

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Thái Hòa**

*Hà Nội, tháng 3 năm 2021*

## **I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Trong năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng gặp nhiều khó khăn: Sản lượng các công trình xây lắp bị ngưng trệ, ký kết hợp đồng Quản lý khai thác cho năm 2020 bị chậm trễ, gián đoạn trong công tác điều hành Công ty dẫn đến nguồn tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty...

Trong năm vừa qua, VECS tiếp tục thực hiện công tác QLKT và thu phí 2 tuyến cao tốc NBLC và ĐNQN; kinh doanh cho thuê Trạm dừng nghỉ Km171+500; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; Duy trì việc khai thác hợp đồng quảng cáo, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây lắp; Kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu của các dự án, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông.

### **1. THUẬN LỢI:**

- Nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong việc giao VECS thực hiện nhiệm vụ Quản lý khai thác, vận hành, bảo trì và thu phí các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Sự ủng hộ của HĐQT Công ty và của các cổ đông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của VECS.

### **2. KHÓ KHĂN:**

- Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng gặp nhiều khó khăn;

- Tình hình thu hồi nợ của công ty gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan: Chủ yếu các khách nợ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (không triển khai dựng mới hoặc thuê quảng cáo đối với hoạt động quảng cáo), khách hàng mất khả năng thanh toán ;

- Công tác phê duyệt dự toán chính thức cũng như công tác quyết toán hàng năm của công tác vận hành bảo trì và thu phí của VEC hàng năm còn chậm. VECS đang còn phụ thuộc nhiều vào kinh phí phê duyệt dự toán chính thức của VEC để VECS lấy cơ sở thực hiện công tác vận hành bảo trì trên tuyến.

- Kinh doanh dịch vụ giảm sút do nhiều nguyên nhân khách quan.

- Các dự án xây lắp Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai đang trong giai đoạn hoàn công quyết toán, công tác nghiệm thu khối lượng dở dang vẫn còn tồn tại nhiều chưa giải quyết được, tồn đọng vốn, nguồn việc mới khó khăn.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

### **1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:**

- Giá trị tổng tài sản:	131,76 tỷ đồng;
- Vốn đóng góp ban đầu:	89,37 tỷ đồng;
- Tổng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020:	95,194 tỷ đồng;



- Hệ số thu nhập trên tài sản (ROA): 3,67%
- Hệ số thu nhập trên vốn điều lệ (ROE): 5,06%

## 2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

### 2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

Trong năm 2020 thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với mục tiêu ổn định và duy trì hoạt động công ty.

- Công ty đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế làm nền tảng cho các hoạt động chung của Công ty và từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 274.

+ Trên đại học:	09 người chiếm:	3,28 %;
+ Đại học:	85 người chiếm:	31,02 %;
+ Cao đẳng:	64 người, chiếm:	23,36 %;
+ Trung cấp:	41 người chiếm:	14,96 %;
+ PTTH:	75 người chiếm:	27,37 %.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty gồm 04 phòng (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Quản lý Dự án), 03 ban (Ban điều hành Nội Bài - Lào Cai, Ban điều hành Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành đường ven biển Hải Phòng). Cụ thể như sau:

- o Văn phòng Công ty: 25 người.
- o Ban điều hành NB-LC: 157 người.
- o Ban điều hành ĐN-QN: 90 người.
- o Ban ĐH đường ven biển Hải Phòng: 04 người (3 người kiêm nhiệm)
- o Trung tâm điều hành tại Vĩnh Phúc: 01 người.

Nhìn chung, nhân sự của các phòng ban và các chi nhánh đã phát huy được hiệu quả công việc.

Tiếp tục bổ sung các quy chế, nội quy nội bộ về quản lý giao khoán, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự... và áp dụng rộng rãi trong Công ty.

Xây dựng hình ảnh Công ty thông qua tất cả các hình thức quảng cáo, tờ rơi fanpage và trang Web công ty.

Áp dụng phần mềm quản lý nội bộ trong Công ty nhằm giảm thiểu chi phí quản lý, văn phòng. Sử dụng máy chấm công, đồng phục cơ quan để nâng cao ý thức, hình ảnh của Công ty và của người lao động.

Đóng kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động đến 31/12/2020 với kinh phí 4,89 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 3,476 tỷ đồng.

Tự đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ cho CBCNV trong công tác vận hành bảo trì và thu phí đáp ứng yêu cầu công việc.

Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người tháng, hàng tháng chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

## 2.2. Công tác tổ chức Đảng, Công đoàn:

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên của VECS là các bộ phận trực thuộc các tổ chức của VEC, chịu sự kiểm tra giám sát và tham gia, sinh hoạt thường xuyên với VEC.

## 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SXKD:

Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/5/2020, đơn vị đã đạt được một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			So với năm trước
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
1	Doanh thu	74,43	70,28	71,96	102,39%	97%
	+ Doanh thu QLKT và xây lắp	72,35		70,31		
	+ Doanh thu HĐTC	2,08		1,64		
2	Giá vốn bán hàng	61,90	58,57	59,34		
3	Lãi gộp (1-2)	12,36	11,71	12,62		
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	6,98	6,11	6,99		
5	Lợi nhuận trước thuế	5,38	5,60	5,62		
6	Thuế	1,11	1,13	0,81		
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	4,27	4,47	4,81	107,61%	113%
	Tỷ lệ cổ tức	4,7%	5%	5,4%		

Lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 7,61% so với kế hoạch đầu năm đề ra là do Doanh nghiệp được miễn giảm 30% thuế thu nhập phải nộp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến 5%.

### Đánh giá:

Mặc dù năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, tuy nhiên VECS đã cố gắng đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu sau:

- Sản lượng dở dang các dự án cũ còn tồn tại qua nhiều năm vẫn chưa quyết toán được do vướng mắc về thể chế, chính sách, nguồn vốn nên VECS còn tồn đọng



vốn chưa thu hồi được.

- Nguồn vốn chậm ảnh hưởng đến tiến độ dự án xây lắp.
- Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, trải dài nhiều năm chưa dứt điểm phải tiến hành khởi kiện nhiều doanh nghiệp. Các khách hàng sau khi có phán quyết của tòa, chuyển sang cơ quan thi hành án nhưng vẫn không thi hành án được do không có tài sản (Công ty TLC, Viettraco...)

#### **4. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC SẢN XUẤT KINH DOANH:**

Trong năm 2020, Công ty đã các ký hợp đồng có giá trị 89,38 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Hợp đồng QL vận hành, bảo trì và thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km149+705 - Km244+570 với VEC giai đoạn từ 01/01/2020 - 30/6/2021 có giá trị 62,05 tỷ đồng.

+ Hợp đồng QL vận hành, bảo trì và thu phí tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km00+00 - Km65+00 với VEC giai đoạn từ 01/01/2020 - 30/6/2021 có tổng giá trị 27,33 tỷ đồng.

##### **4.1 Đối với công tác QLKT, thu phí và KTTTX đoạn từ Km149+705 – Km244+570 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai và công tác QLKT cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km0 - Km65:**

- *Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai:* năm 2020 VECS tiếp tục được VEC giao thực hiện công tác quản lý khai thác, thu phí và kiểm tra tải trọng xe đoạn từ Km149+705 – Km244+570.

- *Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:* VECS tiếp tục được VEC giao thực hiện công tác quản lý khai thác đoạn từ Km0 - Km65 và thực hiện công tác thu phí đoạn tuyến WB từ Km65 - Km131 của Dự án.

Công tác QLKT, thu phí và KTTT xe của 2 tuyến cao tốc đáp ứng được với yêu cầu theo hợp đồng đã ký với VEC.

##### **4.2 Đối với việc thực hiện công tác đầu tư, xây dựng, quảng cáo và các công việc khác:**

###### **4.2.1 Công tác xây dựng cơ bản**

###### **a. Công tác đầu tư trạm dừng nghỉ Km171+500:**

Hiện nay VECS đang tiếp tục phối hợp VEC để quyết toán. Việc cho thuê mặt bằng hàng năm vẫn thu về khoản doanh thu ổn định.

###### **b. Công tác xây dựng:**

\* *Dự án đường ven biển Hải Phòng:*

Đã và đang thi công hạng mục công thoát nước và xử lý nền yếu hạng mục đắp gia tải, hoàn thiện cơ bản những đoạn đủ mặt bằng, tổng sản lượng thực hiện đến 31/12/2020 đạt 35/76 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2021 thi công đạt 15 tỷ đồng, chiếm 20% kế hoạch doanh thu năm 2021.

#### 4.2.2 Công tác khai thác biển quảng cáo:

- Tiếp tục cho thuê vị trí tại dự án Nội Bài - Lào Cai với một vài công ty. Nhưng năm 2020, tình hình kinh tế khó khăn, không có khách thuê nên phía thuê vị trí cũng không có khả năng thanh toán.

#### 4.2.3 Hoạt động thu hồi công nợ:

Tình hình thu hồi công nợ của Công ty với một số khách hàng nợ đọng kéo dài còn nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Đến 31/12/2020, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **14.198.731.129 đồng**.

