



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, lô E2, khu ĐTM Cầu Giấy, Cầu Giấy, HN  
Điện thoại: 024.37679541; Fax: 024.7671616  
Email: vecservices@vecs.com.vn; Website: www.vecs.com.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

## GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025 (Thứ 5)
2. **Địa điểm:** Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2025.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo quản trị năm 2024;
  - Báo cáo kiểm soát năm 2024
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**5. Đăng ký Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) về Ban tổ chức chậm nhất trước 16h30' ngày 22/4/2025 theo địa chỉ sau:

**Người liên hệ** : Bà Võ Thị Hương Lan (ĐT: 096 368 1936)

Bà Ngô Minh Trang (ĐT: 090 323 9981)

**Địa chỉ** : Tầng 5, Tòa nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Gần Keangnam)

**Điện thoại** : 024.37679541/40

**Fax:** 024.37671616

**6. Khi đến tham dự đại hội:**

Quý vị cổ đông và/ hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: 1) CCCD/Hộ chiếu/Bản sao CNĐKKD; 2) Giấy mời họp; 3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CCCD người được ủy quyền (*Trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



**Bùi Thái Hòa**

**\*Ghi chú:** Các thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam tại địa chỉ: <http://www.vecs.com.vn>



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**  
(Ngày 24/4/2025)

STT	Thời gian	Nội dung
1	13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
2	14h00-14h35	Khai mạc Đại hội
3	14h35-14h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành
4	14h40-14h45	Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết thông qua tại Đại hội
5	14h45-14h50	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
6	14h50-15h00	Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
7	15h00-15h10	Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT; Báo cáo quản trị năm 2024
8	15h10-15h15	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9	15h15-15h20	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024
10	15h20-15h25	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
11	15h25-16h00	Thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình
12	16h00-16h05	Hướng dẫn Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có)
13	16h05-16h10	Xin ý kiến miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
14	16h10-16h15	Tờ trình danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT
15	16h15-16h20	Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị
16	16h20-16h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
17	16h45-16h55	Công bố kết quả kiểm phiếu
18	16h55-17h00	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025
19	17h00	Bế mạc Đại hội



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**

**BÊN ỦY QUYỀN:**..... Sinh ngày:.....  
CCCD/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
**Sở hữu số cổ phần:** .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**..... Sinh ngày:.....  
CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....

Nội dung uỷ quyền: Bên nhận uỷ quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cam kết: Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

**Bên nhận uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

Số: 05 /QĐ-VECS-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 04/VECS-HĐQT-NQ ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Thời gian : 13h30 ngày 24/4/2025 (Thứ 5)
- Địa điểm : Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chốt tại ngày 24/3/2025.
- Nội dung : Theo chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam).

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa

Số: 03/BC-VECS-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS);

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) trong năm tài chính 2024;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD và thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Trong năm 2024, tổng số thành viên Ban Kiểm soát là 3 người, bao gồm một thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty VECS, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động.

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ năm 2024 thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, soát xét sổ sách kế toán của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

Trong năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

## **1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Công ty**

Năm 2024 qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Công ty.

## **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để triển khai nhiệm vụ vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Điều hành việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Giám sát công tác quản lý, SXKD đúng các quy định của pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết đã được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua

## **3. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành**

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các phòng/ban, định hướng các giải pháp đồng bộ để các Phòng, Ban đơn vị chủ động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Trong các cuộc họp giao ban, Ban Điều hành định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý theo các mặt hoạt động SXKD.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.**

### **1. Tình hình chung:**

Trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của VECS vẫn gặp nhiều khó khăn: một số dự án xây lắp vẫn trong giai đoạn hoàn công quyết toán, VEC triển khai đấu thầu công tác vận hành, bảo trì các tuyến đường nên yếu tố cạnh tranh với các đơn vị bên ngoài rất cao. 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, phần đấu đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024, VECS đã qua đấu thầu được các gói thầu quản lý khai thác do VEC, Khu quản lý đường bộ I và Khu quản lý đường bộ II làm chủ đầu tư. Ngoài 02 tuyến cũ đang khai thác nhiều năm như Nội Bài – Lào Cai và Cầu Giẽ - Ninh Bình, Năm 2024 Công ty đã mở rộng thị trường công tác quản lý vận hành thêm được 2 tuyến cao tốc mới là Mai Sơn – Tam Điệp và Cam Lộ - La Sơn.

Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024, mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn do giảm sản lượng thị phần công tác QLKT các tuyến cao tốc cũ nhưng Ban Điều hành 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, tích cực tìm kiếm các công việc mới ngoài các dự án do VEC làm Chủ đầu tư.

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

Năm 2024, Công ty đã ký các hợp đồng có giá trị 106,786 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, SC5 với tổng giá trị: 6,79 tỷ đồng.

- Hợp đồng thu phí Nội Bài - Lào Cai (2025-2027) trị giá 21,28 tỷ.

#### **1.1 Đối với công tác QLKT:**

Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km114+900-km244+155, gói thầu O&M-NB-LC2024), Cầu Giẽ - Ninh Bình (Gói thầu O&M -CG-NB), Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Tam Điệp cơ bản đáp ứng yêu cầu của VEC, Khu Quản lý đường bộ I, Khu quản lý đường bộ II.

#### **1.2 Đối với việc thực hiện công tác đầu tư, xây dựng và các công việc khác:**

a. Công tác đầu tư Trạm dừng nghỉ Km171+500 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

- Trạm dừng nghỉ Km171+500 (Phải tuyến) đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 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:

Năm 2024, VECS đã thi công xong xử lý sạt trượt mái taluy âm tại các điểm Km214, Km151, Km153 và gói thầu SC5 thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hiện đang hoàn thiện quyết toán các gói thầu.

c. Công tác quảng cáo :

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. Tổng thu từ cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo năm 2024: 160,8 triệu đồng

d. Hoạt động các Trạm dừng nghỉ tại Km171+500 và Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc:

- Trạm dừng nghỉ tại Km171+500: đang tiếp tục hợp tác với Công ty Dịch vụ Xanh

- Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc: đang tiếp tục hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư Thành Long.

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

Với mục tiêu xây dựng và tiến tới hoàn thiện một cơ cấu sản xuất hợp lý để nâng cao hiệu quả SXKD của công ty, trong năm 2024 Công ty đã tiến hành sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị: Thành lập Ban Điều hành Cam lộ - La Sơn; Sáp nhập Phòng Quản lý dự án và phòng kế hoạch kinh doanh thành Phòng kế hoạch Kỹ thuật, Sáp nhập Đội vận hành 2 và Đội Bảo trì BĐH Nội Bài – Lào Cai thành Đội Vận hành bảo trì

Song song với việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, VECS cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và tâm huyết với sự phát triển của Công ty. Đến 31/12/2024 tổng số CBCNV Công ty là 141 người, trình độ đại học trở lên chiếm 36,17% (Nam 78 người, Nữ 63 người) tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023 là 129 người. Trong đó

+ Văn phòng Công ty: 22 người

+ Ban Điều hành Nội Bài – Lào Cai: 92 người

+ Ban Điều hành Cầu Giẽ - Ninh Bình: 02 người

+ Ban Điều hành Cam Lộ - La Sơn: 17 người

+ Ban Điều hành Tuyên Quang – Phú Thọ: 08 người

- Thu nhập bình quân 8,500,000đ/người/tháng. Hàng tháng từ ngày 7 – 10 chi lương, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, VECS đã rà soát lại một số quy chế, quy định để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của đơn vị.

- Công ty đóng kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động.

## 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2024

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2024

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của VECS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV) và thống nhất với ý kiến của Công ty Kiểm toán.



**MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	% tăng giảm năm 2024 so với năm 2023
1	Tổng tài sản	122,8	120,9	101
2	Vốn góp ban đầu	89,37	89,37	100
3	Tổng vốn Chủ sở hữu	89,59	87,84	101
4	Nợ ngắn hạn	33,25	33,07	100
5	Tài sản ngắn hạn	111,9	110,3	101

**CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị tính: tỷ

đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	thực hiện năm 2023	% tăng giảm năm 2024 so với năm 2023
1	Doanh thu	66,82	63,05	106
2	Giá vốn	57,24	54,95	
3	Chi phí QLDN	7,83	10,67	
4	Lợi nhuận trước thuế	1,75	(2,57)	
5	Lợi nhuận sau thuế	1,75	(2,57)	
6	Vốn chủ sở hữu	89,59	87,84	102
7	Tổng tài sản	122,8	120,9	101
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	1,95 %		
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	1,43 %		

