

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Số: 415 /TTr-VECS

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ban hành tháng 7/2022;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu	70,53	63,07	89%
1.1	Công tác Quản lý khai thác	67,73	59,79	
1.2	Công tác khác	2,80	3,28	
2	Lợi nhuận trước thuế	6,16	2,17	
3	Lợi nhuận sau thuế	4,93	1,74	35%

Lý do điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Đối với công tác Quản lý khai thác:

- Thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) vào hoạt động, trong đó có các tuyến đường cao tốc do VEC làm Chủ đầu tư và VECS đang thực hiện công tác quản lý vận hành thu phí.

+ Từ ngày 18/06/2022, VECS dừng, không thực hiện công tác KTTTX, Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với VEC.

+ Từ ngày 01/07/2022, VECS chấm dứt hợp đồng công tác quản lý vận hành, thu phí, Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với VEC.

- Việc chấm dứt Hợp đồng thực hiện công tác vận hành, thu phí Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã tác động lớn đến kế hoạch SXKD năm 2022 của VECS. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Đối với công tác đầu tư khác:



- Hoạt động tài chính: Giảm sút do lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thấp.
- Trạm dịch vụ Km171+500: Lợi nhuận giảm do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, bắt đầu từ tháng 04/2022 hoạt động kinh doanh Nhà hàng mới trở lại bình thường, doanh thu bán hàng còn thấp, bên thuê mặt bằng đang đề xuất giảm 20% giá thuê mặt bằng.
- Trung tâm dịch vụ 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. Lợi nhuận năm đầu dự tính 08 tháng và thấp, trong khi phải thực hiện trích khấu hao tài sản theo quy định và trả tiền thuê đất, tiền thuế phi nông nghiệp hàng năm, các khoản chi phí này lớn hơn doanh thu dẫn đến kinh doanh báo lỗ.

Doanh thu và lợi nhuận sụt giảm ước tính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4) -(3)
1	Doanh thu	51,37	45,00	-6,37
1.1	Công tác vận hành	7,25	5,84	-1,41
1.2	Công tác bảo trì	23,63	22,96	-0,67
1.3	Công tác tổ chức thu phí	18,50	14,44	-4,06
1.4	Hoạt động tài chính	1,69	1,35	-0,34
1.5	Trung tâm dịch vụ Vĩnh Phúc	0,30	0,41	0,11
2	Lợi nhuận trước thuế	12,18	8,12	-4,06
2.1	Công tác vận hành	1,67	1,21	-0,46
2.2	Công tác bảo trì	1,54	1,15	-0,39
2.3	Công tác tổ chức thu phí	7,03	4,86	-2,17
2.4	Hoạt động tài chính	1,69	1,34	-0,35
2.5	Trung tâm dịch vụ Vĩnh Phúc	0,25	-0,44	-0,69

Với những nội dung nêu trên, Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam xem xét, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Các PGĐ (đề biết);
- P.TCKT, QLDA (p/hợp);
- Lưu VT, KHKD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiên Phong