

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Số: 07/NQ- HĐQT-VECS

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 08 tháng 11 năm 2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 theo Tờ trình số 457/TTr-VECS ngày 18/10/2019 của Ban điều hành; Kế hoạch SXKD năm 2020 giao Ban điều hành xây dựng bám sát tình hình thực tế trình HĐQT.

Điều 2. Về khoản tiền lãi gửi tại Ngân hàng HDBank của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, giao Ban Điều hành tiếp tục có văn bản đôn đốc để thu hồi theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT tại Nghị quyết số 04/NQ-VECS-HĐQT ngày 07/5/2019.

Điều 3. Đối với các khoản nợ tồn đọng kéo dài, yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan làm việc với đối tác để thu hồi.

Điều 4. Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, giao ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT chủ trì phối hợp với Ban Điều hành nghiên cứu phương án đầu tư trái phiếu (*bao gồm: tỷ lệ, thời gian, loại trái phiếu..*) và trình HĐQT xem xét quyết định.

Điều 5. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 5(t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Thái Hòa



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Số: 457 /TTr-VECS

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu	108,72	90,39	-16,85%
1.1	Công tác O&M	59,71	54,20	-9,22%
1.2	Công tác xây lắp	45,48	32,62	-28,28%
1.3	Công tác khác	3,52	3,57	1,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	7,92	6,14	-22,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,33	4,91	-22,4%



Lý do xin điều chỉnh:

a. Đối với công tác O&M:

- Đối với công tác vận hành, bảo trì và thu phí tuyến Nội Bài Lào Cai giảm doanh thu là do một số hạng mục bổ sung chưa được Bộ GTVT và VEC phê duyệt nên VECS chưa có cơ sở để thực hiện.

- Công tác vận hành, bảo trì và thu phí của Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn WB) tiến độ đưa vào khai thác chính thức chậm so với kế hoạch nên doanh thu và lợi nhuận giảm.

b. Đối với công tác xây lắp:

- Hạng mục đầu tư xây dựng giai đoạn II (tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai) vẫn chưa được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán với Chủ đầu tư.

- Hạng mục thi công xây lắp Gói thầu 13A: khoản vay đã bị đóng nên việc nghiệm thu thanh toán cũng bị dừng lại ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu thanh toán phần giá trị còn lại.

(Chữ ký)

- Dự án đường ven biển Hải Phòng đã được cấp ứng nhưng nguồn vốn giải ngân cho phần thanh toán vẫn đang còn rất chậm nên việc thực hiện sản lượng doanh thu giảm sút nhiều so với kế hoạch đề ra.

c. Đối với công tác đầu tư xây dựng:

- Kinh doanh Trung tâm dịch vụ Vĩnh Phúc bắt đầu triển khai việc hợp tác kinh doanh từ đầu năm 2020

Với những nội dung nêu trên, 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).

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