**3. Hoạt động kinh doanh tài chính:** Đến 31/12/2024, ngoài việc sử dụng vốn hiện có phục vụ cho SXKD, Công ty tiếp tục kinh doanh tài chính dưới hình thức gửi tiết kiệm Ngân hàng với thời hạn gửi từ 01 đến 06 tháng, lãi suất từ 1,6 % đến 5,05%/năm, Cty tập trung gửi tiền tại các Ngân hàng BIDV, SHB.

Tổng số tiền gửi đến 31/12/2024 là **27,6 tỷ**, Cụ thể gửi:

- Ngân hàng BIDV Việt Nam - CN Chương Dương : 3,5tỷ

- Ngân hàng BIDV Việt Nam - CN Cầu Giấy : 16,4 tỷ
  - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB – CN Hà Thành: 7,7 tỷ
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt 0,995 tỷ.**

#### 4. Hoạt động thu hồi công nợ:

Đến 31/12/2024, tình hình công nợ phải thu khó đòi của VECS là **12,461** tỷ đồng. Cụ thể:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Số đã trích dự phòng	Ghi chú
1	Công ty CP PTHH và BĐS Thái Bình Dương	1,131	1,131	Đang tìm hiểu để khởi kiện ra tòa
2	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2,499	2,499	Đã có QĐ của TA chuyên THA nhưng chưa có TS để xử lý
3	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2,299	2,299	Đã có QĐ của TA chuyên THA nhưng chưa có TS để xử lý
4	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1,455	1,455	Đang tìm hiểu để khởi kiện ra tòa
5	Công ty CP Chứng khoán Tràng An	3,200	3,200	Cty đã phá sản, GD đã bị kết án
6	Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn	0,798	0	Đang P/hợp Q/toán Trạm dừng nghỉ Km 171+500 để bù trừ công nợ
7	Ông Bảo Việt Trung & Bà Đoàn Lệ Hoa	0,766	0	Bên nợ có đơn xin xem xét miễn khoản tiền lãi.
8	Công ty TNHH Thương mại Như Nguyễn	0,123	0,123	Khách nợ đã ngừng hoạt động
9	Công ty CPXD Toàn Việt	0,68	0,68	Phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công nợ
10	Công ty TNHH MTV 319.5	0,122	0,122	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
<b>Tổng cộng</b>		<b>12,461</b>	<b>10,897</b>	

Do các đơn vị đều có tài chính yếu kém, hoặc ngừng hoạt động, có trường hợp còn vướng lao lý nên không thể thu hồi nợ được mặc dù Công ty đã đôn đốc và đã khởi kiện.

Số trích lập dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2024 là **10,897 tỷ đồng**. Đơn vị vẫn đang tiếp tục tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi số nợ xấu đến 31/12/2024.

#### 5. Nhận xét:

Báo cáo tài chính của VECS cơ bản đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2024. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối

kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng trên thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

#### **6. Đánh giá:**

Trong năm 2024, VECS đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD và đã đạt được những kết quả sau:

- Doanh thu của VECS năm 2024: 66,82 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận của VECS năm 2024; 1,75 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch năm 2024.

- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn điều lệ): 33,25 tỷ đồng/89,37 tỷ đồng = 0,37 lần.

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 111,9 tỷ đồng/33,25 tỷ đồng = 3,36 lần.

- Đến thời điểm 31/12/2024, tỷ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu của VECS trên tổng nguồn vốn là 0,73 lần (89,59 tỷ đồng/122,8 tỷ đồng)

- Đánh giá về mức độ bảo toàn vốn của VECS (Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo/Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề): 89,59/87,84 = 102% tăng 2%

- Ngoài ra hàng tồn kho là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các công trình Hạng mục CGNB san lấp mặt bằng (6,885 tỷ) từ năm 2013; Đảm bảo ATGT, chống lóa A5, A7 (1,783 tỷ) từ năm 2018; Gói xây lắp A1.1 (250 triệu) từ năm 2020 cần được xem xét trích lập dự phòng.

