

công ty đã đưa ra các giải pháp đồng bộ, linh hoạt cụ thể đối với từng dự án, hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2018, Công ty đã ký các hợp đồng có giá trị toàn bộ là 112,5 tỷ đồng cụ thể như 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.

Bên cạnh điều hành SXKD, Ban điều hành còn thực hiện việc thu hồi được một phần công nợ dây dưa kéo dài do Ban điều hành cũ để lại, tuy nhiên kết quả còn hạn chế, công nợ khó đòi và mất khả năng thanh toán vẫn còn cao.

III/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành. Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan. Kết quả như sau:

1/Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

1.1/Hiệu quả kinh doanh

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%
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%

Theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-VECS được HĐQT thông qua ngày 5/12/2018; Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi năm 2018 là 540 triệu (tương đương 10% lợi nhuận sau thuế) đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế giảm từ 5,52 tỷ xuống còn 4,97 tỷ và cổ tức giảm tương ứng 6,17% xuống còn 5,56%.

1.2/ Đánh giá hoạt động kinh doanh :

Kết quả SXKD năm 2018 đạt chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh đã được Hội đồng quản trị thông qua, có giảm sút so với cùng kỳ năm 2017. Do VECS đã gặp một số khó khăn sau:

+ Các dự án xây lắp đang trong giai đoạn hoàn công quyết toán, Dự án mới chậm triển khai, Công tác O&M còn phụ thuộc nhiều vào Dự toán tạm phê duyệt nên đơn vị chưa chủ động được việc thực hiện các hạng mục trên tuyến làm ảnh hưởng doanh thu, sản lượng.

+ Thể chế chậm hoàn thiện dẫn đến công tác trình duyệt kế hoạch, dự toán quyết toán O&M kéo dài.

+ Công tác thu hồi công nợ gặp khó khăn, đã khởi kiện nhưng vẫn chưa thu hồi được công nợ.

1.3/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Ban Điều hành; Dự án

1/ Dự án Cao tốc Nội Bài - Lào Cai :

Tại Chi nhánh Ban điều hành Nội Bài - Lào Cai, Cty vẫn tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai hợp đồng số 10/HĐ-VEC-VECS/2015 ngày

(Handwritten signature)

phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) về việc Tổ chức thực hiện công tác quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Km149+705 - Km244+570) . Với giá trị gần 44 tỷ đồng.

Trạm dịch vụ tại Km 171+500 Cao tốc Nội Bài – Lào Cai Công ty đã và đang khai thác kinh doanh đồng bộ gồm : Trạm xăng, nhà hàng, nhà vệ sinh ... cho doanh thu ổn định..

2/ Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi :

Tại Chi nhánh Ban điều hành Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cty vẫn tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai hợp đồng số 23/HĐ-VEC-VECS/2017 ngày 28/07/2017 và Phụ lục Hợp đồng 23.01 ký ngày 29/12/2017 giữa Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) về việc Tổ chức thực hiện công tác quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Km 000 – Km 65+000) (Giai đoạn khai thác tạm). Với giá trị gần 9,5 tỷ đồng.

3/ Dự án gói thầu A1 và gói thầu 13A :

- Đang làm công tác hoàn công, thanh quyết toán trạm dừng nghỉ Gói thầu A1 (Km67+100) và Gói thầu 13A. Dự kiến quyết toán dự án hoàn thành trong quý II năm 2019.

4/ Dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km 171+500 Cao tốc Nội Bài – Lào Cai

- Đang làm Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500 với Tổng Công ty VEC trong năm 2019;

5/ Dự án khu TT 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 đang tiếp tục làm việc với các 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.

6/ Hoạt động kinh doanh biển quảng cáo: Năm 2018 công tác cho thuê vị trí biển Quảng cáo tấm lớn đạt doanh thu thấp (101 triệu đồng). Hiện tại việc kinh doanh biển quảng cáo của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan như : Nhu cầu thuê biển quảng cáo tấm lớn của khách hàng giảm do việc kinh doanh biển quảng cáo tấm lớn ngày nay không còn ưu thế so với biển quảng cáo điện tử tấm nhỏ có lợi thế cạnh tranh hơn nhiều.

102
T
H
V
CA
TN
V -

Handwritten signature

Quyết định phê duyệt quy hoạch quảng cáo của một số địa phương có dự án đi qua chưa được chấp thuận (trong đó có Hà Nội)

7/ Hoạt động kinh doanh Tài chính: Đến 31/12/2018, ngoài việc sử dụng vốn hiện có phục vụ cho SXKD, Công ty tiếp tục kinh doanh tài chính dưới hình thức gửi tiết kiệm Ngân hàng với thời hạn gửi từ 1 đến 12 tháng, lãi suất từ 5,5 đến 7,5%/năm.

Tổng số tiền gửi đến 31/12/2018 là 36,7 tỷ đồng., Cụ thể gửi:

- Ngân hàng SCB : 18 tỷ
- Ngân hàng BIDV 13.7 tỷ
- Ngân hàng Vietinbank : 5 tỷ

Doanh thu hoạt động tài chính Năm 2018 đạt 2.168 triệu đồng.

