

**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 22/7/2025,

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 22/7/2025, cụ thể:

1. Kết quả 06 tháng đầu năm 2025.

Thông qua báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2025 của Công ty (Chi tiết theo Báo cáo số 529/BC-VECE-KTKH ngày 21/7/2025 của Giám đốc Công ty), với các chỉ tiêu chính:

a) Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	157.700	65.526	42%
2	Doanh thu	tr đồng	146.019	58.982	40%
3	Chi phí	tr đồng	139.452	55.655	40%
4	Lợi nhuận (trước thuế)	tr đồng	6.566	3.327	51%
5	Lợi nhuận (sau thuế)	tr đồng	5.139	2.610	51%

b) Công tác đấu thầu.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, VEC E đã tham gia đấu thầu và trúng thầu các Gói thầu:



- Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại các nhà ga: Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên, thời gian thực hiện là 730 ngày, với giá trị Hợp đồng là 09 tỷ đồng (trong đó giá trị VEC E là 3,860 tỷ đồng);

- Gói thầu: O&M-BLLT: Dịch vụ vận hành hệ thống thu phí không dừng cho tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, thời gian thực hiện là 49 tháng, với giá trị Hợp đồng là 103,584 tỷ đồng.

c) Công tác đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-VECE-HĐQT, ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, VEC E đã đầu tư 03 xe ô tô, gồm: 01 xe tải nhãn hiệu Hyundai New Porter H150 E5; 01 xe ô tô 7 chỗ Kia Carnival 2.2 D Signature 7S và 01 xe bán tải Mitsubishi, với tổng giá trị đầu tư là 2,842 tỷ đồng.

2. Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2025.

a) Kế hoạch SXKD.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2025		Kế hoạch thực hiện năm 2025	
				Giá trị	%	Giá trị	%
1	Sản lượng	tr đồng	157.700	93.213	59%	158.739	101%
2	Doanh thu	tr đồng	146.019	89.976	62%	148.958	102%
3	Chi phí	tr đồng	139.452	86.676	62%	142.331	102%
4	Lợi nhuận (trước thuế)	tr đồng	6.566	3.300	50%	6.627	101%
5	Lợi nhuận (sau thuế)	tr đồng	5.139	2.588	50%	5.198	101%

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025, tổng giá trị sản lượng kế hoạch là 93,213 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 13,284 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 9,299 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 13,718 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 2,937 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 5,237 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 12,565 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 952 triệu 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 02 tỷ đồng;

- Thực hiện công tác vận hành, bảo trì đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, giá trị sản lượng kế hoạch là 3,747 tỷ đồng;

- Thực hiện công tác thu phí đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, giá trị sản lượng kế hoạch là 6,474 tỷ đồng;

- Thực hiện công tác khác (dịch vụ quảng cáo, cho thuê văn phòng...), giá trị sản lượng kế hoạch là 01 tỷ đồng;

- Thực hiện các Dự án khác, giá trị sản lượng kế hoạch là 22 tỷ đồng.

b) Công tác đấu thầu.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025, VEC E sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu các Gói thầu:

- Gói thầu: Quản lý, vận hành các trạm thu phí ETC giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2032 trên các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu Gói thầu: Vệ sinh, phát quang điểm dừng, bảo dưỡng thường xuyên camera, điện chiếu sáng, bảng thông tin trực tuyến, bảo dưỡng trung tâm điều hành trực tuyến sẽ kết thúc Hợp đồng vào ngày 31/12/2025 và một số Gói thầu khác.

c) Công tác tín dụng.

Tại Nghị quyết số 09/NQ-VECE-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM là 60 tỷ đồng. VEC E đã sử dụng hạn mức vay vốn cho công tác phát hành thư bảo lãnh; vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn... giá trị đã sử dụng hạn mức là 58,229 tỷ.

Vì vậy, để đảm bảo đủ hạn mức tín dụng thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng cho các Gói thầu chuẩn bị tham gia (giá trị các Gói thầu dự kiến tham gia khoảng 300 tỷ, giá trị bảo lãnh khoảng 35 tỷ) và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 05



tỷ, Hội đồng quản trị thống nhất nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

d) Công tác tổ chức.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Bộ phận chức năng thực hiện các công tác sau:

– Nghiên cứu, rà soát cơ cấu tổ chức để kịp thời kiện toàn cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (*Thành lập các tổ/đội thu phí, vận hành, bảo trì ...trực thuộc các Xí nghiệp sẵn có để thực hiện các dự án/công trình mới*).

– Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế;

– Tiếp tục duy trì thực hiện các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

– Nghiên cứu, tiếp tục cải cách tiền lương và chế độ chính sách cho Người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty;

– Tiếp tục cải tiến, duy trì ổn định hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Xem xét xây dựng/đề nghị tổ chức có thẩm quyền chứng nhận các tiêu chuẩn ISO khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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