- Theo đánh giá tình hình thực tế, nếu không thu hồi được công nợ quá hạn (gồm các khoản nợ xấu và các khoản phải thu khách hàng đã quá hạn) và quyết toán các chi phí SXKD dở dang tại khoản mục Hàng tồn kho (với tổng giá trị tất cả các khoản này khoảng 23,7 tỷ đồng) sẽ dẫn đến Công ty có nguy cơ mất an toàn tài chính, không bảo toàn được vốn.

#### **IV. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban KS kiến nghị tiếp tục xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền cho công ty.

- Kiến nghị Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi phù hợp theo đúng quy định.

- Phối hợp và làm việc với VEC để giải quyết dứt điểm chi phí san lấp mặt bằng Trạm dừng nghỉ tại Cầu Giẽ - Ninh Bình và công tác quyết toán O&M các năm.

- Đề nghị bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập theo đúng quy định tại luật chứng khoán và luật doanh nghiệp.

- Duy trì và tăng cường việc quản lý tài chính để tiết giảm chi phí trực tiếp, gián tiếp từ đó tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban Kiểm soát đã ban hành.

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;
- Thực hiện báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Cty;
- HĐQT, BĐH Cty;
- Các UV BKS;
- Lưu: BKS.

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Hiền**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**

*Hà Nội, tháng 3 năm 2025*

## I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của VECS vẫn đang gặp nhiều khó khăn: Hoạt động tài chính ngân hàng giảm sút, công nợ thu hồi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được quyết toán dứt điểm dẫn đến nợ đọng tài chính 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 công việc, phấn đấu thực hiện mục tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông.

### 1. Thuận lợi:

- Nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong việc VECS thực hiện công tác Quản lý khai thác, vận hành, bảo trì và thu phí các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Sự ủng hộ của HĐQT Công ty và của các cổ đông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của VECS.

### 2. Khó khăn:

- Tình hình thu hồi nợ của công ty qua nhiều năm vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan: chủ yếu do công nợ tồn đọng lâu dài, khách hàng nợ không có khả năng để trả nợ, không có tài sản để thi hành án.

- Công tác phê duyệt dự toán chính thức cũng như công tác quyết toán hàng năm của công tác vận hành bảo trì và thu phí của VEC còn chậm.

- Một số hạng mục xây lắp công tác thanh quyết toán kéo dài.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

### 1. Tình hình tài chính:

- Giá trị tổng tài sản:	122,8 tỷ đồng;
- Vốn góp chủ sở hữu:	89,59 tỷ đồng;
- Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):	1,43%
- Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):	1,95%

### 2. Tình hình quản lý, tổ chức nhân sự:

#### 2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

Trong năm 2024 thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với mục tiêu ổn định và duy trì hoạt động công ty.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 141 người, tương ứng 109% so với năm 2023 (129 người).

Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty gồm 03 phòng (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch kỹ thuật), 04 Ban (Ban điều hành

Nội Bài - Lào Cai, Ban điều hành Cầu Giẽ - Ninh Bình, Ban điều hành Tuyên Quang - Phú Thọ, Ban điều hành Cam Lộ - La Sơn). Cụ thể như sau:

- Văn phòng Công ty: 22 người.
- Ban điều hành NB-LC: 92 người.
- Ban ĐH Cầu Giẽ - Ninh Bình: 02 người
- Ban điều hành Tuyên Quang - Phú Thọ: 08 người
- Ban điều hành Cam Lộ - La Sơn: 17 người

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

Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, nội quy nội bộ về quản lý giao khoán, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự... và áp dụng rộng rãi trong Công ty.

Xây dựng hình ảnh Công ty thông qua tất cả các hình thức quảng cáo, tờ rơi fanpage và trang Web công ty.

Áp dụng phần mềm quản lý nội bộ trong Công ty nhằm giảm thiểu chi phí quản lý, văn phòng. Sử dụng máy chấm công, đồng phục cơ quan để nâng cao ý thức, hình ảnh của Công ty và của người lao động.

Đóng kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí khác đầy đủ cho người lao động năm 2024 với kinh phí 2,468 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 1,85 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người tháng và được chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

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

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

Trong năm 2024, Công ty đã tích cực tham gia và thực hiện các công tác Công đoàn và Đoàn, như sau:

### *\* Các hoạt động Công đoàn:*

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 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.

- Tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập VEC và các hoạt động thể thao chào mừng 80 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

- Tham gia vệ sinh an toàn lao động, thành lập các câu lạc bộ thực hiện các hoạt động thể thao cho CBNV, giao lưu với các đơn vị đối tác như gặp mặt trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động xã hội khác.

*\* Các hoạt động Đoàn:*

- 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.

**3. Tình hình thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024:**

Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/04/2024. Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	68,01	66,82	98,25 %
2	Giá vốn bán hàng	59,1	57,24	
3	Lãi gộp (1-2)	8,91	9,58	
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7,17	7,83	
5	Trích lập dự phòng khoản khó đòi			
6	Lợi nhuận trước thuế (3-4-5)	1,74	1,75	
7	Thuế	0,35		
8	Lợi nhuận sau thuế (6-7)	1,39	1,75	125%

**Đánh giá kết quả SXKD năm 2024:** Doanh thu so với kế hoạch đầu năm đạt 98,25% nguyên nhân do một số phát sinh trên tuyến chưa được phê duyệt kịp thời dẫn đến sản lượng không đạt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,75 tỷ đồng tăng 25% so với kế hoạch do không phải nộp thuế TNDN (năm 2023 Lợi nhuận trước thuế âm -2,57 tỷ).

**4. Tình hình triển khai công việc sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2024, Công ty đã các ký hợp đồng có giá trị 106,78 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, SC5 với tổng giá trị: 6,79 tỷ đồng.

- Hợp đồng thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 2025 - 2027 với giá trị 21,28 tỷ đồng.

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

#### **4.1 Đối với công tác QLKT:**

- Gói thầu O&M2-NBLC-2024: Công tác quản lý BDTX đoạn từ Km114+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Giá trị thực hiện đến nay là: 26,86/52 tỷ đồng, đạt 51% giá trị hợp đồng, thời gian hoàn thành 31/3/2026.

- Gói thầu O&M-CGNB-2023: gói thầu đã hoàn thành theo hợp đồng 31/01/2025 và đang trong giai đoạn Quyết toán gói thầu.

- Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn: Giá trị thực hiện đến nay là: 3,7/24,5 tỷ đồng, đạt 15% giá trị hợp đồng, thời gian hoàn thành 31/3/2027.

- Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc Mai Sơn - Tam Điệp: Giá trị thực hiện đến nay là: 0,54/4,5 tỷ đồng, đạt 12% giá trị hợp đồng, thời gian hoàn thành 31/3/2027.

- Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu trên các tuyến đường tỉnh: 151, 151B, 151C, 161 và 162 đường tỉnh Nội Bài - Lào Cai: gói thầu triển khai thực hiện từ 15/01/2025, kết thúc 31/12/2025.

- Công tác quản lý vận hành đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Tiến hành triển khai công tác vận hành đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn Km20+000 đến Km40+200.

#### **Đánh giá:**

- Cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư (VEC, Khu Quản lý đường bộ I, Khu quản lý đường bộ II).

- Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nội dung cần phải khắc phục.

#### **4.2 Đối với việc thực hiện Công tác đầu tư, xây dựng 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, hoạt động kinh doanh vẫn duy trì ổn định. Đã hoàn thiện việc thẩm định giá tài sản, chờ tiến hành thanh lý hợp đồng và chuyển sang đấu thầu.

##### **b. Công tác xây dựng:**

- Gói thầu sửa chữa sạt lở mái taluy âm Km151, Km153 và cầu xóm Cam dự án NBLC, Gói thầu SC5 sửa chữa sạt lở mái taluy trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Các gói thầu đã hoàn thành, hiện đang trong quá trình quyết toán.

- Dự án đường ven biển Hải Phòng: Hiện VECS đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công để quyết toán với CĐT.

### 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.

- Đối với Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc: Vẫn tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần đầu tư Thành Long, thời gian thực hiện hợp tác bắt đầu từ 04/01/2022.