Cụ thể :

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Đã trích lập dự phòng qua các năm (từ 2011-2021)	Ghi chú
1	Công ty CP PTHT và BĐS Thái Bình Dương	1.131.104.236	322.214.454	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
2	Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT	1.737.500.000	0	Đang p/hợp triển khai biên QC để có nguồn thu trả nợ. Năm 2020 đã thu hồi 206,8 triệu
3	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2.498.964.146	499.792.830	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
4	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2.299.310.959	654.758.300	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
5	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1.454.828.918	1.454.828.918	Đang rà soát hồ sơ để khởi kiện ra tòa
6	Công ty CP Chứng khoán Trảng An	3.199.777.778	3.199.777.778	Cty đã phá sản, GD đã bị kết án
7	Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn	797.500.000	0	Đang P/hợp Q/toán Trạm dừng nghỉ Km 171+500 để bù trừ công nợ
8	Ông Bảo Việt Trung & Bà Đoàn Lệ Hoa	766.335.634	0	Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ
9	Công ty TNHH Thương mại Như Nguyễn	123.477.864	123.477.864	Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ
10	Công ty CPXD Toàn Việt	68.118.908	68.118.908	Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ
11	Công ty TNHH MTV 319.5	121.812.686	121.812.686	Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.198.731.129</b>	<b>6.444.781.738</b>	



\* Đối với công nợ khó đòi của Công ty VL Phúc Minh, Công ty CK Trảng An và Các khách hàng nhỏ lẻ khác: Công ty đã trích lập dự phòng 100% số công nợ trên trong các năm từ năm 2011 đến năm 2014.

\* Đối với công nợ khó đòi của Công ty BĐS Thái Bình Dương, Công ty TMXD TLC, Công ty Vietraco: năm 2018-2020 Công ty đã trích lập dự phòng tương đương 28% số công nợ trên.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, VECS tiếp tục phối hợp đòi nợ, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ.

+ Các Công ty Thái Bình Dương, Công ty TLC, Công ty Vietraco, Công ty Phúc Minh và Trảng An: một số đã có phán quyết của Tòa nhưng không có tài sản để thi hành án.

+ Đối với Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT, đơn vị nay vẫn đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng để cho thuê biển quảng cáo tầm lớn trên tuyến cao tốc CG-NB (hiện nay kinh doanh biển quảng cáo tầm lớn đang gặp rất nhiều khó khăn và cạnh tranh với biển quảng cáo điện tử loại vừa), VECS đã làm việc nhiều lần với AT và mục tiêu phối hợp để AT có nguồn thu trong năm trả nợ dần các năm trước. Trong năm 2020, Công ty AT đã trả nợ cũ được 206,8 triệu đồng.

+ Đối với Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn, VECS tiếp tục phối hợp quyết toán Trạm dừng nghỉ Km171+500 tuyến cao tốc NBLC để xác định giá trị góp vốn và bù trừ số công nợ này.

+ Đối với một số công nợ khách hàng nhỏ lẻ, mặc dù đã trích lập 100% dự phòng, VECS vẫn tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ.

+ Đối với khoản công nợ cá nhân của Ông Bảo Việt Trung và Bà Đoàn Thị Hoa: đã thu toàn bộ số tiền gốc 3,6 tỷ đồng. Đối với khoản tiền lãi 816 triệu (*số sổ sách kế toán đến thời điểm 31/12/2014 là 766.335.634đ*): Theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ-VECS-HĐQT ngày 20/3/2020, VECS đã có nhiều văn bản đôn đốc để thu hồi khoản lãi nêu trên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được.

#### **4.2.3. Công tác khác:**

- Năm 2020, VECS đã ký Hợp đồng với Công ty NIK để hợp tác kinh doanh Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc, dự kiến bắt đầu triển khai trong quý II/2021.

- VECS tiếp tục duy trì hoạt động tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng (BIDV, Vietinbank) nhằm mang lại khoản thu nhập từ lãi tiền gửi.

#### **4.2.4. Cổ phiếu VECS trên sàn UPCOM:**

Công ty đã giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom (sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội) kể từ ngày 10/10/2018 đến nay: Cổ phiếu vẫn đang được giao dịch mua bán thường kỳ trên sàn Upcom. Lượng cổ phiếu đã giao dịch tính đến ngày 31/12/2020: 155.000 cổ phiếu đã được giao dịch. Giá cổ phiếu bình quân tại ngày 31/12/2020 biến động giảm.

