

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/10/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/10/2024, cụ thể:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2024 của Công ty (Chi tiết theo Báo cáo số 765/BC-VECE-KTKH ngày 24/10/2024 của Giám đốc Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ	
						So với cùng kỳ năm 2023	So với KH năm 2024
1	Sản lượng	tr đồng	80.375	128.425	101.141	126%	79%
2	Doanh thu	tr đồng	73.720	125.639	86.512	117%	69%
3	Chi phí	tr đồng	70.716	120.139	82.291	116%	68%
4	Lợi nhuận	tr đồng	3.004	5.500	4.221	140%	77%

b) Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024			Tỷ lệ
				Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2024	Tổng cộng	
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	101.141	26.089	127.230	99%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	86.512	25.725	112.237	89%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	82.291	24.444	106.735	89%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	4.221	1.281	5.502	100%

2. Công tác đầu tư.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về công tác đầu tư như sau:

Stt	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (tạm tính)	Thành tiền (tạm tính)	Ghi chú
1	Xe bồn tưới nước	1	926.840.000	926.840.000	
2	Máy hút bụi công nghiệp	4	3.740.000	14.960.000	
3	Máy phun xịt áp lực	4	20.844.000	83.376.000	
4	Robot chà sàn tự động	1	2.000.000.000	2.000.000.000	
5	Xe ô tô pickup	2	950.500.700	1.901.001.400	
6	Xe ô tô 7 chỗ	1	1.367.597.680	1.367.597.680	
7	Xe thang nâng kiểm tra, vệ sinh công trình trên cao	1	1.000.000.000	1.000.000.000	
8	Xe tải thùng tải trọng 1,4 tấn	1	605.440.000	605.440.000	
	Tổng cộng			7.899.215.080	

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy chế Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành.

Thống nhất chủ trương và giao Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Duy trì các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV;
- Rà soát, tinh giản nhân sự ở các bộ phận. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ quản lý, góp phần nâng cao năng suất lao động.
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số;
- Duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (để b/c);
- Ban kiểm soát (để ph/hợp)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Nam

