

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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thái Hòa

Hà Nội, tháng 3 năm 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban Giám đốc công ty đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo tiến độ của các dự án, hợp đồng và đem hiệu quả lợi nhuận cao nhất.

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; đã đẩy mạnh công tác thu hồi vốn; Duy trì việc khai thác hợp đồng quảng cáo, Trung tâm điều hành tại Vĩnh Phúc; 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:

- Tình hình thu hồi nợ của công ty gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan: Các dự án giao thông không triển khai được nên công tác thu hồi nợ do cung cấp máy móc thiết bị bị đình trệ, các con nợ không có vốn để sxkd và trả nợ... .

- Công tác vận hành bảo trì một số dự án cũng chưa đi vào khai thác chính thức. 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 rất 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, các dự án xây lắp đang trong giai đoạn hoàn công quyết toán.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản các dự án chậm triển khai., nguồn việc làm khó khăn,

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Giá trị tổng tài sản: | 136,67 tỷ đồng; |
| - Vốn đóng góp ban đầu: | 89,37 tỷ đồng; |
| - Tổng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2018: | 95,24 tỷ đồng; |



2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

Trong năm 2018 thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với mục tiêu ổn định tổ chức đi vào hoạt động.

- Để hoạt động Công ty được phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế Công ty đã sửa đổi Điều lệ của Công ty vào tháng 4/2018.

- 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 31/12/2018, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 269 người tăng 107% so với năm 2017 (252 người). Trong đó trình độ:

+ Trên đại học:	09 người chiếm:	3,35%;
+ Đại học:	96 người chiếm:	35,69%;
+ Cao đẳng:	62 người, chiếm:	23,05%;
+ Trung cấp:	41 người chiếm:	15,24%;
+ PTTH:	61 người chiếm:	22,67%.

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 Hải Phòng). Cụ thể như sau:

- o Văn phòng Công ty: 29 người.
- o Ban điều hành NB-LC: 166 người.
- o Ban điều hành ĐN-QN: 72 người.
- o Ban điều hành Hải Phòng: 05 người.

(Văn phòng Công ty kiêm nhiệm 04 cán bộ).

- 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 31/12/2018 với kinh phí 3,548 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 2,8 tỷ đồng.

Mở các lớp 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 7,25 triệu đồng/người tháng, từ ngày 7-10 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.

+ Chi bộ Đảng: Chi bộ thường xuyên sinh hoạt định kỳ để kiểm điểm sự lãnh đạo phối hợp của Đảng đối với các mặt SXKD của VECS.

+ Công đoàn: Tổ chức đại hội người lao động cho toàn bộ đoàn viên công đoàn của Công ty. Công đoàn đã hoạt động hiệu quả với những hoạt động cụ thể thiết thực tổ chức nghỉ mát năm 2018 cho tất cả CBCNV và tham gia tất cả các hoạt động công đoàn của VEC.

+ Đoàn thanh niên: Đội ngũ đoàn thanh niên Công ty từng bước hoạt động hiệu quả, tham gia các phong trào như tuyên truyền an toàn giao thông trên tuyến cao tốc NB-LC, ĐN-QN, hiến máu tình nguyện, tham gia tất cả các hoạt động cùng với Đoàn thanh niên VEC.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SXKD:

Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 05/4/2018 và HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VECS ngày 05/12/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018, 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 2017	Năm 2018			So với năm trước
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
1	Doanh thu	121,6	100,01	102,66	103%	84%
2	Giá vốn bán hàng	106,5	86,31	88,84	103%	83%
3	Lãi gộp (1-2)	15,09	13,69	13,82	101%	92%
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	6,9	7	7,02	100%	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	8,19	6,69	6,8	102%	83%

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2017	Năm 2018			So với năm trước
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
6	Thuế	1,73	1,34	1,28	96%	74%
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	6,46	5,35	5,52	103%	85%
8	Vốn chủ sở hữu	89,37	89,37	89,37	100%	100%
	ROA	4,71%	3,90%	4,03%	103%	85%
	ROE	7,23%	6,00%	6,17%	103%	85%

Thực hiện Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT-VECS ngày 5/12/2018, về việc trích lập quỹ dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi cho năm 2018: nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và vẫn phải thực hiện trích lập quỹ theo quy định. Công ty trích lập quỹ dự phòng theo Nghị quyết tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế tương ứng 540 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm từ 5,52 xuống còn 4,97 và tỷ lệ cổ tức cũng giảm tương ứng từ 6,17% xuống còn 5,56%. Tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VECS ngày 29/3/2019 phân phối lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập quỹ dự phòng dự kiến tỷ lệ chi trả 5%, phần còn lại để Lợi nhuận chưa phân phối.