### **5. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC:**



**5.1 Khó khăn về tài chính:** Công tác vận hành bảo trì và thu phí chưa được quyết toán dứt điểm hàng năm, nguồn tài chính đang bị treo lại các công trình còn nhiều làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

**5.2 Thanh quyết toán công tác O&M:** Các thủ tục quyết toán công tác quản lý khai thác với VEC liên quan đến các cấp có thẩm quyền như: Tổng cục đường bộ, Bộ GTVT, UBQLV Nhà nước thời gian phải chờ phê duyệt dài dẫn đến chậm quyết toán giá trị hoàn thành hàng năm.

### **III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG, CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:**

Trong năm 2020, VECS hoạt động ổn định, hướng tới phát triển bền vững. Tuy năm 2020 gặp nhiều khó khăn nhưng VECS luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty, về cơ bản năm 2020 đã đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV trong Công ty, nội bộ Công ty đoàn kết.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ lương, nâng bậc lương, thưởng, bảo hiểm. Nhìn chung các chính sách thể hiện sự quan tâm nhất của Công ty đến lợi ích người lao động trong khuôn khổ điều kiện thực tế của Công ty cũng như pháp luật hiện hành nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy sáng tạo, hăng say lao động sản xuất xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Các Quy chế, Quy định đã được ban hành và thực hiện một cách đồng bộ. Các chi nhánh Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng đã phát huy hiệu quả. VECS đã phát huy được những mặt mạnh và khắc phục được những tồn tại để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021:**

#### **1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:**

Căn cứ vào tình hình thực tế chung do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, năm 2021 là một năm tiếp tục khó khăn đối với VECS. Với mục tiêu duy trì hoạt động của Công ty và tiếp tục triển khai các Hợp đồng đã được ký kết và tìm kiếm thêm công việc công tác QLKT thông qua đấu thầu tại các tuyến cao tốc, quốc lộ.

Mặc dù có kinh nghiệm và được sự ủng hộ của VEC khi giao QLKT 02 đoạn tuyến (Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi). Tuy nhiên thời gian tới, theo quy định Nhà nước VEC phải tiến hành đấu thầu công tác O&M đây là cơ hội và cũng là thách thức ảnh hưởng lớn đến mục tiêu và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hợp đồng xây lắp: Ngày càng khó khăn vì đơn giá các công trình thấp, đòi hỏi nguồn vốn và phải đầu tư máy móc thiết bị...

- Hợp đồng quảng cáo: Hình thức kinh doanh các tấm lớn không còn lợi thế.

Năm 2021, VECS vẫn tập trung chính thực hiện công tác O&M của 02 dự án Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đầu tư, khai thác dịch vụ trạm dừng



nghi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xây lắp, thanh quyết toán công tác O&M, các dự án xây lắp.

## 2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Xác định năm 2021 tiếp tục nỗ lực thực hiện của kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt là trong công tác QLKT, bảo trì và thu phí, công tác đầu tư xây dựng các dự án, triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm nguồn công việc tiếp theo. Trên cơ sở đó, Công ty đề ra nhiệm vụ năm 2021 như sau:

### 2.1 Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, chi phí tiền lương:

#### 2.1.1 Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận:

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, VECS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu	71,96	80,72	
2	Giá vốn bán hàng	59,34	68,55	
3	Lãi gộp (1-2)	12,62	12,17	
4	C phí QL doanh nghiệp	6,99	6,5	
5	Lợi nhuận trước thuế	5,62	5,67	
6	Thuế	0,81	1,13	
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	4,81	4,54	
	Tỷ lệ cổ tức	5,4%	5,08%	

\* Lợi nhuận năm 2020 tăng thêm 345 triệu do được miễn giảm 30% thuế thu nhập phải nộp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, năm 2021 dự kiến thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp là 1,13 tỷ nên Lợi nhuận của năm 2021 dự kiến đạt 4,54 tỷ tương đương tỷ lệ cổ tức đạt 5,08%.

\* Chi phí quản lý Doanh nghiệp năm 2020 đã bao gồm khoản trích lập dự phòng 593 triệu theo Nghị quyết số 20/VECS/HĐQT-NQ ngày 15/12/2020 về trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2020.

\* Chi phí quản lý Doanh nghiệp Kế hoạch năm 2021 chưa bao gồm khoản dự kiến trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi cho năm 2021.

#### 2.1.2 Kế hoạch về quỹ tiền lương năm 2021:

- Định biên lao động: 280 người.

- Tổng quỹ lương năm 2021 dự kiến là: 31,2 tỷ.

