



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
Khai thác hầm đb Hải Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính gửi: Văn phòng Hội đồng Quản trị

Ban điều hành Công ty cổ phần Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty với nội dung như sau:



PHẦN THỨ NHẤT:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Với việc bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế. Trong năm 2017, chúng ta đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với KH (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	352,00	478,50	135,94%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	320,00	435,05	135,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00	15,60	70,76%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	37,00	41,12	111%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9,00	8,64	96%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	15,00	12,50	83,34%

II. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 2017

1. Công tác Quản lý duy tu đường, bảo trì thường xuyên hầm Hải Vân:

- Công tác quản lý BDTX tuyến quốc lộ 14G (66Km), tuyến đường hầm Hải Vân – Túy Loan (17,3Km), quảng trường và đường dẫn hầm Hải Vân, tuyến QL1A đoạn qua đèo Hải Vân, đường Tạ Quang Bửu đạt kết quả tốt, nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời với tổng giá trị cho cả 2 hạng mục là 9,9 tỷ đồng;

- Công tác Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị, kết cấu hầm Hải Vân và BDTX tuyến đường công vụ đều đạt kết quả cao, đảm bảo vận hành hầm an toàn. Đã được nghiệm thu thanh toán với tổng giá trị theo hợp đồng là 72,4 tỷ đồng;

- Hoàn thành công tác lập đề xuất và thực hiện tiếp nhận bàn giao Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Đèo Cả, Cổ Mã và đường dẫn. bắt đầu chuyển về công ty hoạt động từ đầu tháng 12/2017 đã được Chủ đầu tư Đèo Cả đánh giá cao và ký nghiệm thu thanh toán đợt 1 vào Quý I/2018.

2. Công tác thi công các công trình:

- Công tác thi công các gói thầu thuộc dự án hầm Hải Vân GD1: luôn thi công đảm bảo chất lượng, được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu đưa vào sử dụng (HV1-SC2; HV1-SC1) với tổng giá trị 127,8 tỷ đồng.

- Triển khai thi công gói thầu HV2-AT2 “Đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến trong quá trình thi công” đã được nghiệm thu thanh toán, với giá trị 7 tỷ đồng;

- Công tác thi công các gói thầu thuộc dự án hầm Hải Vân GD2: Hoàn thành đường công vụ, các công trình phụ trợ, triển khai thi công móng, mố, trụ và đúc dầm các gói thầu XL3, XL4, XL5 đã được nghiệm thu, thanh toán (52,4 tỷ đồng);

- Hoàn thành các hạng mục thầu phụ XL1,2 thi công kho vật liệu nổ, cửa chống ồn Bắc - Nam và khu lán trại Nam - Bắc với giá trị 25,69 tỷ đồng

- Triển khai thi công kịp thời các công trình Khắc phục bão lũ các đợt đã được nghiệm thu, thanh quyết toán giải ngân (5,8 tỷ đồng);

- Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, hoàn công phục vụ các đợt thanh, quyết toán;

3. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và thương mại:

- Lượng xe máy và hành khách qua hầm trong năm tăng do Công ty đã đầu tư thêm phương tiện vận chuyển vào năm 2016 và mở rộng trạm, nhà chờ. Công tác vận chuyển an toàn, nhanh chóng, hiệu quả đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân; doanh thu đạt 21,14 tỷ đồng

- Hoạt động sản xuất các cấu kiện cơ khí (Tôn hộ lan, biển báo, neo thép, sơn kẻ đường,..) cung cấp cho các công trình dự án hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân 2 đảm bảo chất lượng, tiến độ cung cấp;

- Các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ hợp đồng.

**4. Hoạt động đầu tư :**

Trong năm công ty đã tham gia một số hoạt động đầu tư để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty như:

1	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Cty CP đầu tư UDIC (7.778.312 cổ phần)	tỷ đồng	77,78
2	Mua máy móc, phương tiện thiết bị	tỷ đồng	38,44
3	Xây dựng văn phòng lán trại, trạm trộn,...	tỷ đồng	3,20
4	Xây dựng văn phòng 27 Bùi Chát -ĐN	tỷ đồng	13,18
5	Đầu tư hệ thống điều hòa văn phòng	tỷ đồng	3,12
Tổng cộng			135,72

PHẦN THỨ HAI**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

Năm 2018 cũng là năm có nhiều sự thay đổi trong hoạt động quản lý và sản xuất. Việc cắt giảm chi phí theo chủ trương chung của cả Tập đoàn. Tuy nhiên, với sự tin tưởng và quan tâm chỉ đạo của Chủ đầu tư – Công ty CPĐT Đèo Cả, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Điều hành sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Các kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2018 cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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	64,71	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9,00	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	18,00	

I. Mục tiêu trọng tâm kế hoạch năm 2018**1. Hoạt động thi công xây lắp cầu đường:**

Tổng giá trị thực hiện là: **211,36 tỷ đồng**, bao gồm các gói thầu sau:



+ Thi công Gói thầu HV2-XL3: Xây dựng cầu Hải Vân và đường dẫn phía Bắc: 67,47 tỷ đồng;

+ Thi công Gói thầu HV2-XL4: Xây dựng đường dẫn phía Nam (bao gồm nút giao, cầu số 1 và cầu số 3): 38,88 tỷ đồng;

+ Thi Gói thầu HV2-XL5: Xây dựng 05 cầu gồm: cầu số 2, cầu số 4: 99 tỷ đồng;

+ Gói thầu HV2-AT2: ĐBGT trong quá trình cải tạo nâng cấp hầm Hải Vân 1 & mở rộng Hầm Hải Vân 2: 3,68 tỷ đồng;

+ Gói thầu HV2-AT1: Đảm bảo ATLĐ, VSMT & PCCC: 2,33 tỷ đồng.

+ Tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục liên quan đến các gói thầu HV2-XL1; HV2-XL2.

+ Đề xuất bổ sung thi công Gói thầu HV2-XL6: Xây dựng trung tâm cứu hộ, cứu nạn PCCC và Trạm dừng kiểm tra kỹ thuật kế hoạch triển khai tháng 3/2018 và kết thúc tháng 12/2018.

2. Hoạt động về lĩnh vực Quản lý vận hành duy tu:

Tổng giá trị thực hiện: **193,52 tỷ đồng**, bao gồm các gói thầu sau:

+ Gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và công tác khắc phục bảo lữ và đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp hàng năm các tuyến: đường dẫn phía Bắc và Nam hầm Hải Vân; đường Tạ Quang Bửu; đoạn tuyến QL1 qua đèo Hải Vân, tuyến quốc lộ 14G, với giá trị sản lượng là: 10,53 tỷ đồng;

+ Gói thầu: Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân 1, với giá trị sản lượng là: 72,60 tỷ đồng;

+ Quản lý vận hành, bảo trì hầm Đèo Cả, Cổ Mã và đường dẫn: 89 tỷ đồng;

+ Quản lý vận hành hầm Phú Gia - Phước Tượng: 21,40 tỷ đồng

3. Hoạt động về lĩnh vực sản xuất - thương mại - dịch vụ:

Tiếp tục duy trì phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực sản xuất-thương mại-dịch vụ với giá trị sản lượng là: **64,65 tỷ đồng**.

Trong đó:

- Vận chuyển xe máy và hành khách với giá trị sản lượng: 22,87 tỷ đồng;

- Cho thuê văn phòng, phương tiện thiết bị với giá trị sản lượng: 41,79 tỷ đồng.

Ngoài các hạng mục hoạt động trên thì Công ty còn Chủ động đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng khác nhằm đảm bảo doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động tăng thu nhập, tăng lợi nhuận cho Công ty.

4. Các hoạt động đầu tư :

Ngoài phần góp vốn cổ đông thành lập công ty ICV Việt Nam, Công ty

11/31/2018 10:11



còn kêu gọi đầu tư từ các thành viên khác trong hệ thống và ngoài hệ thống nhằm thúc đẩy SXKD tăng doanh thu, lợi nhuận, phát triển Công ty.

5. Các hoạt động khác:

- Cho các đơn vị khác thuê lại đất tại 27 Bùi Chát để bù đắp chi phí Công ty phải trả cho BQL khu công nghiệp.

- Xây dựng phương án bán và thu hồi vốn đầu tư Tòa nhà Đà Nẵng PLAZA.

- Triển khai kinh doanh dịch vụ quảng cáo dọc theo tuyến đường trong phạm vi của Dự án Hàm đường bộ Đèo Cả theo quy định của pháp luật.

6. Các giải pháp thực hiện

- Về công tác điều hành: Đổi mới trong công tác Lãnh đạo, ổn định tăng cường nhân sự cấp cao cho Công ty nhằm tạo sự ổn định cũng như tạo sự sáng tạo trong công tác quản lý. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực bổ sung, trẻ hóa nguồn nhân lực nhằm cải thiện và tăng tính chủ động, tạo một đội ngũ CBCNV có năng lực quản lý và sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

- Tối ưu hóa hệ thống quản lý vận hành hàm đường bộ thông qua các quản trị hệ thống. Định biên lại nhân sự quản lý vận hành phù hợp với hệ thống quản lý mới nhằm tiết giảm chi phí quản lý theo chủ trương chung của tập đoàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc thực hiện chức năng của các cổ đông, của thành viên hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát.

- Bổ sung, tăng cường nhân sự, phương tiện thiết bị từ Tập đoàn, tạo nguồn lực mới cho Công ty để triển khai các gói thầu dự án trong năm 2018.

- Hoàn chỉnh và triển khai áp dụng các Quy chế, Quy trình và Quy định trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trên cơ sở các quy định chung của Tập đoàn, đảm bảo thống nhất từ khối văn phòng đến các đơn vị sản xuất - kinh doanh để hoạt động linh hoạt và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí, công tác quản lý sử dụng phương tiện thiết bị, dụng cụ, thực hành tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc công tác lập kế hoạch tài chính từng tháng/quý/năm, đồng thời kiểm soát chặt các khoản chi theo kế hoạch.

- Chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu HAMADECO một cách chuyên nghiệp hơn trên thị trường chứng khoán, xây dựng mã cổ phiếu HHV thành mã cổ phiếu mạnh nhằm thu hút vốn đầu tư cho các dự án lớn của Công ty.

- Tập trung triển khai các gói thầu đã ký kết hợp đồng, xúc tiến các công trình mới tạo thêm nguồn việc cho công ty.

- Phối hợp làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp tín dụng đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động SXKD của công ty.

- Tăng vốn Điều lệ công ty thông qua hình thức phát hành và chào bán cổ phiếu cho các cổ đông, nhà đầu tư chiến lược để thực hiện các Dự án đầu tư.

II. Kết luận



Với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2017 Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban điều hành xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng!



Nguyễn Xuân Hưởng

