

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

**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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### **I. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 06/05/2024:**

- V/v: + kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm TC 2022;
- + Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đán – Thành viên HĐQT;
- + Nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông năm TC 2022.

##### **- Phiên họp ngày 07/08/2024:**

- V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

##### **- Phiên họp ngày 15/08/2024:**

- V/v: + Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,

##### **- Phiên họp ngày 23/08/2024:**

- V/v: + Thoái vốn phần vốn góp tại Công ty CP Cấp quang Việt nam VINA – OFC;
- + Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty;
- + Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty.

#### **Các văn bản xin ý kiến HĐQT:**

##### **- Văn bản ngày 05/07/2024:**

- V/v: Các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2022.

##### **- Văn bản ngày 22/07/2024:**

V/v: Các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm TC 2022.

- **Văn bản ngày 24/12/2024:**

V/v: Chuyển nhượng vốn của Cổ đông Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA-OFC.

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

Trong năm 2024, 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 Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.073	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(3.100)	
Chi trả cổ tức	0%	

**III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:**

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 2025 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 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.

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

*Đơn vị: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
Tổng Doanh thu hợp nhất	3.000
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	250
Chi trả cổ tức	0%

**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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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  
  
Nguyễn Xuân Hiền