

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
VIỄN THÔNG (TST)**

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 06 năm 2014 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 lần 1 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. Khách mời Tập đoàn BCVTVN: 02 đại biểu;
5. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 25 đại biểu sở hữu: 3.492.561 cổ phần bằng: 72,76% 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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019; Thảo luận và biểu quyết các báo cáo thực hiện SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch giai đoạn 2014-2019; Thực hiện bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

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 25 đại biểu sở hữu: 3.492.561 cổ phần bằng: 72,76% vốn điều lệ.
2. Ông Phan Sỹ Kiên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội đồng như sau:
 - + Ông Nguyễn Đức Đồng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên
 - + Ông Phan Sỹ Kiên - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc: Thành viên

Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội, giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:

- + Ông Phạm Nhật Quang – Thành viên BKS
 - + Ông Võ Ninh Thuận – Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty
- Đại hội biểu quyết nhất trí 25/25 đại biểu bằng 100% số đại biểu.

3. Ông Phan Sỹ Kiên- Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013.

3.1. Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2013 đạt được:

- Tổng Doanh thu: 102.449.427.702(đồng) đạt 66,03% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.460.908.742(đồng) đạt 173,05% KH
- Các khoản nộp ngân sách: 9.996.367.000(đồng) đạt 62,35% KH
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 148 người

* Giải trình nguyên nhân Báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với BCTC của Công ty TST:

Trong báo cáo Tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2013, Công ty kiểm toán A&C có đưa ra ý kiến ngoại trừ về số liệu của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TST đã công bố giải trình ý kiến ngoại trừ này.

3.2 Các phương hướng, chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng Doanh thu: 115.015.000.000 đồng (TST: 75,015 tỷ; HTSV:40 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế của TST: 1.678.050.000 đồng
- Tổng LNST TST và cổ tức góp vốn: 2.793.050.000 đồng
- Các khoản nộp ngân sách: 6.059.171.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 150 người

* Về mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2014 của Công ty:

- + Bảo toàn vốn Doanh nghiệp.
- + Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và chi trả cổ tức.
- + Tổ chức cơ cấu lại bộ máy sản xuất hợp lý với phương châm tinh giảm bộ máy, tiết giảm chi phí quản lý, ổn định việc làm, bảo đảm đời sống cho CBCNV.
- + Tận dụng triệt để mặt bằng, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đa dạng hoá loại hình dịch vụ, tăng cường tìm kiếm dịch vụ thị trường mới đặc biệt là dịch vụ ngoài ngành, chú trọng vào những dịch vụ nhỏ lẻ có khả năng thu hồi vốn nhanh.
- + Tái cơ cấu lại bộ máy sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty.
- + Tận dụng và khai thác triệt để dịch vụ khách hàng truyền thống.
- + Xúc tiến triển khai mở thêm một số lĩnh vực dịch vụ mới và ngoài ngành VNPT.



- + Tăng cường liên doanh liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Tập đoàn VNPT.
 - + Tận dụng cơ hội về cơ chế chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ của Tập đoàn VNPT.
 - + Nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết các tồn đọng về công nợ với khách hàng.
- * Về công tác đầu tư:

Trong 3 năm gần đây Công ty không đầu tư thêm trang thiết bị mới, các trang thiết bị hiện có không đảm bảo thực hiện triển khai thi công các dịch vụ phát sinh theo yêu cầu của khách hàng như: Bảo dưỡng, xây lắp, lắp đặt... Số phương tiện vận tải phục vụ triển khai và quản lý đã trang bị từ lâu, hết khấu hao nên xuống cấp không đảm bảo việc triển khai phục vụ SXKD, trong năm 2013 Công ty đã làm thủ tục thanh lý một số xe cũ hỏng. Mặt khác Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ mới đó là công tác đo kiểm, tối ưu hóa mạng lưới thông tin liên lạc cho các nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin di động như: VNP, VMS, Viettel...Do vậy để đảm bảo việc triển khai các dịch vụ, hoàn thành kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo, Công ty cần đầu tư mới bổ sung trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải cho các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty. Công ty đã tiến hành xây dựng và lập dự án đầu tư cho năm 2014 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

3.3 : Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013

* Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

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 2014.

* Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty TST về phương án trích nguồn và chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2013: Năm 2013 Công ty TST đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì thù lao HĐQT và BKS trong năm 2013 được trích và chi 70% thu nhập một tháng lương bình quân năm của CB CNV Công ty.

Số liệu lương bình quân tháng của năm 2013 của CB CNV Công ty là: 5.781.402đ

Do đó tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 được tính như sau:

$$(5.781.402đ \times 70\%) \times 12 \text{ tháng} \times 8 \text{ người} = 388.510.214đ$$

4. Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh -Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo Kiểm soát năm 2013.
5. Ông Nguyễn Đức Đồng-Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013, tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019.

* Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho giai đoạn 2014-2019:

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	120.000.000	130.000.000	140.000.000	155.000.000	170.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.793.050	3.139.355	3.560.791	4.031.995	3.914.442
3	Thuế nộp ngân sách	6.059.171	6.671.578	7.362.386	8.123.952	8.963.381
4	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	7%	8%	8%

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
5	Lao động (người)	150	155	160	165	170

6. Cổ đông dự Đại hội thảo luận về báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch cho nhiệm kỳ 2014-2019.

7. Đại hội biểu quyết:

- **Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán do ông Phan Sỹ Kiên-Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:**

- Tổng Doanh thu: 102.449.427.702(đồng) đạt 66,03% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.460.908.742(đồng) đạt 173,05% KH
- Các khoản nộp ngân sách: 9.996.367.000(đồng) đạt 62,35% KH
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 148 người

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- **Thông qua phương hướng và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Tổng Doanh thu: 115.015.000.000 đồng (TST: 75,015 tỷ; HTSV:40 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế của TST: 1.678.050.000 đồng
- Tổng LNST TST và cổ tức góp vốn: 2.793.050.000 đồng
- Các khoản nộp ngân sách: 6.059.171.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 150 người

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

- **Thông qua dự án đầu tư phục vụ SXKD năm 2014:**

+ Nhất trí đầu tư mua máy đo phục vụ SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo: 2.121.217.974 đồng

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

- **Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể:**

* Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty kiểm toán A&C.

* Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 số tiền:

388.510.214đ

* Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 15% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tương đương 0,78 tháng lương của CBCNV: 669.136.311 đồng.

* Phần lợi nhuận sau thuế còn lại: Để bù khoản lỗ lũy kế.

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm**

472
TY
AN
TH
HON
4-3

2013 đã được kiểm toán: Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013, tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019:

Trong đó kế hoạch giảm lỗ lũy kế và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (giai đoạn 2014-2019) có trách nhiệm tham khảo ý kiến các chuyên gia về tài chính để có phương án phù hợp và xin ý kiến cổ đông.

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua phương án trích nguồn chi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014:

+ Năm 2014 Công ty TST đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 được trích và chi 70% thu nhập một tháng lương bình quân năm của CBCNV Công ty.

+ Năm 2014 Công ty TST không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 sẽ giảm tương ứng với tỷ lệ không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

- Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua việc năm 2014 sẽ tiến hành thoái vốn ở các đơn vị TST đã đầu tư khi có điều kiện, trước mắt là Công ty HTSV. Đối với ngành mới nếu hoạt động không hiệu quả sẽ có những thay đổi thích hợp. Các đơn vị trực thuộc làm ăn không có hiệu quả sẽ tiến hành giải thể, tiếp tục tái cấu trúc Công ty: Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

8. Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đề cử thành phần HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

*** 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:**

+ Ông Phan Sỹ Kiên - TGD Công ty TST

+ Ông Nguyễn Đình Tuấn – TGD Công ty HTSV

+ Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Phòng KTĐK Công ty TST

+ Ông Đặng Phan Dũng – Phó TGD Công ty TST

+ Ông Vũ Thành Trung- GD Đầu tư Công ty quản lý đầu tư MB

*** 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019:**

+ Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh- CV Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài doanh nghiệp-Tập đoàn BCVT Việt Nam.

+ Ông Phạm Nhật Quang- Phó Phòng KTTKTC Viễn Thông Quảng Ninh.

+ Bà Phan Thị Phương Dung- Kế toán trưởng CN Công ty TST-Xí nghiệp Xây lắp số 1.

Đại hội nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100% số cổ phần tham dự.

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người gồm: Ông Trần Trung Hiếu, Bà Phạm Thị Thanh Hương, Bà Trần Thị Thanh Bình. Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành thực hiện bầu cử.

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

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Phan Sỹ Kiên - TGD Công ty TST: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-

2019 : Số quyền bầu: 3.636.086: Cổ phần tương ứng: 104,11% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Ông Nguyễn Đình Tuấn – TGD Công ty HTSV: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.695.586: Cổ phần tương ứng: 105,81% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Phòng KTĐK Công ty TST: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.482.086: Cổ phần tương ứng: 99,70% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Ông Vũ Thành Trung- GD Đầu tư Công ty quản lý đầu tư MB: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.276.491: Cổ phần tương ứng: 93,81% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Ông Đặng Phan Dũng – Phó TGD Công ty TST: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.231.830: Cổ phần tương ứng: 92,53% Tổng số cổ phần tham dự.

** Thành viên Ban Kiểm soát:*

+ Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh- CV Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài doanh nghiệp-Tập đoàn BCVT Việt Nam: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.200.180: Cổ phần tương ứng: 91,63% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Ông Phạm Nhật Quang- Phó Phòng KTTKTC Viễn Thông Quảng Ninh: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.868.623: Cổ phần tương ứng: 110,77% Tổng số cổ phần tham dự.

+ Bà Phan Thị Phương Dung- Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TST-Xí nghiệp Xây lắp số 1: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019: Số quyền bầu: 3.214.080: Cổ phần tương ứng: 92,03% Tổng số cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 25/25 đại biểu bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu ông Phan Sỹ Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty giai đoạn 2014-2019.

Đại hội Kết thúc vào hồi 12 giờ 30 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 toạ đại hội
(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Đông

Thư ký

Phạm Nhật Quang

Thư ký

Võ Ninh Thuận