

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

**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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

### **I. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty, 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 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 thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể:

#### Các phiên họp:

##### **- Phiên họp ngày 15/06/2023:**

- V/v: + Tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2023.
- + Hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2022.
- + Báo cáo của BLĐ điều hành Công ty về các khoản vay Ngân hàng MB và tình hình sử dụng nguồn vốn vay.
- + Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Đán theo nguyện vọng cá nhân.

##### **- Phiên họp ngày 24/07/2023:**

- V/v: + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Đơn xin từ nhiệm chức vụ điều hành của Tổng Giám đốc Công ty

##### **- Phiên họp ngày 18/09/2023:**

- V/v: + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Báo cáo các khoản vay Ngân hàng MB của Công ty.
- + Văn bản kiến nghị của Nhóm cổ đông do bà Nguyễn Nguyệt Ánh đại diện về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

#### Các văn bản xin ý kiến HĐQT:

##### **- Văn bản ngày 03/04/2023:**

- V/v: Lấy ý kiến về Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

##### **- Văn bản ngày 12/04/2023:**

V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty Vina – OFC nhiệm kỳ 2023-2028.

**- Văn bản ngày 28/04/2023:**

V/v: Lấy ý kiến về Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2022

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

Trong năm 2023, 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. 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 2023; Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.458)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.458)	
Chi trả cổ tức	0%	

**III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:**

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 2024 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 2024 đã được 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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**



**Lâm Vũ Hoàng Tùng**