

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ IV/2018**

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2018, vào lúc 09h00, tại Phòng họp Công ty, Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2, khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Quý IV/2018 với một số nội dung chính sau: Kết quả SXKD 11 tháng năm 2018, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, khoản tiền gửi tại ngân hàng HDBank và các khoản công nợ.

I. Thành phần tham dự họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Ông Bùi Thái Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) Bà Trần Thị Thu Hương | - Ủy viên HĐQT |
| 3) Ông Nguyễn Quang Bảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4) Ông Nguyễn Quang Vinh | - Ủy viên HĐQT |
| 5) Ông Trương Hùng Sơn | - Ủy viên HĐQT |

2. Tham gia cuộc họp: Bà Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát

3. Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Hoàng

II. Nội dung cuộc họp:

A. Hội đồng quản trị đã nghe trình bày các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số 414/TTr-VECS ngày 15/10/2018):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2018 điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu	120	100,01	-18
2	Lợi nhuận	6,45	5,35	-17,5

- Kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	120,96	
2	Lợi nhuận (sau thuế)	6,30	Cổ tức 7%-8%/năm

2. Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank:

Đầu tháng 10/2018, ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa có văn bản gửi VECS đề xuất tạm nộp khoản tiền gốc 3,6 tỷ đồng vào tài khoản Công ty trong vòng 5 năm theo lộ trình từ năm 2018 đến hết năm 2022, mỗi năm 20% và có kiến nghị miễn giảm nộp số tiền lãi 766 triệu đồng.

3. Một số nội dung khác:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Nợ xấu tồn đọng kéo dài;
- Tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng;
- Hợp đồng, giao dịch với VEC về công tác quản lý, vận hành, thu phí năm 2019;
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018.

B. Ý kiến của các đồng chí tham gia cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Quang Vinh:

- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 vì yếu tố khách quan nên nhất trí thông qua theo Tờ trình số 414/TTr-VECS ngày 15/10/2018 của Ban điều hành. Kế hoạch năm 2019, Ban điều hành cần rà soát và đưa tỷ lệ tăng trưởng an toàn từ 15-18% để tránh điều chỉnh kế hoạch thì sẽ tốt hơn.

- Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank: Công ty phải đưa ra yêu cầu trên nguyên tắc quyết liệt, cho thời hạn 01 năm, có thể chia thành 04 kỳ phải hoàn trả

nợ gốc. Đối với tiền lãi, nếu có thiện chí thì trình ra ĐHĐCĐ miễn giảm một phần hoặc toàn bộ (vì nội dung này thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, thẩm quyền HĐQT là bàn bạc và có trình ra ĐHĐCĐ hay không), việc cơ quan công an điều tra vẫn tiến hành song song.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

- Tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng: gửi tại các Ngân hàng có tính chất an toàn, ngoài các Ngân hàng TMCP Nhà nước chi phối thì gửi tại các NHTMCP (VIB, Techcombank, Tiền Phong,...) cũng tốt vì có mức lãi suất thu hút, tuy nhiên lưu ý ngân hàng SCB.

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: vì lợi nhuận còn thấp, để hài hòa giữa việc chi trả cổ tức và thực hiện quy định về trích lập dự phòng, việc trích lập tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế. Ban điều hành làm việc với đơn vị Kiểm toán BCTC để tính dự phòng hợp lý.

2. Ông Nguyễn Quang Bảo:

- Thông qua điều chỉnh kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Khoản tiền gửi tại ngân hàng HDBank: trên cơ sở đề xuất của ông Trung và bà Hoa, yêu cầu không kéo dài thời gian và phải nộp luôn một lần trong năm đối với khoản nợ gốc. Đối với khoản tiền lãi, đề xuất ra ĐHĐCĐ xem xét có miễn hay không và miễn bao nhiêu dựa trên cơ sở thời gian nộp tiền gốc. Sau khi nộp xong mới xem xét trình ĐHĐCĐ về miễn hay không.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế.

3. Ông Trương Hùng Sơn:

- Việc điều chỉnh kế hoạch SXKD nên điều chỉnh giữa kỳ hoặc 9 tháng sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng nên nhất trí theo đề xuất của Ban điều hành. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Khoản tiền gửi tại ngân hàng HDBank: đồng ý với phương án hoàn trả khoản tiền gốc trong vòng 01 năm.

- Các khoản công nợ tồn đọng kéo dài: tiếp tục đôn đốc, khởi kiện thu hồi nợ. Lưu ý khoản công nợ với VEC trong dự án san lấp mặt bằng Trạm dừng nghỉ dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

- Các hợp đồng, giao dịch ký kết với VEC (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty): Đây là các hợp đồng quản lý khai thác, hàng năm ký kết phụ lục gia hạn thời gian cho năm tiếp theo, HĐQT đã chấp thuận vì vậy giao Ban điều hành tiếp tục ký kết cho năm tiếp theo.

