

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**  
**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 9h00 ngày 25 tháng 5 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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: 15 đại biểu sở hữu: 2.646.290 cổ phần bằng: 55,13% 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017; Thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo của HĐQT năm 2016; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017; Thông qua nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Xây dựng phương án và thực hiện chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế cho 2017. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết.

**Kết quả Đại hội như sau:**

1. Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Đại biểu có quyền biểu quyết 15 đại biểu sở hữu: 2.646.290 cổ phần bằng: 55,13% vốn điều lệ.
2. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc – Phó 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 Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT: Thành viên;Đại hội biểu quyết nhất trí 15/15 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.

+ Bà Đậu Phương Anh – Thư ký Công ty- Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

4. Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

#### 4.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2016 đạt được:

- Tổng Doanh thu : 128.069.145 (nghìn đồng) đạt 112,6% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.469.699 (nghìn đồng) đạt 105% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 16.652.018 (nghìn đồng) đạt 161,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân : 161 người.

#### 4.2 Kế hoạch SXKD năm 2017.

- Tổng Doanh thu : 172.065.454 (nghìn đồng) (TST: 150,065 tỷ; HTSV: 22 tỷ);
- Lợi nhuận sau thuế của TST : 3.222.000 (nghìn đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 6.289.000 (nghìn đồng)
- Các khoản nộp ngân sách TST : 8.000.000 (nghìn đồng);
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân : 166 người.

\* Về mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2017 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 2017 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. Ông Phạm Nhật Quang – Thành viên Ban Kiểm soát đọc báo cáo Kiểm soát năm 2016.

6. Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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 2017.

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



Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội về việc Ông Đặng Phan Dũng – Ủy viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, HĐQT TST đã họp và ban hành nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2017 bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm, như sau:

HĐQT đã bổ nhiệm Ông Đặng Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty TST là Thành viên Hội đồng Quản trị.

#### **9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu phương án và thực hiện chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế cho 2017:**

Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội cổ đông quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án và thực hiện việc chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Phan Sỹ Kiên – Tổng Giám đốc Công ty đã đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng quỹ Đầu tư phát triển năm 2017 như sau:

- Kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ các dự án trong năm 2017.
- Chi phí đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

#### **10. Cổ đông dự Đại hội thảo luận:**

Về báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch SXKD 2017, kế hoạch đầu tư năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo của HĐQT năm 2016; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Các ý kiến thảo luận chính của cổ đông:

Qua các báo cáo hoạt động SXKD 2016 và KH SXKD 2017, Báo cáo của BKS, báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Đề nghị ghi rõ thù lao HĐQT, BKS theo thu nhập bình quân của người lao động.
- Xử lý tồn tại Chi nhánh miền Nam.
- Phương án và thực hiện chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế cho 2017.

- Đề nghị làm rõ các khoản phải thu của Công ty.

Tổng Giám đốc đã giải trình tại Đại hội tất cả các nội dung trên và được các Cổ đông thống nhất thông qua.

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 133/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 22/5/2017; HĐQT sẽ chỉ đạo xử lý tồn tại của Chi nhánh Miền Nam.

#### **11. Đại hội biểu quyết:**

**11.1 Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2016 do ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:**

- Tổng Doanh thu : 128.069.145 (nghìn đồng) đạt 112,6% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.469.699 (nghìn đồng) đạt 105% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 16.652.018 (nghìn đồng) đạt 161,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân : 161 người.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

#### **11.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 số

tiền: 489.888.000 đồng.

- Điều chỉnh hồi tố lợi nhuận của Công ty con: 13.696 nghìn đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 4.966.115.000 đồng.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

### **11.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng Doanh thu : 172.065.454 (nghìn đồng) (TST: 150,065tỷ; HTSV:22 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế của TST : 3.222.000 (nghìn đồng)

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 6.289.000 (nghìn đồng)

- Các khoản nộp ngân sách TST : 8.000.000 (nghìn đồng);

- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%

- Số lượng CBCNV bình quân : 166 người.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

### **11.4 Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2017:**

- Thông qua đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 2.997.250.000 đồng;

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

### **11.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017).**

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 căn cứ theo kết quả thực hiện LNST/VCSH của Công ty mẹ TST:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 5% LNST Công ty mẹ TST;

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2017 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch;

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

**11.6 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:** Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

**11.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

### **11.8 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

- Đại hội thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty kiểm toán A&C.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.



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

+ Đại hội nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty TST là Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

**11.10 Thông qua việc giao HĐQT nghiên cứu, đề xuất phương án và thực hiện việc chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm 2017:**

Đại hội nhất trí với tổng số 15/15 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 2016 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 15/15 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**

  
**Đậu Phương Anh**

