

Số: *HT*/BC-VECS

Hà Nội, ngày *17* tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 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 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh 6 tháng cuối năm 2022 của VECS, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 :

1. Tình hình chung:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 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 6 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.

2. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

Trong 6 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 5 người

b, Ban Giám đốc: bao gồm 4 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 6 tháng đầu năm 2022 với kinh phí 1,44 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 2,09 tỷ đồng.

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

Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 200 người, giảm tương ứng còn 71.9% 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 6 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 NLD yên tâm lao động, hoàn thành tốt công việc được giao.

** Các hoạt động Đoàn:*

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

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022:

Thực hiện chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2022, 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.

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã ký các hợp đồng có giá trị 61.79 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng công tác quản lý vận hành, bảo trì và tổ chức thu phí đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km149+705 - Km244+570: 18.68 tỷ đồng.

- Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên gói thầu O&M2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km109+750 - Km244+155: 43.11 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

3.1 Đối với Công tác quản lý khai thác đoạn từ Km109+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

Công tác QLKT, thu phí và KTTT xe của cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC, làm giảm thất thu phí đường bộ, đảm bảo ATGT và bảo vệ an toàn tài sản trên đường cao tốc.

TT	Nội dung	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2022	Ghi chú
A	Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai			
I	Tai nạn giao thông			
1	Tai nạn giao thông	1	2	Tăng 1 vụ
1.1	Số người tử vong	1	1	
1.2	Số người bị thương	5	8	Tăng 3 người
1.3	Sự cố giao thông	23	14	Giảm 9 vụ
2	Số vụ thùng sấm nổ lốp, phương tiện hư hỏng và sự cố khác	151	145	Giảm 6 vụ
II	Công tác thu phí			
1	Tổng doanh thu	217.770.140.000	191.543.543.000	Giảm 12%
2	Tổng lưu lượng xe đầu ra	994.360	993.558	Giảm 0.08%
3	Tổng lưu lượng xe đầu vào	995.495	994.517	Giảm 0.08%

3.2 Đối với Công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng Gói thầu O&M1 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:

Công tác bảo trì, bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu 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:

Công tác bảo trì, bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu 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:

Hiện nay VECS đang 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 hoạt động trở lại bình thường.

b. Công tác xây dựng:

Dự án đường ven biển Hải Phòng: Do ảnh hưởng của dịch Covid và việc chậm nguồn vốn từ Chủ đầu tư, tiến độ thi công Dự án bị ảnh hưởng và chậm trễ, dẫn đến doanh thu giảm sút. Hiện đơn vị đang thi công hoàn thiện đến hạng mục đắp cát K98 và bàn giao lại cho Nhà thầu chính.

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 có 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) 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 15/6/2022, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **14.198.731.129 đồng**. Số thu được trong 6 tháng đầu năm 0 đồng, số đã trích lập lũy kế đến nay là **7.037.719.673 đồng**.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 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	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	70,53	41,61	58,99%
2	Giá vốn bán hàng	56,48	34,71	
3	Lãi gộp (1-2)	14,05	6,90	
4	Chi phí QL doanh nghiệp	7,9	3,24	
5	Lợi nhuận trước thuế	6,16	3,65	
6	Thuế	1,23	0,73	
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	4,93	2,92	59,23%

Đánh giá: 6 tháng đầu năm 2022 VECS vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ, Công ty đạt được kết

quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu đạt 41,61 tỷ (tương đương 83,6%) so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, VECS gặp một số các khó khăn như sau:

- Doanh thu 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 một số công tác của Hợp đồng QLKT Dự án Nội Bài Lào Cai.

- Chậm phê duyệt dự toán công tác QLKT ảnh hưởng đến triển khai công việc trên tuyến cũng như kế hoạch SXKD của Công ty.

- Do các vướng mắc trong công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được giải quyết dẫn đến chưa thực hiện được thanh quyết toán, 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.

II. Kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 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 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	70,53	28,92	41%
2	Lợi nhuận	4,93	2,01	
3	Lương bình quân	6,9 trđ/ng/th	6,9 trđ/ng/th	

a. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:

- Kiện toàn, bổ sung bộ máy Ban lãnh đạo, phòng ban và các ban điều hành cho phù hợp với 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, thương binh liệt sỹ... 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:

- 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.

- Phối hợp VEC trong công tác quyết toán năm 2015 tuyến Nội Bài - Lào Cai.
- Phối hợp VEC phê duyệt dự toán công tác vận hành, bảo trì, thu phí năm 2017-2019 dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (Km149+705 - Km244+570), năm 2018-2021 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+00 – Km131+500).
- Phối hợp VEC phê duyệt dự toán công tác thu phí trạm Phố Lu dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai.
- Trình và phê duyệt VEC các hạng mục phát sinh trong quá trình thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong công tác QLKT.

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

• Đối với các dự án đang triển khai:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, thi công đến hết lớp K98, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán và bàn giao lại cho Nhà thầu chính.

- 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;

- Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500 với VEC;

- 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 6 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 6 tháng cuối năm 2022;

- Tham gia đấu thầu công tác QLKT các dự án của VEC và các dự án của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

- Triển khai tìm kiếm và thi công một số dự án khác để đảm bảo việc làm trong 6 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:

- Các nội dung báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD 6 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 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của VECS.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Bùi Thái Hòa