Theo Nghị quyết của HĐQT năm 2019 Ban điều hành đã chuyển dịch, tập trung gửi tiền tại các Ngân hàng TMCP Nhà nước chi phối đảm bảo tiền gửi an toàn đồng thời thu nhập từ lãi tiền gửi có tính cạnh tranh.

8/ Hoạt động thu hồi công nợ : Đến 31/12/2018, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **12.581.871.891** đồng. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty CP PTHT và BĐS Thái Bình Dương	1.131.104.236	Đang hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện ra tòa án
2	Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT	1.944.300.000	Đang phối hợp triển khai biên QC để có nguồn thu trả nợ
3	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2.552.550.000	Đã có QĐ của Tòa án , chuyển THA nhưng chưa có tài sản để xử lý
4	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2.299.310.959	Đã có QĐ của Tòa án , chuyển THA nhưng chưa có tài sản để xử lý
5	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1.454.828.918	Đang hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện ra tòa án
6	Công ty CP Chứng khoán Tràng An	3.199.777.778	Công ty đã phá sản, GD đã bị kết án
Tổng cộng		12.581.871.891	

* Đối với công nợ khó đòi của Công ty VL Phúc Minh và Công ty CK Tràng An; Công ty đã trích lập dự phòng 100% số công nợ trên trong các năm 2013,2014.

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. Đơn vị đã thuê tư vấn luật tiến hành khởi kiện một số công ty (Công ty

97
U
M
T.P.

VECS đang phân tích, đánh giá để cân nhắc khởi kiện các đơn vị khác. Thực trạng, các đơn vị này đều làm ăn thua lỗ, không còn tài sản, 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. Đơn vị vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp để đôn đốc thu hồi nợ không ngoại trừ khởi kiện ra Tòa án kinh tế.

Đối với khoản tiền gửi tại Ngân hàng HD Bank đến thời điểm ngày 15/3/2019 cá nhân ông Bảo Việt Trung (Nguyên Giám đốc Cty) và Bà Đoàn Lệ Hoa (Nguyên Trưởng phòng TCKT Công ty) đã nộp vào tài khoản Công ty 3,6 tỷ đồng tiền nợ gốc. Đối với khoản lãi dự thu 766 triệu, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn giảm theo đề nghị của Ông Trung và Bà Hoa.

9/Công tác tổ chức lao động và tiền lương: Đến 31/12/2018, tổng số CBCNV của Công ty là 269 người. Trong đó :

- Văn phòng Công ty : 29 người
- Chi nhánh Nội Bài - Lào Cai : 166 người
- Chi nhánh Đà Nẵng - Quảng Ngãi : 72 người
- Ban ĐHDA đường ven biển Hải Phòng : 05 người
(04 gười VP Cty kiêm nhiệm)
- TTĐH Vĩnh Phúc : 01 người

Công ty xây dựng hệ thống bảng lương mới theo thông tư 17/2015/TT/BLĐTBXH. Lương bình quân 7.500.000đ/người/tháng. Hàng tháng từ ngày 7 - 10 chi lương đầy đủ thường xuyên cho người lao động.

Công ty đóng BHYT, BHXH, TCTN đầy đủ cho người lao động đến 31/12/2018 với số tiền là 3.548 triệu đồng.

10/ Công tác đăng ký 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 và nhận được thông báo số 1178/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của VECS vào ngày 10/10/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

11/ Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty :

Trong năm 2018, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

IV/ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Công tác đầu tư:

- Tập trung mọi nguồn lực phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ chuyển giao, quyết toán toàn bộ Dự án Xây dựng Trạm Dịch vụ A1 – Dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Gói thầu 13A Xây dựng Trung tâm vận hành bảo trì Bắc Quảng Ngãi, Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi đúng tiến độ để thu hồi vốn về cho Cty.

2/ Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

Đảm bảo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Km149+705 – Km244+570).

Đảm bảo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Km 000 - Km 65+000) (Giai đoạn khai thác tạm).

Đảm bảo hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng tại Trạm dịch vụ Km 171+500 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Trung tâm điều hành dịch vụ tại Tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển khai thi công dự án đường Ven biển Hải Phòng đúng tiến độ, hiệu quả theo hợp đồng.

3/ Các công tác quản trị khác:

Ban KS đề nghị tiếp tục xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền cho công ty.

- Hoàn thiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất tại Trung tâm điều hành tại Tỉnh Vĩnh Phúc để có phương án hợp tác kinh doanh.

- Ban KS đề nghị Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo đúng qui định.

V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát báo cáo tài chính 2 đợt là báo cáo giữa năm và báo cáo tài chính năm 2019 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

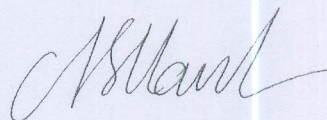
Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: BKS.

TM/BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Vũ Thị Bích Hạnh

