

Đà Nẵng, ngày ... tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chiến lược kinh doanh, vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Nhân sự của HĐQT: gồm 07 thành viên

- Ông Đỗ Văn Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hường – Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ
- Ông Trần Văn Thế – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Thụy Linh – Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Bá Hợp – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Chính – Thành viên độc lập HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

a) Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên, trong đó có 4 cuộc họp định kỳ và 11 cuộc họp trực tuyến, ban hành 15 Nghị quyết và 19 Quyết định. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

- Thù lao của HĐQT trong năm 2017: 288.000.000 đồng/ 07 thành viên, việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ TN 2017

- Theo quy định đối với công ty đại chúng, Công ty đã có báo cáo thường niên năm 2017 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, điều hành công ty giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website công ty.

b) Các hoạt động chính của HĐQT

- HĐQT công ty luôn đồng hành cùng BĐH phân tích, đánh giá xây dựng kế hoạch SXKD và công tác đầu tư 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thống nhất thông qua kì họp thường niên 2017

- HĐQT phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực

hoạt động theo chuyên môn có sự kiểm tra, giám sát để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, kết quả như sau:

- Các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả tốt;

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép, tuân thủ các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam, Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; thực hiện tốt công tác quản lý vật tư, thiết bị; kiểm soát công nợ và tiết kiệm chi phí. Chi trả tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV đúng định kỳ, đúng quy định.

- Ban điều hành chú trọng Công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân, chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao, quản lý vận hành hầm An toàn thông suốt.

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;

- Quyết định các phương án và dự án đầu tư của Công ty theo mô hình Tập đoàn;

- Bộ phận KSNB phát huy nội lực trong việc thực hiện giám sát công tác tài chính như quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, các định mức nội bộ đảm bảo tiết kiệm chi phí.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh.

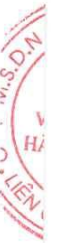
- Ban điều hành phối hợp, quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn thể trong các hoạt động phong trào: văn nghệ, thể thao phát huy sự sáng tạo, tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác và gắn bó với tổ chức

d) Đánh giá thực hiện chức trách của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, sát sao tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình Công ty.



II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

a) Thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và tài chính

- Năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	320.000.000.000	435.058.139.460	135,96%
2	Tổng chi phí	298.000.000.000	419.492.830.331	140,77%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	15.565.309.129	70,76%
4	Thuế thu nhập phải nộp	4.400.000.000	3.157.067.917	71,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	12.408.241.212	70,51%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	3.565,6	2.513	71,1%

- Năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.970.000.000	121.728.219.544	49,00%
2	Tổng chi phí	244.730.000.000	117.194.587.071	48,00%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.240.000.000	4.533.632.473	62,62%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.448.000.000	997.093.551	68,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.792.000.000	3.536.538.922	61,06%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.100	716	65,10%
7	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	9.000.000	8.558.000	95,08%

b) Về công tác quản trị

- Hội đồng quản trị đã có kế hoạch, chương trình thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong tất cả các lĩnh vực và quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc khác theo phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Hội đồng quản trị phê chuẩn những vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi B.TGD triển khai thực hiện

c) Về vấn đề khác.

- Hiện tại chưa có các phát sinh ngoài sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ trình bày trong Đại hội cổ đông nếu các cổ đông có ý kiến
- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty

2. Kết quả thực hiện nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2017

- Tham gia Liên danh với các nhà đầu tư góp vốn vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT
- Thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Đèo Cả theo hình thức ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
- Phát hành 15.000.000 cổ phiếu đã phân phối được 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 20% tổng số cổ phiếu đã phát hành
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty: “1. Vốn điều lệ của Công ty là: 79.375.000.000VND (Bảy mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.937.500 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 VND.”
- Thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung 3.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016, 2017 của HAMADECO.
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn SBRC được ký kết thực hiện các hạng mục thi công hầm Hải Vân 2 do Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả giao thầu.

3. Những vấn đề còn tồn tại:

Tình hình phải thu của khách hàng: Công nợ trước năm 2015 đã được trích lập quỹ dự phòng theo quy định tuy nhiên các bộ phận tiếp tục theo dõi và thu hồi công nợ.

III. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động độc lập của thành viên độc lập: thành viên độc lập không có quan hệ lợi ích riêng trong công ty, không liên quan về tài sản với công ty, khách quan, vô tư trong quá trình hoạt động không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân luôn đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích của công ty mà không vì lợi ích riêng của một cá nhân hay một nhóm người.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với vai trò là người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ.

2. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Kết quả làm việc của Hội đồng quản trị được thể hiện qua những con số, việc thực hiện các mục tiêu chính của công ty đã được các cổ đông đặt ra: chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức (theo số liệu tại mục I báo cáo này)

001019
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẢI LỮ
HẢI TH
DƯƠNG
IVÂN
TƯ TP.Đ

- Những tài liệu nội bộ được Hội đồng quản trị soạn thảo phù hợp với quy định của pháp luật, thực thi hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và những người tham gia trong các mối quan hệ của công ty.

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể cho Hội đồng quản trị, phân bổ trách nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị; Có thảo luận những vấn đề quan trọng trong các cuộc họp; Có biên bản đầy đủ và chi tiết các cuộc họp Hội đồng quản trị, đảm bảo thông tin cho hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Cơ cấu Hội đồng quản trị có tính kế tục trong hoạt động của Hội đồng quản trị, số lượng những thành viên Hội đồng quản trị được bầu lại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị ở những công ty khác, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của các thành viên Hội đồng quản trị được công bố công khai minh bạch

- Vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị: năng động, quyết liệt thực hiện các chức năng quản trị công ty hiệu quả

IV. Định hướng và chương trình hoạt động năm 2018

1. Định hướng

- Tập trung nguồn lực đối với công tác quản lý vận hành để xây dựng HAMADECO thành đơn vị chuyên nghiệp trong công tác QLVH.

- Tiếp tục triển khai các dự án thi công xây lắp để đảm bảo hiệu quả đầu tư, chuẩn bị tốt nguồn tài chính hoàn thành tiến độ của các dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho công ty;

- Tiếp tục nâng cao uy tín thương hiệu HAMADECO với bộ nhận diện thương hiệu mới;

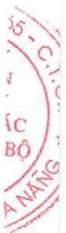
- Tiếp tục chi trả tiền gốc huy động vốn và tiền lãi phát sinh cho NLD theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 35/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017.

- Mục tiêu năm 2018 hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Các chỉ tiêu chính về sản lượng và tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	469,53	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	469,83	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	22,50	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	58,83	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	8,57	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	18,00	

b) Các chỉ tiêu về hoàn thành:



- Tiếp tục triển khai công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân, Hầm Phú Gia - Phước Tượng, Hầm Đèo Cả - Cổ Mã; Công tác QLBDTX các tuyến đường đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Xử lý các sự cố nhanh chóng kịp thời.

- Trong năm tiếp nhận thêm công tác quản lý vận hành hầm Cù Mông (Dự kiến tháng 9 năm 2018).

- Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu đã thực hiện năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

c) Về quản trị, điều hành.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong ban điều hành rõ ràng, cụ thể hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất

- Thường xuyên giám sát công tác lãnh đạo của Ban điều hành

2. Chương trình hoạt động năm 2018

- Để kịp thời chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn, các dự án đầu tư và các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

- Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt quan tâm đến các dự án mở rộng hầm Hải Vân 2...tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã thi công xong, các dự án mới triển khai đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế để cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, quan khách cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Xin trân trọng cảm ơn!



Đỗ Văn Nam