

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Địa chỉ: số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 31 tháng 05 năm 2020 tại Trụ sở Công ty số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm tài chính 2019 lần thứ 2 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) với nội dung như sau:

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. Cổ đông có quyền biểu quyết: 15 cổ đông sở hữu: 1.672.645 cổ phần bằng: 34,85% vốn điều lệ.

Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 15 cổ đông sở hữu: 1.672.645 cổ phần bằng: 34,85% vốn điều lệ. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 19, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 lần thứ 2 được xác định là hợp lệ (kèm theo là Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp như sau:

1. Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Phan Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Đặng Quang Trung - Ủy viên HĐQT: Thành viên;

- + Ông Lê Anh Toàn - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
Đại hội biểu quyết nhất trí 15/15 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

2. Chủ tịch đoàn 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 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp đại biểu. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	7h30 – 8h20
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	8h20 – 8h30
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	8h30 – 8h40
4	Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách thư ký Đại hội	8h40 – 8h50
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty	8h50 – 9h30
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020	9h30 – 10h
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	10h – 10h20
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020	10h20-10h30
9	Giải lao	10h30 – 10h40
10	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết	10h40 – 11h15
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	11h15 – 11h30
12	Bế mạc	11h30

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

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

1. Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2019 đạt được:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 94.831.087 nghìn đồng đạt 54,89% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 782.327 nghìn đồng đạt 25,02% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 3.642.934 nghìn đồng đạt 72,85% KH;

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	64.177.731	108.016.192	168,30%
Lợi nhuận sau thuế của TST	250.579	41.113	16,40%
Tổng Doanh thu hợp nhất	94.831.087	128.016.192	134,99%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	782.327	1.566.113	200,18%
Tỷ lệ LNST/VCSH (%)	1,62	3,26	201,23%
Nộp NSNN	3.642.934	4.000.000	109,80%
Số lượng lao động	191	190	99,47%

- Ông Phan Sỹ Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2019.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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** thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận:

* Các ý kiến phát biểu của Cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Xuân Hiền:

- Qua xem xét BCTC năm 2019, do trong năm Công ty bán cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone thu được khoản thu nhập tài chính nên hoạt động SXKD không bị lỗ.
- HĐQT Công ty cần nêu định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 và 5 năm tới. Cần tìm hiểu và phát triển dịch vụ mới bên cạnh việc duy trì các dịch vụ truyền thống. Nếu chỉ duy trì các dịch vụ truyền thống Công ty sẽ hoạt động kém hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.
- Đề nghị không chia cổ tức năm 2019.
- Không đồng ý chi trả cổ phiếu thưởng bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2020 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức trước ngày kết thúc năm tài chính 2020.

2. Cổ đông Nguyễn Quốc Gia:

- Đề nghị không chia cổ tức năm 2019.
- Đề nghị chi trả cổ phiếu thưởng bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần.

3. Cổ đông Lâm Vũ Hoàng Tùng:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020 không đủ thành viên HĐQT tham dự họp.

- Chi phí lãi vay hợp lý, không quá cao.
 - Doanh thu hoạt động tài chính theo BCTC năm 2019 khoảng 3,6 tỷ đồng.
 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khá lớn.
 - Không đồng ý chi trả cổ phiếu thường bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần.
 - Xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2020 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức trước ngày kết thúc năm tài chính 2020.
- * Nội dung Tổng Giám đốc giải trình tại Đại hội:
- Năm 2019 Doanh thu giảm, chi phí đầu vào tăng nên ảnh hưởng rất nhiều đến Lợi nhuận của Công ty.
 - Ngoài duy trì các dịch vụ truyền thống, Công ty sẽ nghiên cứu thị trường để đề ra các biện pháp, xúc tiến thực hiện các dịch vụ mới phù hợp với nguồn lực của Công ty.
 - Công ty sẽ xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2020 báo cáo các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất trước khi kết thúc năm tài chính 2020.

