ty cổ phần Huawei-TST Việt Nam (HTSV):**

- Doanh thu : 7.597.005.000 (đồng) đạt 10,8% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 45.875.000 (đồng) đạt 0,24% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 1.300.000.000 (đồng).

4.2 Kế hoạch SXKD năm 2016.

- Tổng Doanh thu : 113.665.455.000 đồng (TST: 93,665 tỷ; HTSV: 20 tỷ);
- Lợi nhuận trước thuế của TST : 5.204.855.000 đồng;
- Tổng LNTT TST : 3.849.091.000 đồng;
- Các khoản nộp ngân sách : 8.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 163 người.

*** Về mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2016 của Công ty:**

- Tiếp tục duy trì bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp;
- Tăng cường công tác quản lý, định hướng hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua;
- Kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa; Nghiên cứu, sửa đổi và ban hành các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để có điều kiện tiếp cận dịch vụ và kỹ thuật mới;
- Đầu tư trang thiết bị đo, máy móc, phương tiện vận tải để phục vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường;
- Chú trọng việc giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của

doanh nghiệp, nâng cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững khách hàng và phát triển thêm dịch vụ ngoài các dịch vụ truyền thống của Công ty;

- Có kế hoạch cụ thể về việc thu hồi công nợ, tập trung vào các dịch vụ thu hồi vốn nhanh, hiệu quả.

5. Bà Phan Thị Phương Dung – Thành viên Ban Kiểm soát đọc báo cáo Kiểm soát năm 2015.
6. Ông Phan Sỹ Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín và mức phí kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty TST đề xuất lựa chọn **Công ty Kiểm toán A&C** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

8. Cổ đông dự Đại hội thảo luận:

Về báo cáo kết quả SXKD năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch SXKD 2016, kế hoạch đầu tư năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của HĐQT; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Các ý kiến thảo luận chính của cổ đông:

Qua các báo cáo hoạt động SXKD 2015 và KH SXKD 2016, Báo cáo của BKS, báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Đề nghị ghi rõ nhiệm vụ của HĐQT năm 2016, Thù lao HĐQT, BKS ghi rõ theo thu nhập BQ của người lao động, Lợi nhuận trước thuế hay sau thuế, có phối hợp với hoạt động SXKD của Công ty HTSV và xử lý tồn tại Chi nhánh miền Nam.

Chủ tịch đoàn: Tiếp thu ý kiến cổ đông, HĐQT TST sẽ có các cuộc họp để triển khai kế hoạch hành động ngay sau Đại hội; Thù lao HĐQT, BKS sẽ được áp dụng theo chỉ đạo của Tập đoàn tại công văn số 156/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 25/5/2016; HĐQT sẽ có kế hoạch phối hợp với hoạt động SXKD của HTSV và sẽ chỉ đạo xử lý tồn tại của Chi nhánh Miền Nam.

9. Nhân sự bổ sung của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội về việc Ông Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Thành Trung – Ủy viên HĐQT có đơn xin rút, HĐQT TST đã họp và ban hành nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/4/2016 bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế các thành viên HĐQT xin rút, như sau:

+ HĐQT đã bổ nhiệm Ông Đặng Đức Khôi – Đại diện vốn của Tập đoàn BVVT Việt Nam là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty TST; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TST.

+ HĐQT đã bổ nhiệm Ông Cao Hồng Việt – Phó TGD Công ty Cổ phần Cấp quang Việt Nam VINA-OFC là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

10. Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội về việc Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh - Thành viên Ban kiểm soát có đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát. HĐQT giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS bổ sung:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện thể thao Việt Nam.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 99,3% số cổ phần tham dự.

- Chủ tịch đoàn dự kiến danh sách ban kiểm phiếu 03 người gồm: Ông Lê Anh Toàn – Trưởng ban, Ông Nguyễn Ngọc Tiến – ủy viên, Bà Phạm Thị Thanh Hương – ủy viên.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử. In và phát phiếu bầu cho đại biểu. Đại hội tiến hành thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS.

11. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu của Đại hội công bố, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Thể thao Việt nam.

- Số quyền bầu: 3.676.280; Cổ phần tương ứng: 99,08% Tổng số cổ phần tham dự 3.710.480.

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.

12. Đại hội biểu quyết:

12.1 Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2015 do ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 80.366.983.000 (đồng) đạt 60,2% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.659.206.000 (đồng) đạt 93,8% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 8.045.975.000 (đồng) đạt 103,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

Trong đó:

*** Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST):**

- Doanh thu : 72.769.978.000 (đồng) đạt 114,5% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.857.440.000 (đồng) đạt 160,0% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 6.745.975.000 (đồng) đạt 86,6% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

*** Công ty cổ phần Huawei-TST Việt Nam (HTSV):**

- Doanh thu : 7.597.005.000 (đồng) đạt 10,8% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 45.875.000 (đồng) đạt 0,24% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 1.300.000.000 (đồng).

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 số tiền: 466.800.945 đồng.

- Mức thù lao bình quân cho HĐQT và BKS là 4.860.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 3.192.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 113.665.000.000 đồng (TST:93.665tỷ; HTSV:20 tỷ);
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 5.354.000.000 đồng;
- Doanh thu TST : 93.665.000.000 đồng;
- Chi phí TST : 89.816.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TST : 3.849.000.000 đồng;

- Tỷ suất LNTT/VCSH : 4,2%
- Các khoản nộp ngân sách : 8.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 163 người.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.4 Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2016:

- Thông qua đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 2.595.000.000 đồng;

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

12.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016).

- Mức thù lao bình quân cho HĐQT và BKS là 4,86 triệu đồng/người/tháng; Thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty TST.

- Trong trường hợp lỗ: Không chi thù lao.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

12.6 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.8 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Đại hội thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty kiểm toán A&C.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.9 Thông qua nhân sự bổ sung của Hội đồng quản trị:

+ Đại hội nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Đức Khôi – Đại diện vốn của Tập đoàn BVVT Việt Nam là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty TST; và Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Đức Khôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TST.

+ Đại hội nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Cao Hồng Việt – Phó TGD Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.10 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Thể thao Việt nam trúng cử Thành viên viên BKS.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.11 Thông qua việc giao HĐQT nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần của Công ty để hoàn thiện phương án tái cơ cấu công ty TST, kế hoạch chi tiết xử lý lỗ lũy kế của Công ty TST.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.12 Thông qua việc HĐQT có kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ:

Đề xuất phương án tái cấu trúc công ty HTSV, phối hợp giải quyết tình hình SXKD để bảo toàn vốn góp của TST tại HTSV.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

12.13 Thông qua việc HĐQT có kế hoạch xử lý giải quyết các tồn tại giải thể Chi nhánh Miền nam.

Đại hội nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 20/20 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 07 bản có giá trị như nhau, một bản gửi HĐQT, một bản gửi BKS, một bản gửi Ban Tổng Giám đốc, một bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, một bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, một bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, một bản lưu hồ sơ Công ty./.

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)



Đặng Đức Khôi

Thư ký



Trần Trung Hiếu

Thư ký



Nguyễn Ngọc Tiên