Trong đó: Tổng tiền lương thưởng (bao gồm lương, thưởng, chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..).

Cụ thể:

- + Tiền lương bộ phận gián tiếp: 4,5 tỷ (Chi phí này nằm trong chi phí QLDN).
- + Tiền lương bộ phận trực tiếp: 26,7 tỷ (Chi phí này nằm trong chi phí giá thành sản xuất của các Ban điều hành).

## **2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

### **2.2.1 Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:**

- Tiếp tục 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 Điều hành ĐN-QN để đảm bảo công tác thu phí, kiểm tra tải trọng xe tránh thất thoát, tiêu cực.

- Rà soát đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc phù hợp hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Mở lớp đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên phục vụ công tác QLKT, thu phí đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Áp dụng cơ chế quản lý linh hoạt, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng, bổ sung các quy trình quy định trong công tác quản lý, điều hành sản xuất.

### **2.2.2 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu của VECS:**

- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu của VEC và VECS thông qua hình ảnh thu phí, đầu tư trạm dừng nghỉ và các hoạt động sản xuất.

### **2.2.3 Công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì và thu phí:**

- Tiếp tục thực hiện công tác QLKT, thu phí đoạn tuyến NBLC (Km149+705 – Km244+570) và công tác QLKT, thu phí tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+00 - Km65+00).

### **2.2.4 Công tác đầu tư xây dựng:**

#### **2.2.4.1 Đối với các dự án đang triển khai:**

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình hoàn thiện trong năm 2021

- Đẩy nhanh công tác quyết toán tại các gói thầu: gói thầu 13A, A1, NBLC GĐ2 khi Nhà thầu chính quyết toán được với Chủ đầu tư.

- Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500 với VEC;

- Hợp tác kinh doanh với NIK tại Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc;

- Tiếp tục thực hiện công tác kinh doanh quảng cáo tại các dự án đường cao tốc.

#### **2.2.4.2 Đối với các dự án mới và công việc khác trong năm 2021:**

- Đề xuất phương án đầu tư trạm dừng nghỉ Km67+100 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với VEC;

80  
NG  
PH  
CH  
3 C  
TI  
AY



- Tham gia đấu thầu công tác QLKT các dự án của VEC và các dự án của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

- Tiếp tục tham gia thi công các công trình dự án với các đối tác và Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP

- Triển khai tìm kiếm và thi công một số dự án khác để đảm bảo việc làm trong năm 2021 và cho những năm tiếp theo.

#### **2.4.5 Công tác thu hồi công nợ và đầu tư dở dang:**

- Tiếp tục làm việc với các công ty đối tác để thu hồi các công nợ khó đòi;

- Thuê Tư vấn Luật hoặc công ty đòi nợ đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục làm việc với VEC để giải quyết vấn đề đầu tư dở dang tại Trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình.

### **V. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng cho phù hợp với thực tế kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

3. Thông qua chủ trương Điều chỉnh một số Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Quy định hiện hành .

### **VI. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA VECS:**

Trong năm 2021, VECS tiếp tục đẩy nhanh thực hiện hóa chiến lược phát triển công ty nhằm xây dựng VECS trở thành đơn vị QLKT chuyên nghiệp trên các tuyến cao tốc và là đơn vị quản lý hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, khai thác các tuyến đường và các điểm dịch vụ trên các tuyến cao tốc ở Việt Nam. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, VECS triển khai các giải pháp đồng bộ sau:

1. Tập trung đầu tư phát triển các công việc nhằm phát huy lợi thế hiện có như: Đầu tư các trạm dịch vụ, biển quảng cáo trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thực hiện dịch vụ Quản lý khai thác, dịch vụ thu phí tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

2. Đầu tư trang thiết bị để tham gia xây dựng về lĩnh vực công nghệ mới, phục vụ công tác bảo trì đường cao tốc.

3. Liên danh, liên kết, kêu gọi đầu tư và hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia đầu tư, đấu thầu thực hiện các gói thầu như: san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống biển quảng cáo, phát triển hệ thống thông tin dọc các tuyến cao tốc để khai thác các dịch vụ thông tin kỹ thuật cao.

4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

81-C  
Y  
N  
U  
Đ TỐC  
AM  
T.P.H

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu năm sau cao hơn năm trước, với tỷ lệ chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước;

- Giảm tỷ lệ nợ khó đòi xuống còn 6% vốn điều lệ;

- Cổ tức dự kiến tăng trưởng đạt mức 5- 6,0%

5. Tập trung giải quyết các công nợ còn tồn tại.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến chấp thuận để VECS triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

