

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 07/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);

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại văn phòng Công ty số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội. HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 với sự có mặt của các thành viên:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đặng Đức Khôi | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; |
| 2. Ông Phan Sỹ Kiên | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Cao Hồng Việt | - Ủy viên; |
| 4. Ông Đặng Phan Dũng | - Ủy viên; |
| 5. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Hiền | - Trưởng Ban kiểm soát; |
|-----------------------|-------------------------|

Thành phần mời:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Toàn | - Phó Tổng Giám đốc; |
| 2. Ông Trần Trung Hiếu | - Trưởng phòng KTTKTC. |

Thư ký:

Bà Đậu Phương Anh.

HĐQT đã tiến hành phiên họp với các nội dung :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Tổng Giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD 2017 (Báo cáo đính kèm) với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	113.665.454	116.494.773	102%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	113.665.454	128.069.145	112,6%
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.204.855	5.469.699	105%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	4,7%	5%	106%
Nộp NSNN	10.310.951	16.652.018	161,5%
Số lượng lao động	183	161	88%

1.2 Kết quả đầu tư năm 2016:



Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên thiết bị	Kế hoạch 2016 HDQT phê duyệt	Thực hiện 2016	Ghi chú
1	Thiết bị đo	3.912.700	2.208.508,8	
2	Thiết bị văn phòng	643.500	339.735	
	Cộng	4.556.200	2.548.243,8	

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.469.699
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	
Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HDQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015, dự tính	489.888
Điều chỉnh hồi tố lợi nhuận của công ty con	13.696
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.966.115

Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo.
- Trong năm 2016, 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.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	116.494.773	172.065.454	147,7%
Lợi nhuận sau thuế của TST	5.469.699	6.210.000	113,5%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	128.069.145	172.065.454	134,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.526.531	6.210.000	82,5%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	7%	6%	85,7%
Nộp NSNN	16.652.018	8.000.000	48%
Số lượng lao động	161	166	103%

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Thiết bị	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Thiết bị đo	2.721.000	
2	Thiết bị văn phòng	276.250	
	Tổng cộng:	2.997.250	

2.3 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.210.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	
Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (Bình quân 5 triệu đồng / người/ tháng) – nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch.	480.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.730.000

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (Báo cáo Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán đính kèm). Với các nội dung chính sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- 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 2016 như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1. Tổng doanh thu	113.665,45	128.069,14	112,6
2. Tổng lợi nhuận sau thuế của TST	5.204,00	5.469,69	105
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	
4. Số lượng CBCNV bình quân	183	161	88

- + Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- + Tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2016 nhìn chung cao hơn năm 2015.
- + Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 85,8 tỷ bằng 67% tổng doanh thu toàn Công ty, như vậy Công ty cần phải tìm ra những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc thu hồi công nợ khách hàng, tránh tình trạng nợ quá lâu, khó thu hồi dẫn đến không thu hồi được.

Các ý kiến góp ý:

- Nhất trí với nội dung báo cáo, tuy nhiên cần khẩn trương có phương án, kế hoạch giải quyết về công nợ không để kéo dài thời gian giải thể chi nhánh tại TP HCM.
- Trích nguồn kinh phí để hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 164 Nguyễn Văn Cừ.

4. Thông qua miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1 và bổ nhiệm người thay thế tạm thời:

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT V/v miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1 và bổ nhiệm người thay thế tạm thời (Tờ trình kèm theo)

Kết quả: HĐQT nhất trí 100% miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1

Tổng Giám đốc giới thiệu Ông Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng Đo kiểm đủ năng lực và kinh nghiệm đảm đương chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Xây lắp số 1 (kèm lý lịch trích ngang).

Kết quả: HĐQT nhất trí 100% bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Xây lắp số 1.

129
TY
TN
THU
ONG
TP.

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Phan Dũng đọc Đơn xin từ nhiệm.

HĐQT nhất trí 100% miễn nhiệm Ông Đặng Phan Dũng từ 25/04/2017.

- Tổng Giám đốc giới thiệu Ông Đặng Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty TST tham gia HĐQT Công ty (kèm lý lịch trích ngang).

- HĐQT tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả: HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Đặng Quang Trung- Sinh ngày 01/09/1976, Phó Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT.

HĐQT sẽ báo cáo kết quả bầu bổ sung Ông Đặng Quang Trung – thành viên HĐQT tại ĐHCĐ tài chính năm 2016 tới.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 504 /TT-TST ngày 13/4/2017 v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 (Tờ trình kèm theo): Chọn Công ty Kiểm toán A&C.

Kết quả: HĐQT nhất trí thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán.

7 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Chương trình nghị sự dự kiến kèm theo):

- Thời gian tổ chức: Tuần thứ 3 (từ ngày 15 đến ngày 19) của tháng 5 năm 2017

- 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 2017.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công.

Kết quả:

- HĐQT nhất trí và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung khác để hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT

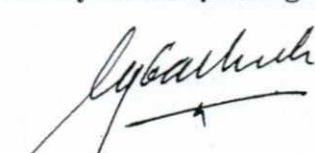

Đặng Đức Khôi

Phó chủ tịch HĐQT


Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị


Đặng Phan Dũng


Nguyễn Văn Minh



Cao Hồng Việt

Thư ký

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Lưu.


Đậu Phương Anh