

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất giám sát, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty xây dựng các phương án, giải pháp phát triển kinh doanh. Triển khai các phiên họp, ban hành các nghị quyết, quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể:

#### **Các phiên họp:**

##### **- Phiên họp ngày 11/02/2022:**

V/v: + Phán quyết của Trọng tài Quốc tế về phân xử vụ việc giữa công ty TNHH ZTE HK (Việt nam) và Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

+ Tăng vốn Điều lệ công ty.

##### **- Phiên họp ngày 27/04/2022:**

V/v: + Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

+ Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Nhật Quang theo nguyện vọng cá nhân.

+ Ban hành Định mức Chi phí, Lợi nhuận trên Doanh thu áp dụng từ ngày 01/01/2022.

+ Nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2021.

##### **- Phiên họp ngày 23/05/2021:**

V/v: + Báo cáo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

+ Ban TGD báo cáo HĐQT Phương án thành lập công ty do Công ty TST làm chủ sở hữu thực hiện dịch vụ Cung ứng lao động.

+ Trình ĐHCĐ nội dung Bán tài sản và phương án thi hành các khoản thanh toán cho Công ty TNHH ZTE HK (Việt nam) theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự TP HN

- Phiên họp ngày 06/06/2022:

V/v: + Ban TGD báo cáo về vụ kiện giữa công ty TST và Công ty TNHH ZTE HK (Việt nam) và cách ứng xử của TST đối với vụ kiện.

+ Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và kiểm tra hiện trạng tài sản của công ty.

- Phiên họp ngày 21/07/2022:

V/v: + Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022.

+ Vụ kiện giữa Công ty TST và Công ty TNHH ZTE HK (Việt nam)

+ Cử người đại diện theo UQ quản lý phần vốn góp của Công ty TST tại Công ty HTSV nhiệm kỳ 2022-2027.

- Phiên họp ngày 09/12/2022:

V/v: + Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022.

+ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết cho ĐHCĐ năm 2022 và thanh lý xe ô tô tại Công ty HTSV.

Các văn bản xin ý kiến HĐQT:

- Văn bản ngày 17/06/2022:

V/v: Lấy ý kiến về Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP Cần Thơ.

## II. Kết quả giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty TST với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung giám sát, chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra, nhằm bảo đảm, duy trì hoạt động SXKD, hướng tới mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo Công ty và đưa ra các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai hoạt động SXKD.

Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2022; Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	186.000	51.401	27,63
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.200	(27.791)	
Doanh thu của Công ty TST	130.000	21.505	16,54
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.000	(27.791)	
Chi trả cổ tức	0%	0%	

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:**

Với mục tiêu duy trì hoạt động SXKD, bảo toàn vốn, đảm bảo việc làm cho người lao động Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

- Tiếp tục duy trì bảo toàn 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 thường niên năm tài chính 2022 thông qua.
- Tiếp tục bám sát định hướng của Công ty trong việc phát triển dịch vụ mới, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **IV. Kết luận:**

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty TST năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
VIỄN THÔNG

NGUYỄN THANH HẢI