Chủ tịch đoàn: Tiếp thu ý kiến cổ đông, các nội dung giải trình được các Cổ đông thống nhất thông qua. HĐQT công ty TST sẽ có các cuộc họp để triển khai kế hoạch hành động ngay sau Đại hội và chỉ đạo xử lý tồn tại của Chi nhánh Miền Nam.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2019 do ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 94.831.087 nghìn đồng đạt 54,89% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 782.327 nghìn đồng đạt 25,02% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 3.642.934 nghìn đồng đạt 72,85% KH;
- Số lượng CBCNV : 191 người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng toàn bộ LNST năm 2019 số tiền: 250.579 nghìn đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 128.016.192 nghìn đồng.
(Trong đó: Công ty TST: 108.016.192 nghìn đồng ; HTSV: 20.000.000 nghìn đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.566.113 nghìn đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của TST: 41.113 nghìn đồng.
- Nộp NSNN: 4.000.000 nghìn đồng.
- Số lượng CBCNV: 190 người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 704.295 cổ phần đạt 42,1 % (13 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 968.350 cổ phần chiếm 57,9 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	41.113
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	
Chi trả cổ tức (dự tính)	41.113
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính)	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 704.295 cổ phần đạt 42,1 % (13 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 968.350 cổ phần chiếm 57,9 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và yêu cầu Ông Đặng Đức Khôi - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT là Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông giải thích lý do vắng mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Đại hội thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty kiểm toán A&C.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.672.645 cổ phần đạt 100 % (15 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

9. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 704.295 cổ phần đạt 42,1 % (13 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 968.350 cổ phần chiếm 57,9 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 15/15 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này bao gồm 06 trang 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)



Phan Sỹ Kiên

Thư ký


Trần Trung Hiếu

Thư ký


Đặng Phương Anh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐCĐTN NĂM TÀI CHÍNH 2019

(Ngày 31/05/2020 - Tại Tầng 5- Trụ sở: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông
Số 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Kỹ thu
Mã chứng khoán: TST
Mệnh giá giao dịch: 10000
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền (CK*(Quyền): (1):1/1; (2):1/1
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1
- Giá quy đổi cổ phiếu : 0

Số lượng cổ phiếu dự đại hội:		1,672,645		16,726,450,000	34.85	Số lượng cp đến đại hội	dấu X cho người tham dự	Mã số thẻ biểu quyết	Tổng = CP tham dự + CP được đại diện
STT	Họ tên	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	SL cp sở hữu	Số lượng cp tham dự	Người đại diện	Mã số tham dự	Tổng số CP đại diện
1	2 Phan Sỹ Kiên	011923916	19/01/2013	Số 4A, 4B, 4C Phố Vương thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	x	2	491,795
2	Hà Hải Yến	001183022462	24/3/2017	Số 4A, 4B, 4C Phố Vương thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	x	18	12,050
3	27 Bùi Đình Thìn	010043851	13/06/2009	Nhà số 53, tổ 30, Phương Liền, HN	6,000	6,000	x	16	6,000
4	104 Lâm Vũ Hoàng Tùng	001091025293	09/11/2018	Nhà 1006, Toà nhà Lancaster 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội	239,900	239,900	x	23	376,100
5	Trần Quỳnh Nga	001174000381	22/5/2013	Số 4A, 4B, 4C Phố Vương thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	x	15	6,000
6	728 Đào Việt Dũng	020053000002	15/03/2013	237 Kim Ngưu, Hà Nội	37,500	37,500	x	12	42,500
7	Nguyễn Việt Dũng	011902118	15/04/2010	Số 8 ngách 272/33 đường Trần Khát Chân, Hà Nội	47,300	47,300	x	9	47,300
8	Nguyễn Xuân Nhật	001301005486	2/10/2015	146 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Ma	-	-	x	10	14,000
9	Phạm Thị Chất	001610062570	13/05/2016	Số 37/139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	x	21	3,000
10	Nguyễn Quốc Gia	010098779	06/04/2000	Số 1 - T8 Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	12,500	12,500	x	7	12,500
11	572 Trần Thị Luyệt	010253646	01/10/2007	237 Kim Ngưu, HN	300	300	x	22	300
12	266 Nguyễn Thành Luyến	036070003743	25/08/2017	Số 28, ngách 100/12, ngõ 100, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	23,100	23,100	x	5	23,100
13	441 Ngô Thị La	036150000083	16/10/2014	635 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	40,750	40,750	x	4	40,750
14	405 Nguyễn Xuân Hiến	001071011795	14/12/2016	Bộ TTTT, Lầu 8, Tòa Nhà CTS 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy,	338,600	338,600	x	11	592,250
15	746 Đỗ Nguyễn Khoát	010043968	27/12/2000	201 B88 Kim Liên, Đống Đa, Hnội	5,000	5,000	x	20	5,000

1,672,645

34.85

