

Số: 443/BC-VECS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Giám đốc Công ty xin báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2024.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024:**

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh:**

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng vẫn gặp nhiều khó khăn: Do gián đoạn thời gian nghỉ lễ Tết, một số dự án xây lắp đang trong giai đoạn hoàn công quyết toán, nguồn công việc mới hạn hẹp... 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.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu cơ bản          | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Doanh thu                | 68,01             | 41,89                          | 61,59%               |
| 2   | Giá vốn bán hàng         | 59,1              | 34,95                          |                      |
| 3   | Lãi gộp (1-2)            | 8,91              | 6,94                           |                      |
| 4   | Chi phí QL doanh nghiệp  | 7,17              | 6,07                           |                      |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế     | 1,74              | 0,87                           |                      |
| 6   | Thuế                     | 0,35              | 0,17                           |                      |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế (5-6) | 1,39              | 0,70                           |                      |

**Đánh giá:** Doanh thu SXKD 9 tháng đầu năm 2024 đạt 41,89 tỷ (tương đương 61,59%) so với kế hoạch năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện, VECS gặp một số các khó khăn như sau:

- 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.

## **2. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:**

Thực hiện chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2024, 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 85,05 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên gói thầu O&M2-NBLC-2024 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giá trị: 48,68 tỷ đồng.

- Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn với giá trị: 25,53 tỷ đồng.

- Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc Mai Sơn - Tam Điệp với giá trị: 4,506 tỷ đồng.

- Các Hợp đồng sửa chữa sạt trượt tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai Km214, Km151, Km153 với tổng giá trị: 3,74 tỷ đồng

- Hợp đồng thi công sửa chữa, gia cố hư hỏng mái taluy đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với giá trị 3,05 tỷ đồng.

### **\* Tình hình thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:**

#### **2.1 Đối với Công tác quản lý khai thác đoạn từ Km114+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:**

- Công tác quản lý vận hành 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.

- Gói thầu O&M2-NBLC-2024: Công tác quản lý BDTX đoạn từ Km114+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC.

#### **2.2 Đối với Công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:**

- Gói thầu O&M-CGNB-2024: Công tác quản lý BDTX cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC.

#### **2.3 Đối với Công tác vận hành, bảo trì đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn:**

Hợp đồng thực hiện từ 02/8/2024, thực hiện trong 33 tháng. Công tác quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu của Khu quản lý đường bộ II.

#### **2.4 Đối với Công tác vận hành, bảo trì đường cao tốc Mai Sơn - Tam Điệp:**

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 25/8/2024 đến 31/3/2027. Công tác quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu của Khu quản lý đường bộ I.

**2.4 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:**

- Trạm dừng nghỉ Km171+500 (Phải tuyến) đường cao tốc NBLC đã hoàn thiện việc thẩm định giá tài sản.

- Tồn tại: Hiện đang giải quyết nội dung liên quan đến chấm dứt hợp đồng với VEC và xử lý thanh quyết toán với đối tác Hợp tác kinh doanh.

**b. Công tác xây dựng:**

- Hiện nay, VECS đang triển khai thi công xử lý sạt trượt mái taluy âm tại các Km214, Km151, Km153 thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

**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.

- Đối với Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc: VECS đã ký Hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư Thành Long, hiện đang triển khai thực hiện.

- 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.

**3. Việc quản lý các khoản thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ khó đòi, nợ phải trả quá hạn.**

- 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. VECS đã có các văn bản đòi nợ cũng như khởi kiện đối với những khoản nợ khó đòi. Đến 30/9/2024, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **12,46 tỷ đồng**. Số thu được trong 9 tháng đầu năm 0 đồng, số đã trích lập lũy kế đến nay là **10,89 tỷ đồng**.

**4. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của Tổng công ty:**

- Tình hình quản lý và sử dụng vốn góp của Tổng công ty: Vốn góp của VEC là 20.000 triệu đồng chiếm 22,37% tổng số vốn điều lệ của VECS. Việc quản lý và sử dụng vốn thực hiện theo quy định, tại thời điểm báo cáo của VECS vốn CSH là 88.535 triệu đồng tăng 0.78% so với đầu kỳ.

**5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:**

- 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 2024 với kinh phí 1,795 tỷ đồng.

- Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 1,648 tỷ đồng.

**6. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty giao.**



| STT | Chỉ tiêu cơ bản          | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Doanh thu                | 68,01             | 41,89                          | 61,59%               |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (1-2) | 1,39              | 0,70                           |                      |

### 7. Tình hình cổ tức, cổ đông của Công ty:

7.1 Tỷ lệ cổ tức: Năm 2023 không thực hiện chi trả cổ tức.

7.2 Tình hình biến động cổ đông:

- Tổng số cổ đông: 380 cổ đông (tính đến ngày 29/3/2024).

- Một số biến động của cổ đông lớn:

+ Ngày 07/8/2024, cổ đông Trần Văn Thế nắm giữ 453.300 CP (tỷ lệ 5,07%) trở thành sở hữu cổ đông lớn. Ngày 01/10/2024, ông Trần Văn Thế đã giao dịch cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

+ Cổ đông lớn từ ngày 01/10/2024:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Đầu tư và Phát triển INDEL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 453.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 453.400 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,07%

### 8. Các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

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

- Công tác phê duyệt dự toán chính thức công tác bảo trì năm 2021 dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0-Km131+500).

- Công tác quyết toán năm 2015-2022 các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được VEC phê duyệt.

- Hoàn thiện các thủ tục công tác quản lý vận hành Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

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

- Công tác quyết toán tại các gói thầu, các công việc liên quan công tác xây dựng đối với dự án đường ven biển Hải Phòng, Dự án Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Nhà thầu chính chưa quyết toán được với Chủ đầu tư.

#### 8.3. Công tác thu hồi công nợ:

- VECS đã tiến hành đòi nợ thông qua văn bản và khởi kiện, tuy nhiên có một số công ty phá sản nên việc đòi nợ gặp khó khăn.

- Tình hình công nợ với VEC: căn cứ theo sổ sách kế toán tính đến thời điểm 30/9/2024, khoản nợ phải thu giữa VECS và VEC là 4.147.282.879 đồng và nợ phải trả giữa VECS và VEC là 5.650.060.753 đồng. Đây là công nợ (các khoản tạm ứng, tạm giữ chờ quyết toán, bảo hành...) của các hợp đồng thực hiện công tác VHBT và thu phí các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số hạng mục sửa chữa.

## **II. Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2024:**

### **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 phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| TT | Chỉ tiêu cơ bản | Kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|----|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1  | Doanh thu       | 68,01             | 26,12                          | 38,4%                |
| 2  | Lợi nhuận       | 1,39              | 0,66                           |                      |
| 3  | Lương bình quân | 8,3 trđ/ng/th     | 8,5 trđ/ng/th                  |                      |

### **2. 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.

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

- Tiếp tục bám VEC phê duyệt dự toán chính thức công tác bảo trì năm 2021 dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0-Km131+500) và trong công tác quyết toán năm 2015-2022 các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Theo dõi, triển khai, hoàn thiện các thủ tục công tác Quản lý khai thác Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

- Tiếp tục triển khai vận hành và quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Trình và phê duyệt các hạng mục phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục triển khai vận hành và quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường cao tốc Mai Sơn - Tam Điệp, cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

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

##### \* Đối với các dự án đang triển khai:

- Đẩy nhanh công tác quyết toán: tại các gói thầu, các công việc liên quan công tác xây dựng đối với dự án đường ven biển Hải Phòng, Dự án Nội Bài- Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- 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.

- Tiếp tục triển khai sửa chữa mái taluy âm thuộc Km214, Km151, Km153 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo đúng tiến độ.

##### \* Đối với các dự án mới và công việc khác trong 3 tháng cuối năm 2024:

- Hợp tác đầu tư cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo.

- Tham gia đấu thầu công tác vận hành bảo trì và xây lắp các dự án của VEC và các dự án của Cục đường bộ Việt Nam.

- Triển khai tìm kiếm và thi công một số dự án khác để đảm bảo việc làm trong 9 tháng cuối năm 2024 và cho những năm tiếp theo.

- 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.

#### 5. Đề xuất, kiến nghị:

- Người đại diện phần vốn thuộc VEC báo cáo VEC hỗ trợ thu hồi các công nợ liên quan đến các dự án xây lắp: Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn II), Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2024 của Giám đốc Công ty, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng!

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Tiên Phong**