

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2019

Số: 08/NQ-HĐQT-VECS

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-VECS ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Xét tờ trình số 557/TTr-VECS ngày 26/12/2019 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (lần 2) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-VECS ngày 08/11/2019)	Kế hoạch 2019 điều chỉnh
Doanh thu	90,39	73,92
Lợi nhuận trước thuế	6,14	5,63
Lợi nhuận sau thuế	4,91	4,48

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Số: 557 /TTr-VECS

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (lần 2) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ban hành tháng 8/2014;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những tháng cuối năm 2019.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 (lần 2) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh (lần 1)	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh (lần 2)	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu	90,39	73,92	-18,22%
1.1	Công tác O&M	54,2	54,03	-0,31%
1.2	Công tác xây lắp	32,62	15,1	-53,71%
1.3	Công tác khác	3,57	4,79	34,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	6,14	5,63	-8,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,91	4,48	-8,76%

Lý do xin điều chỉnh:

* Đối với công tác vận hành bảo trì: Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

* Đối với công tác xây lắp:

- Dự án đường ven biển Hải Phòng do nguồn vốn giải ngân cho phần thanh toán vẫn đang còn rất chậm nên việc thực hiện sản lượng, doanh thu theo tiến độ



của Hợp đồng không đạt yêu cầu dẫn đến giảm sút nhiều giá trị doanh thu so với kế hoạch đề ra.

II. Kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận:

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên, VECS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 80 tỷ đồng – 90 tỷ đồng, trong đó:
 - + Doanh thu công tác O&M: 54 tỷ
 - + Doanh thu công tác xây lắp: 21 tỷ - 31 tỷ
 - + Doanh thu khác: 5 tỷ
- Tổng chi phí: 75,43 tỷ đồng – 84,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,57 tỷ đồng - 5,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 5% - 6%

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:

- Kiện toàn, bổ sung bộ máy Ban lãnh đạo, phòng ban và các ban điều hành cho phù hợp với công việc. Tăng cường rà soát, điều động, luân chuyển, bổ sung đối với các bộ phận tại Ban điều hành NB-LC, Ban ĐNQN để đảm bảo công tác thu phí, kiểm tra tải trọng xe hiệu quả, tránh thất thoát, tiêu cực.

b. Công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì và thu phí:

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì, thu phí tại 2 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Thực hiện công tác thu phí đoạn WB (dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi) bắt đầu từ ngày 01/01/2020 được VEC giao nhiệm vụ và thanh toán chi phí thực hiện của VECS với VEC O&M kinh phí còn lại của năm 2018 và năm 2019.

- Tiếp tục phối hợp VEC phê duyệt dự toán chính thức công tác vận hành, bảo trì, thu phí năm 2018, năm 2019, năm 2020 Dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (Km149+705 - Km244+570).

- Tiếp tục phối hợp VEC phê duyệt dự toán công tác Vận hành, bảo trì đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0-Km65+00) năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

- Trình và phê duyệt các hạng mục phát sinh trong quá trình thực hiện.

c. Công tác đầu tư xây dựng và các công tác khác:

- **Đầu tư xây dựng:**

- **Dự án Nội Bài - Lào Cai:** Công tác xây lắp GDII: Tiếp tục bám và hoàn thiện các thủ tục để quyết toán ngay khi VEC quyết toán với Nhà thầu chính.

- **Dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi:** Hoàn thiện hồ sơ quyết toán để quyết toán với Nhà thầu chính khi Nhà thầu chính quyết toán được với Chủ đầu tư.

- **Dự án đường ven biển Hải Phòng:**

Trong năm 2020, phụ thuộc vào nguồn vốn giải ngân của Chủ đầu tư nhưng việc thực hiện Dự án vẫn phải đẩy nhanh thi công các hạng mục: thi công xong hệ thống thoát nước và hoàn thiện toàn bộ phần nền đạt đến đỉnh nền K98.

• **Công việc khác:**

- Tiếp tục phối hợp, làm việc với VEC về vấn đề về nguồn vốn đầu tư với đối tác kinh doanh, thủ tục pháp lý, một số ngoại trừ trong báo cáo của đơn vị kiểm toán để quyết toán hoàn thành dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500;

- Thiết kế, lập phương án đầu tư và đề xuất hợp tác với Petrolimex đầu tư trạm dừng nghỉ;

- Tiếp tục triển khai hợp tác kinh doanh khu điều hành Vĩnh Phúc với Công ty NIK để đạt hiệu quả.

d. Công tác khác:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp (khởi kiện, thuê tư vấn luật...) để thu hồi các công nợ khó đòi;

- Tiếp tục duy trì hoạt động tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng;

- VECS tiếp tục thu hồi khoản lãi 816 triệu của Ông Trung và Bà Hoa.

III. Giải pháp hoàn thành kế hoạch:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đề xuất một số giải pháp như sau:

- Tập thể lãnh đạo Công ty cùng các phòng ban tham mưu tích cực bám sát, làm việc với các Ban tham mưu của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc quyết toán công tác quản lý khai thác các năm 2015, 2016, 2017, 2018, phê duyệt dự toán chính thức năm 2017, 2018, 2019 và tạm duyệt dự toán năm 2020 Dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (Km149+705 - Km244+570) và Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

- Tiếp tục bám và hoàn thiện các thủ tục để quyết toán ngay khi VEC quyết toán với Nhà thầu chính, các dự án: Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn II), Gói 13A và A1 Dự án Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

- Khi Dự án đường ven biển Hải Phòng bố trí được nguồn vốn, Công ty tập trung nhân lực, đẩy nhanh công tác thanh toán đến các Nhà thầu phụ để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


- Tiếp tục tìm kiếm thêm công việc mới để thực hiện trong năm 2020 và gói đầu cho những năm tiếp theo.

046
TY
AN
VU
01
NAM
T.P

Với tình hình nguồn vốn và nguồn việc khó khăn như hiện nay, do đó Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 (doanh thu và lợi nhuận) và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Ban kiểm soát; 
- Các PGĐ (đề biết);
- P.TCKT, QLDA (p/hợp);
- Lưu VT, KHKD.



GIÁM ĐỐC

Bùi Thái Hòa