Đánh giá:

Mặc dù năm 2018 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, so với năm 2017 có giảm do nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các thể chế liên quan đến công tác QLKT chưa hoàn thiện dẫn đến công tác trình duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán kéo dài.
- Công tác vận hành, bảo trì thu phí dự án Đà Nẵng – Quảng Ngãi chưa đi vào khai thác chính thức.
- Các công trình thi công xây dựng đang trong quá trình quyết toán, hoàn công.
- Công trình thi công đảm bảo an toàn giao thông đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn II đã hoàn công và bàn giao vào tháng 6/2017. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa quyết toán được với Nhà thầu chính, giá trị sản lượng dở dang khoảng 3 tỷ đồng, do chưa quyết toán được với Chủ đầu tư.
- Nguồn vốn còn hạn hẹp, việc triển khai thi công các công trình có giá trị hợp đồng lớn cùng một lúc đôi khi không đủ tài sản đảm bảo để ngân hàng phát hành bảo lãnh.
- 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...)

sau:

- Hợp đồng QLKT, thu phí và KTTTX tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km149+705 - Km244+570 với VEC có giá trị 44 tỷ đồng.

- Hợp đồng QLKT tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km00+00 - Km65+00 với VEC có giá trị 9,5 tỷ đồng và chuẩn bị ký Hợp đồng thu phí đoạn WB (Km65+00 - Km131+500).

- Ký hợp đồng thi công Dự án đường ven biển thành phố Hải Phòng với giá trị 59 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 2018 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. Hiện nay, VECS đang chờ VEC phê duyệt để 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:

**Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Giai đoạn 2):*

- VECS đã hoàn thành công tác xây lắp và hiện nay đang làm thủ tục quyết toán với Nhà thầu chính.

**Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:*

- Gói thầu A1: Thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, hiện đang hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán gói thầu.

- Gói thầu 13A: Hiện nay gói thầu đã thi công cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một số hạng mục phát sinh ngoài hợp đồng đang tiến hành triển khai thi công. Dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.

4.2.2 Hoạt động kinh doanh khu điều hành Vĩnh Phúc:

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 9021/UBND-NN5 có nội dung cho phép VEC được tiếp tục thuê diện tích 8.852 m² đã được giao tại QĐ số

2174/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu VEC có báo cáo cụ thể về thời gian, kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Sau khi xác định được thời gian triển khai, làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư để được xem xét và hướng dẫn việc lập dự án đầu tư theo quy định và hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Ngày 27/11/2018, VEC đã có báo cáo số 473/BC-VEC gửi Sở TNMT báo cáo thời gian triển khai và kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho VEC.

Hiện VECS vẫn đang tiếp tục làm việc với các sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu để được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

4.2.3 Hoạt động kinh doanh tài chính:

Tiếp tục gửi tiết kiệm tại các ngân hàng với kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT, VECS tập trung chính gửi tiền tại các ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước chi phối (Vietcombank, BIDV, Vietinbank...).

4.2.4 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. Tính đến 31/12/2018, công nợ phải thu khó đòi là 12,58 tỷ đồng (CTCP chứng khoán Tràng An nợ 3,20 tỷ đồng; Công ty TNHH TVTK XD và TM TLC nợ 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Quảng cáo TT&TM AT nợ 1,95 tỷ; Công ty CP PTHT và BĐS Thái Bình Dương nợ 1,13 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco nợ 2,55 tỷ đồng; Công ty CP SXKD vật liệu Phúc Minh nợ 1,45 tỷ đồng). Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đối với các công nợ phải thu khó đòi, VECS đã rà soát và tiến hành khởi kiện ra Tòa án nhằm thu hồi công nợ. Công ty đã thuê tư vấn luật tiến hành khởi kiện một số khách hàng (Công ty TNHH TVTLXD và TM TLC; Công ty CP thiết bị GTVT Vietraco). Tuy nhiên sau khi có quyết định của thi hành án thì các khách hàng này không có tài sản để thi hành án. VECS đang phân tích đánh giá để cân nhắc khởi kiện các khách hàng khác. Trên thực tế, các khách hàng này đều làm ăn thua lỗ, không còn tài sản, đặc biệt có đơn vị còn bị án hình sự về tội chiếm đoạt tài sản như Công ty CP chứng khoán Tràng An, nên khả năng thu hồi nợ là rất khó. VECS vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp để đôn đốc thu hồi nợ không ngoại trừ tiếp tục khởi kiện ra Tòa án kinh tế.

Ngày 5/12/2018, HĐQT đã có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT yêu cầu nộp khoản tiền gốc 3,6 tỷ đồng trong vòng 1 năm, khoản tiền lãi HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông mức miễn giảm cho phù hợp với điều kiện hoàn trả hết khoản tiền gốc.

