

Số: 416/BC-VECS

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc VECS xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022 của VECS, cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 :**

##### **1. Tình hình chung:**

Trong 9 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19, từ ngày 30/6 VEC không giao công việc vận hành, KTTTX và thu phí tuyến cao tốc NBLC (VECS làm thầu phụ cho VECOM), từ ngày 31/8 VEC đưa hệ thống ETC vào hoạt động nên VECS không được tham gia thực hiện công tác thu phí ETC nên tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng vẫn gặp nhiều khó khăn: Sản lượng các công trình xây lắp bị ngưng trệ; dự toán công tác quản lý khai thác 9 tháng đầu năm 2022 phê duyệt chậm dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện, gián đoạn trong công tác điều hành Công ty. Công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được quyết toán dứt điểm dẫn đến nguồn tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty ...

Tuy vậy, VECS luôn cố gắng đẩy mạnh công tác thanh toán để thu hồi vốn; 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.

##### **2. Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2022**

###### **2.1. Công tác tổ chức, quản lý:**

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện nghị quyết của HĐQT với mục tiêu tái cơ cấu, sắp xếp, kiện toàn, ổn định tổ chức, để phù hợp, đáp ứng với định hướng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.



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

Trong đó:

**a, Hội đồng quản trị:** bao gồm 4 người

**b, Ban Giám đốc:** Tính đến ngày 17/9/2022 bao gồm 3 người :

**c, Các phòng Ban nghiệp vụ, Ban điều hành:** bao gồm 4 Phòng nghiệp vụ và 3 Ban điều hành.

Đóng kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động 9 tháng đầu năm 2022 với kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 4,35 tỷ đồng.

## **2.2. Công tác lao động, tiền lương và các mặt hoạt động khác:**

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 139 người, giảm tương ứng còn 50% so với năm 2021 (278 người).

Thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/người tháng và được chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

## **2.3. Công tác tổ chức Đảng, Công đoàn:**

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

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tích cực tham gia và thực hiện các Công tác Đoàn, công đoàn như sau :

### **\* Các hoạt động Công đoàn:**

Thực hiện các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà người lao động để động viên NLĐ yên tâm lao động, hoàn thành tốt công việc được giao.

### **\* Các hoạt động Đoàn:**

- Tổ chức đại hội Đoàn Công ty VECS nhiệm kỳ 2022-2024, tham gia đại hội Đoàn VEC nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thường xuyên tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ phát động phong trào.

- Tham gia hoạt động về nguồn nhân dịp 27-7, tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sĩ tại Yên Bái, Lào Cai.

## **3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:**

Thực hiện chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2022, công ty gặp nhiều khó khăn do covid, giảm sản lượng thị phần công tác QLKT các tuyến cao tốc nhưng Ban giám đốc 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 lợi nhuận cao nhất.



**Hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:**

**3.1 Gói thầu OM2-NBLC-2021: Công tác quản lý BDTX đoạn từ Km109+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:**

- Giá trị thực hiện là: 17.3/43.1 tỷ đạt 40% GTHĐ, thời gian hoàn thành 31/8/2023.

- Hiện nay VECS đang trình các khối lượng phát sinh bổ sung: giá trị ước tính 1,5 tỷ. Công tác BDTX đáp ứng với yêu cầu hợp đồng của VEC

**3.2 Gói thầu OM1-CGNB-2021: Công tác quản lý BDTX tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:**

- Giá trị thực hiện là: 10.7/17.86 tỷ đạt 60% GTHĐ thời gian hoàn thành 30/3/2023.

- Công tác BDTX đáp ứng với yêu cầu hợp đồng của VEC.

**3.3 Đối với Công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng đoạn từ Km254+234 - Km262+353 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:**

- Giá trị thực hiện là: 4.38/9,7 tỷ đạt 45% GTHĐ thời gian hoàn thành 30/3/2024.

- Công tác BDTX đáp ứng với yêu cầu hợp đồng của Cục quản lý đường bộ I.

Hiện nay VECS đang trình quyết toán các khối lượng phát sinh bổ sung: giá trị ước tính 1,8 tỷ. Công tác BDTX của cơ bản đáp ứng với yêu cầu hợp đồng của Cục quản lý đường bộ I.

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

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

Công tác nội nghiệp: Hiện nay VECS đã phối hợp VEC và đơn vị Thẩm định giá để đánh giá tài sản đã đầu tư tại Trạm dừng nghỉ.

Công tác kinh doanh tại Trạm dừng nghỉ: Do tình hình dịch bệnh Covid, Trạm dừng nghỉ 171+500 nhiều tháng ngừng hoạt động, bắt đầu từ tháng 4/2022, Trạm dừng nghỉ 171+500 hoạt động trở lại bình thường.

**b. Công tác xây dựng:**

*Dự án đường ven biển Hải Phòng:*

VECS đã tổ chức thi công và bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu chính. Hiện nay VECS đang trình hồ sơ hoàn công và quyết toán hợp đồng.