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: nên cân nhắc, lợi nhuận thấp, trích dự phòng nên ít để đảm bảo chi trả cổ tức.

4. Bà Trần Thị Thu Hương:

- Thông qua điều chỉnh kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Khoản tiền gửi tại ngân hàng HDBank: do thời gian kéo dài quá lâu, theo đề xuất của ông Trung, bà Hoa (tờ trình thanh toán 05 năm), nên cân nhắc chỉ có thời gian tối đa 03 năm, từ năm 2018, mỗi năm chia làm 02 kỳ, giao cho Ban điều hành ký thỏa thuận, tiền lãi vẫn phải thanh toán và yêu cầu có tài sản đảm bảo.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

5. Ông Bùi Thái Hòa:

- Thông qua điều chỉnh kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank: Công nợ ông Trung, bà Hoa rút ngắn thời gian trả nợ, dự kiến dưới 03 năm, mỗi năm chia 02 kỳ. Vi phạm trả nợ kỳ nào gửi cơ quan điều tra và Viện KSND yêu cầu tiếp tục điều tra để thu hồi. Tiền lãi sẽ trình ĐHĐCĐ xin ý kiến miễn giảm 50% hay 100% nếu thực hiện đúng cam kết.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

- Tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng: gửi tại các Ngân hàng có tính chất an toàn, ngoài các Ngân hàng TMCP Nhà nước chi phối thì một phần gửi tại các ngân hàng TMCP có mức lãi suất thu hút.

- Đối với các khoản công nợ tồn đọng kéo dài: tiếp tục đòi nợ, thuê đơn vị tư vấn luật khởi kiện ra tòa án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Các hợp đồng, giao dịch ký kết với VEC (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty): Giao Ban điều hành tiếp tục ký với VEC cho năm tiếp theo.

187
FY
I AN
VU
CAO
NA
V -

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: thống nhất trích lập tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế.

6. Bà Vũ Thị Bích Hạnh:

- Tiền gửi kỳ hạn tại các Ngân hàng: Ban điều hành nên gửi tại các Ngân hàng Nhà nước chi phối.

C. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 theo Tờ trình số 414/TTr-VECS ngày 15/10/2018 của Ban điều hành; Kế hoạch SXKD năm 2019 giao Ban điều hành rà soát lại và căn cứ tình hình thực tế xây dựng mức tăng trưởng từ 15-18%, hoàn thiện trình HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASCO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

3. Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank: HĐQT thống nhất thời hạn nộp tiền trong vòng 01 năm, chia làm 04 kỳ, nộp vào ngày 25-30 hàng quý. Giao Ban điều hành gửi văn bản thông báo đến ông Trung, bà Hoa, trong đó yêu cầu trong vòng 15 ngày từ ngày có Nghị quyết phải nộp tiền đợt 1. Trường hợp ông Trung và bà Hoa không thực hiện theo yêu cầu hoặc thực hiện không đúng (vi phạm thời gian chu kỳ) giao Ban điều hành tiếp tục gửi văn bản cho cơ quan điều tra và Viện KSND đề nghị điều tra thu hồi tiền cho Công ty. Về khoản tiền lãi HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ mức miễn giảm cho phù hợp với điều kiện hoàn trả hết khoản tiền gốc.

4. Đối với các khoản nợ tồn đọng kéo dài: Ban điều hành tiếp tục làm việc với VEC về dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đối với các khoản nợ tồn đọng khác tiếp tục làm việc với các cơ quan (Tòa án, Thi hành án) và tiếp tục khởi kiện các đơn vị khác ra tòa.

5. Đối với tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng: Ban điều hành nghiên cứu, rà soát, chuyển dịch tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng SCB sang các Ngân hàng khác khi kết thúc các hợp đồng bảo lãnh trên nguyên tắc đảm bảo tiền gửi an toàn đồng thời thu nhập từ lãi tiền gửi có tính cạnh tranh.

6. Đối với các hợp đồng, giao dịch ký kết với VEC (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty): Giao Ban điều hành tiếp tục ký kết với VEC cho năm 2019 tiếp theo.

7. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: Để hài hòa giữa việc chi trả cổ tức và thực hiện quy định về trích lập dự phòng, việc trích lập tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế. Ban điều hành làm việc với đơn vị Kiểm toán BCTC để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

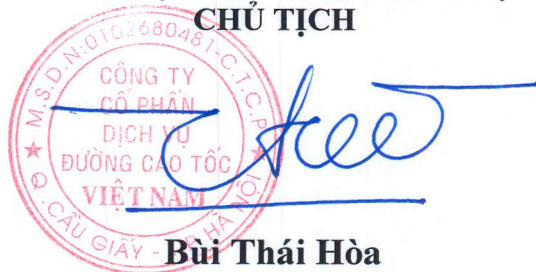
Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 06 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, gửi Ban kiểm soát 01 bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Hoàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa

