

**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 hòa 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 25/12/2024,

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 25/12/2024, cụ thể:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty (Chi tiết theo Báo cáo số 913/BC-VECE-KTKH ngày 24/12/2024 của Giám đốc Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	128.419	100%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	113.561	90%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	107.986	90%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	5.590	102%

b) Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.419	157.700	123%
2	Doanh thu	tr đồng	113.561	146.019	129%
3	Chi phí	tr đồng	107.986	139.452	129%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.590	6.566	117%

Tổng giá trị sản lượng kế hoạch năm 2025 là 157,700 tỷ đồng, bao gồm:

- Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng và quản lý vận hành đường cao tốc HLD, giá trị sản lượng kế hoạch là 25 tỷ đồng;
- Thực hiện dịch vụ tổ chức vận hành, thu phí tại 3 trạm TP tuyến đường cao tốc HLD và trạm Km94+450 đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giá trị sản lượng kế hoạch là 18,6 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác quản lý, BDTX kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến: cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giá trị sản lượng kế hoạch là 25 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng phục vụ cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố, giá trị sản lượng kế hoạch là 10 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì các công trình đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức và các cầu trên đường dẫn cao tốc HLD, giá trị sản lượng kế hoạch là 10,5 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các công trình đường bộ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ, giá trị sản lượng kế hoạch là 25 tỷ đồng);
- Thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh tại các nhà ga tuyến đường sắt đô thị 1, Bến Thành - Suối Tiên, giá trị sản lượng kế hoạch là 05 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên, giá trị sản lượng kế hoạch là 15 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác vận hành, bảo trì đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, giá trị sản lượng kế hoạch là 4,8 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác thu phí đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, giá trị sản lượng kế hoạch là 6,8 tỷ đồng;
- Thực hiện công tác khác (dịch vụ quảng cáo, cho thuê văn phòng...), giá trị sản lượng kế hoạch là 02 tỷ đồng.
- Thực hiện các Dự án khác (thực hiện công tác vận hành, bảo trì và thu phí đường cao tốc Bắc Nam), giá trị sản lượng kế hoạch là 10 tỷ đồng.

2. Công tác đầu tư.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 39/NQ-VECE-HĐQT. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vì nhiều yếu tố khách quan nên Công ty chưa triển khai thực hiện được công tác đầu tư như kế hoạch đã đề ra, nay Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch thực hiện công tác đầu tư sang năm 2025, chi tiết cụ thể 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 thống nhất chủ trương và giao Giám đốc Công ty khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

3. Về công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng theo đúng các nội dung, dự trù chi phí tại Tờ trình số 901/TTr-VEC E-HCTH, ngày 23/12/2024 (đính kèm), trên tinh thần trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

4. Thông qua định biên lao động toàn Công ty năm 2025: Chi tiết theo Tờ trình số 912/TTr-VEC E-HCTH, ngày 23/12/2024 đính kèm.

5. Về giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và giao Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục xem xét kiện toàn tổ chức các phòng ban tham mưu, xí nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
- Tiếp tục đào tạo và huấn luyện nhân sự, nâng cao nghiệp vụ, ý thức và kỹ

năng làm việc cho CBCNV Công ty;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, nâng cao chất lượng quản lý, xem xét và giải quyết kịp thời các kiến nghị trong công việc để đạt hiệu quả SXKD;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số;
- Thực hiện tốt cải cách hành chính để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí;
- Áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị phù hợp để cơ giới hoá một số công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc/đường đô thị nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thực hiện;

Tiếp tục tiếp thị, tham gia đấu thầu để kiếm thêm việc làm. Duy trì các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV;

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.



Đặng Hoài Nam