- VECS tiếp tục duy trì hoạt động tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng (BIDV, SHB) 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 ngày 31/12/2024, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **12,46 tỷ đồng**. Số thu được trong năm 2024 là 0 đồng, số đã trích lập lũy kế đến nay là **10,89 tỷ đồng**. Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Đã trích lập dự phòng qua các năm (từ 2011-2024)	Ghi chú
1	Công ty CP PTHT và BĐS Thái Bình Dương	1.131.104.236	1.131.104.236	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
2	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2.498.964.146	2.498.964.146	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
3	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2.299.310.959	2.299.310.959	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
4	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1.454.828.918	1.454.828.918	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
5	Công ty CP Chứng khoán Tràng An	3.199.777.778	3.199.777.778	Cty đã phá sản, GD đã bị kết án
6	Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn	797.500.000	0	Đang P/hợp Q/toán Trạm dừng nghỉ Km 171+500 để bù trừ công nợ
7	Ông Bảo Việt Trung & Bà Đoàn Lệ Hoa	766.335.634	0	Bên nợ có đơn xin xem xét miễn khoản tiền lãi.
8	Công ty TNHH Thương mại Như Nguyễn	123.477.864	123.477.864	Khách nợ đã ngừng hoạt động
9	Công ty CPXD Toàn Việt	68.118.908	68.118.908	Phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công nợ
10	Công ty TNHH MTV 319.5	121.812.686	121.812.686	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.461.231.129</b>	<b>10.897.395.495</b>	

## **5. Một số khó khăn vướng mắc:**

### **5.1 Khó khăn về tài chính:**

Công tác vận hành bảo trì và thu phí chưa được quyết toán dứt điểm hàng năm, một phần nguồn tài chính đang bị treo. Lãi suất ngân hàng bị giám sát mạnh, công nợ kéo dài nhiều năm, đến nay phải trích lập dự phòng theo quy định.

### **5.2 Thanh quyết toán công tác O&M:**

- Vướng mắc trong công tác phê duyệt dự toán dẫn đến chậm quyết toán giá trị hoàn thành hàng năm.

- Một số phát sinh sửa chữa trên tuyến chưa được phê duyệt kịp thời do xử lý khẩn cấp nên VECS phải bỏ nguồn vốn ra để thực hiện trước, dẫn đến vốn bị tồn đọng lâu được thu hồi.

## **III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG, CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:**

- Năm 2024, Công ty vẫn trong giai đoạn khó khăn, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực cố gắng thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạt được kế hoạch đề ra.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ lương, nâng bậc lương, thưởng, bảo hiểm. Các Nghị quyết, Quy chế, Quy định đã được ban hành kịp thời triển khai vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:**

### **1. Nhận định tình hình:**

Căn cứ vào tình hình thực tế chung do các nguyên nhân chủ quan và khách quan năm 2024, với mục tiêu duy trì hoạt động của Công ty và tiếp tục triển khai các Hợp đồng đã được ký kết và tìm kiếm thêm công việc công tác QLKT thông qua đấu thầu tại các tuyến cao tốc.

- Mặc dù có kinh nghiệm trong công tác quản lý khai thác, tiếp tục đấu thầu công tác O&M. Các dự án cũng là cơ hội và cũng là thách thức ảnh hưởng lớn đến mục tiêu và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng xây lắp: Ngày càng khó khăn vì đơn giá các công trình thấp, đòi hỏi nguồn vốn và phải đầu tư máy móc thiết bị...

- Hợp đồng quảng cáo: Hình thức kinh doanh các tấm lớn không còn lợi thế.

Năm 2025, VECS vẫn tập trung chính thực hiện công tác O&M của dự án Nội Bài - Lào Cai, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Tam Điệp và đầu tư, khai thác dịch vụ trạm dừng nghỉ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án còn giá trị dở dang lớn để thu tiền. Thanh quyết toán công tác O&M, các dự án xây lắp.

Ngoài ra, VECS cần mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm nguồn việc mới để nâng cao năng lực và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ tình hình thực hiện năm 2024, Công ty đề ra nhiệm vụ năm 2025 như sau:

### 2.1 Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, chi phí tiền lương:

#### 2.1.1 Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận:

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, VECS phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	66,82	90,82	
2	Giá vốn bán hàng	57,24	70,27	
3	Lãi gộp (1-2)	9,58	12,55	
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7,83	7,80	
5	Trích lập dự phòng khoản khó đòi			
6	Lợi nhuận trước thuế (3-4-5)	1,75	4,75	
7	Thuế		0,95	
8	Lợi nhuận sau thuế (6-7)	1,75	3,80	

#### 2.1.2 Kế hoạch về quỹ tiền lương năm 2025:

- Định biên lao động: 161 người.
- Tổng quỹ lương năm 2025 dự kiến là: 20,9 tỷ.

Trong đó: Tổng tiền lương (bao gồm lương, thưởng, chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..).

Cụ thể:

- + Tiền lương bộ phận gián tiếp: 5,23 tỷ (Chi phí này nằm trong chi phí QLDN).
- + Tiền lương bộ phận trực tiếp: 15,67 tỷ (Chi phí này nằm trong chi phí giá thành sản xuất của các Ban điều hành).

### 2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 2.2.1 Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung bộ máy Ban lãnh đạo, phòng ban và các ban điều hành cho phù hợp với công việc.
- Rà soát đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc phù hợp hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tiếp tục đào tạo huấn luyện công tác nghiệp vụ cho CBCNV trong công tác quản lý khai thác.

- Áp dụng cơ chế quản lý linh hoạt, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng, bổ sung các quy trình quy định trong công tác quản lý, điều hành sản xuất.

### **2.2.2 Công tác quản lý khai thác:**

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết, đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tiếp tục bám VEC 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.

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

### **2.2.3 Công tác đầu tư xây dựng:**

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

- Phối hợp thực hiện công tác quyết toán các hạng mục xây lắp khi Nhà thầu chính quyết toán được với Chủ đầu tư.

- Tiếp tục triển khai hợp tác kinh doanh tại Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc.

- Đôn đốc phối hợp với các đơn vị thuê vị trí đặt biển quảng cáo trong việc kinh doanh biển quảng cáo.

#### **2.2.3.2 Đối với các dự án mới và công việc khác trong năm 2025:**

- Triển khai tìm kiếm và thi công một số dự án khác để đảm bảo việc làm trong năm 2025 và cho những năm tiếp theo.

### **2.3 Công tác thu hồi công nợ:**

- Tiếp tục làm việc với các công ty đối tác để thu hồi các công nợ khó đòi;

- Tiếp tục làm việc với đơn vị thi hành án để thu hồi nợ.

### **3. Hoạt động cổ phiếu VECS trên sàn UPCOM:**

Trong năm 2024, tình hình Cổ phiếu của VECS có nhiều biến động theo thị trường chung.

## **VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho phù hợp với thực tế kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

## VII. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo VECS tiếp tục lấy công tác QLKT làm nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, VECS triển khai các giải pháp đồng bộ sau:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc đã trúng thầu.
2. Nghiên cứu để đầu tư hoặc hợp tác để nâng cao năng lực trong công tác sửa chữa, bảo trì đường cao tốc.
3. Liên danh, liên kết và hợp tác với các nhà đầu tư để tham gia đầu tư, đấu thầu thực hiện các gói thầu như: san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống biển quảng cáo, phát triển hệ thống thông tin dọc các tuyến cao tốc để khai thác các dịch vụ thông tin kỹ thuật cao.
4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu ;
- Doanh thu hàng năm ổn định;
- Tiếp tục thu hồi nợ tồn đọng;

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến chấp thuận để VECS triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2 KĐT mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 024.37679541; Fax: 024.37671616;

Email: [vecservices@vecs.com.vn](mailto:vecservices@vecs.com.vn); Website: [www.vecs.com.vn](http://www.vecs.com.vn)

## THẺ BIỂU QUYẾT

**Tên cổ đông/người đại diện: NGUYỄN VĂN A**

**Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: 025076000xxx**

**Số lượng cổ phần biểu quyết:**

... **cổ phần**

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung đại hội.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025



Số: 02/TTr-VECS-BKS

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau :

**1/ Danh sách các Công ty kiểm toán :**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK

**2/ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán :**

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến để biểu quyết, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Hiền**



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

Số: 06 /TTr-VECS-HĐQT

## TỜ TRÌNH

**Phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VECS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm tài chính 2025 như sau:

### 1. Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

### 2. Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website VECS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**