**c. Công tác khác**

- VECS tiếp tục cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo tại dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Cầu Giẽ - Ninh Bình với các công ty. Đầu năm 2022 đã triển khai thêm lắp đặt thêm 1 biển tại dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Đối với Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc: VECS đã ký Hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư Thành Long, thời gian thực hiện hợp tác từ 01/2/2022.

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

**d. 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 30/9/2022, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **14.198.731.129 đồng**. Số thu được trong 9 tháng đầu năm 0 đồng, số đã trích lập lũy kế đến nay là **7.037.719.673 đồng**.

**4. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2022	Kết quả SXKD đến 30/9/2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	70,53	46,25	65,57%
2	Giá vốn bán hàng	56,48	38,64	
3	Lãi gộp (1-2)	14,05	7,61	
4	Chi phí QL doanh nghiệp	7,9	5,70	
5	Lợi nhuận trước thuế	6,16	1,92	
6	Thuế	1,23	0,38	
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	4,93	1,54	31.24%
	Tỷ lệ cổ tức (%)	5,5%	1.71%	

**Đánh giá:** 9 tháng đầu năm 2022 VECS vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, công tác QLKT bị thu, giảm thị phần. một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ, Công ty đạt được kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 doanh thu đạt 46,65 tỷ. Trong quá trình triển khai thực hiện, VECS gặp một số các khó khăn như sau:

- Doanh thu và lợi nhuận của VECS giảm đáng kể so với các năm nguyên nhân chủ yếu là giảm Hợp đồng QLKT của Dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi và công tác thu phí, KTTTX của Hợp đồng QLKT Dự án Nội Bài Lào Cai, tính khấu hao các Trạm dừng nghỉ 171+500, và Vĩnh Phúc tăng. Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tập trung ở các mảng BDTX, cho thuê trạm dừng nghỉ 171+500 và Tài chính, Thuê vị trí biển Quảng cáo.

- Công tác QLKT chậm phê duyệt dự toán ảnh hưởng đến triển khai công việc trên tuyến và công tác quyết toán chi phí các năm từ 2015 đến nay, cũng như kế

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, vì vậy nguồn tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty

- Việc thu hồi công nợ cũ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay chưa có giải pháp căn cơ để thu hồi hơn 14 tỷ đồng.

## II. Kế hoạch thực hiện mục tiêu SXKD quý IV/2022:

### II.1. Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận:

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên, VECS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch SXKD quý IV/2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	70,53	16,82	23.85%
2	Lợi nhuận	4,93	0,20	

#### a. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:

- Sắp xếp lại bộ máy các Ban điều hành để phù hợp với công việc hiện nay, tinh giảm đầu mối trung gian, tăng hiệu quả công việc

- Tăng cường hoạt động của các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tạo không khí hăng say làm việc trong Công ty. Quan tâm đến đời sống của CBCNV, thăm hỏi đối với người ốm đau... Tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị, địa phương nơi tuyến đường cao tốc đi qua.

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

- Đối với các hợp đồng đang triển khai tập trung nhân vật lực làm việc với các phòng ban VEC, Khu QLDB 1 (Cục 1) để phê duyệt các dự toán trước khi triển khai, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán khi hoàn thành, không để giá trị dở dang.

- Phối hợp VEC giải quyết các vướng mắc VECS đã kiến nghị trong công tác phê duyệt dự toán, quyết toán công tác vận hành, bảo trì và thu phí dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km149+705 - Km244+570), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+00 - Km131+500) năm 2016-219.

#### c. Công tác đầu tư xây dựng và các công tác khác:

##### • Đối với các dự án đang triển khai:

- Đối với dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình: VECS trình hồ sơ hoàn công và quyết toán hợp đồng.

- Đẩy nhanh công tác quyết toán: tại các gói thầu, các công việc liên quan xây dựng khác tại Dự án Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi Nhà thầu chính quyết toán được với Chủ đầu tư.

- Hoàn thành việc xác định giá trị tài sản đầu tư tại Trạm dừng nghỉ Km171+500 với VEC và đơn vị thẩm định giá;

- Triển khai hợp tác 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.

• **Đối với các dự án mới và công việc khác trong 3 tháng cuối năm 2022:**

- Hợp tác đầu tư cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo: Dự kiến 01 biển Quảng cáo tại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và 01 biển Quảng cáo tại tuyến Nội Bài - Lào Cai trong 3 tháng cuối năm 2022;

- Tham gia đấu thầu công tác QLKT các dự án của VEC và các dự án của Cục đường bộ Việt Nam và Cục đường cao tốc.

- Triển khai tìm kiếm và thi công một số dự án khác để đảm bảo việc làm trong 3 tháng cuối năm 2022 và cho những năm tiếp theo.

**d. 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.

**III. Kiến nghị:**

Ban giám đốc kiến nghị HĐQT thống nhất thông qua một số nội dung sau để làm cơ sở thực hiện:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

- Các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022.

- Đề nghị các thành viên HĐQT hỗ trợ Ban Giám đốc tạo thêm nhiều nguồn công việc mới và trong quá trình thu hồi các khoản nợ khó đòi lâu năm.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc VECS về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 của VECS.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- HĐQT chuyên trách(b/c)
- PGĐ, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KHKD.



**Nguyễn Tiên Phong**