Đến ngày 15/3/2019 Ông Bảo Việt Trung nguyên giám đốc Công ty và Bà Đoàn Lệ Hoa nguyên trưởng phòng kế toán Công ty đã nộp lại toàn bộ số tiền gốc 3.6 tỷ đồng. Đối với trách nhiệm về khoản tiền lãi 766 triệu (làm tròn), ông Trung và bà Hoa đề nghị miễn giảm. Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét quyết định.

4.2.6 Công tác đưa cổ phiếu VECS lên sàn UPCOM:

Ngày 3/10/2018, VECS đã nhận được Quyết định số 624/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp. Ngày 10/10/2018, VECS nhận được thông báo số 1178/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của VECS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu VSE. Như vậy, cổ phiếu Công ty đã giao dịch trên sàn Upcom (sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội) kể từ ngày 10/10/2018.

5. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC:

- 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 (giá trị chờ quyết toán các năm là 3% và 30% sản lượng của năm 2018) giá trị khoảng gần 7 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

- 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, 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 2018, VECS đã đi vào hoạt động ổn định, hướng tới phát triển bền vững. Tuy năm 2018 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 2018 đã đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đã tạo thêm nhiều việc làm, 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 đã và đang thực hiện 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 2019:

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của đơn vị, VECS nhận định năm 2019 là năm mở ra nhiều cơ hội với Công ty, đi kèm với đó là các thách thức.

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 giá các công trình thấp và đòi hỏi phải đầu tư máy móc thiết bị...

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

Năm 2019, 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 nghỉ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xây lắp; XL2..Thanh quyết toán công tác O&M, Gói thầu A1 và Gói thầu 13A , NBLC GD2...

Ngoài ra, VECS cần mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm nguồn việc mới để triển khai nhằm đảm bảo công việc gói đầu cho những năm tiếp theo.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Xác định năm 2019 là năm mục tiêu 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 2019 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 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu	102,66	108,72	105,9%
2	Giá vốn bán hàng	88,84	93,8	
3	Lãi gộp (1-2)	13,82	14,92	
4	C phí QL doanh nghiệp	7,02	7,00	
5	Lợi nhuận trước thuế	6,8	7,92	
6	Thuế	1,28	1,58	
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	5,52	6,34	114,9%
8	Vốn chủ sở hữu	89,37	89,37	
	ROA	4,03%	4,6%	
	ROE	6,17%	7% - 7,5%	

2.1.2 Kế hoạch về quỹ tiền lương năm 2019:

- Định biên lao động: 305 người.
- Tổng quỹ lương năm 2019 dự kiến là: 31,1 tỷ đồng.

Trong đó: Tổng tiền lương thưởng (bao gồm lương, thưởng, chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..) dự kiến: 28,4 tỷ. Tổng lương dự kiến bổ sung là 2,7 tỷ.

Cụ thể:

- + Tiền lương bộ phận gián tiếp: 4,69 tỷ (Chi phí này nằm trong chi phí QLDN).
- + Tiền lương bộ phận trực tiếp: 26,41 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.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút lưu lượng xe tham gia đường cao tốc.

- Tăng cường xây dựng hình ảnh, tuyên truyền thực hiện tốt phương án, tăng cường kiểm tra, đảm bảo ATGT, phối hợp C08, địa phương trong các dịp lễ hội, rằm tháng bảy, Tết dương lịch ...

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 tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+00 - Km65+00).

2.2.4 Công tác đầu tư xây dựng:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục phát sinh tại; gói thầu 13A. Hoàn thiện thủ tục hoàn công, thanh quyết toán các gói thầu 13A, A1, NBLC GD2 trong năm 2019.
- Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500 với VEC;
- Hoàn thiện các thủ tục cấp quyền sử dụng đất tại khu điều hành Vĩnh Phúc để tiến hành triển khai đầu tư kinh doanh 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 2019:

- Nghiên cứu đề xuất hợp tác với Petrolimex thiết kế, lập phương án đầu tư trạm dừng nghỉ Km67+100 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;
- Triển khai các thủ tục liên quan để VEC giao VECS chính thức thực hiện công tác thu phí đoạn tuyến cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi (74km);
- Hợp tác đầu tư cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo: Dự kiến 30 biển Quảng cáo tại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình trong năm 2019;
- 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 hạ tầng 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 cho những năm tiếp theo.
- Nghiên cứu hợp tác đầu tư Trạm trộn Bê tông nhựa để cung cấp sản phẩm bê tông nhựa cho một số gói thầu xây lắp thuộc dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình.

- Cập nhật đầy đủ các thông tin về SXKD của cổ phiếu VSE trên thị trường HNX

2.4.5 Công tác thu hồi công nợ:

- 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.

V. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA VECS:

Trong năm 2019, VECS tiếp tục đẩy nhanh thực hiện hóa chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn năm 2015-2020 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 đảm bảo một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- 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 từ mức 8,0% - 8,5%.

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, KHKD.



CHỦ TỊCH

Bùi Thái Hòa