

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

-----\*\*\*-----



## BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022**

*Đà Nẵng, tháng 3 năm 2022*

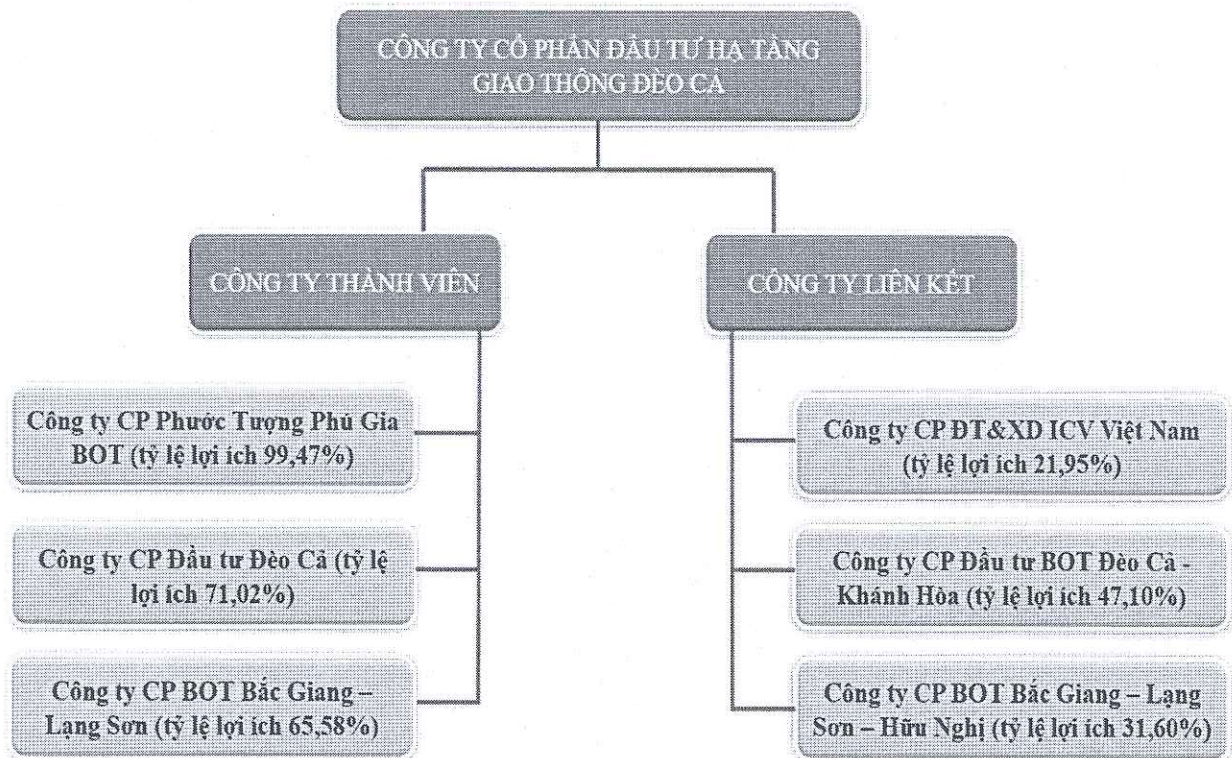
**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty/HHV**”) báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY**

**1. Cơ cấu tổ chức:**





## 2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



## 3. Cơ cấu vốn:

STT	Thành viên góp vốn	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	67.783.125	25,35%
2	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	3.789.255	1,42%
3	Ông Hồ Minh Hoàng	1.800.000	0,67%
4	Ông Nguyễn Quang Huy	230.000	0,09%
5	Ông Nguyễn Tấn Đông	100.000	0,04%
6	Các cổ đông khác	193.681.710	72,43%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>267.384.090</b>	<b>100%</b>

(Căn cứ Danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt tại thời điểm 18/03/2022)

## PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

#### 1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

##### 1.1. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm, đường bộ:

- Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành (“*QLVH*”), bảo dưỡng thường xuyên (“*BDTX*”) các hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng - Phú Gia, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm tuyến cao tốc và Quốc lộ 1), tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, tuyến đường đèo và đường dẫn hầm Hải Vân.
- Các tuyến vận hành ổn định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, được các Cơ quan Nhà nước và địa phương đánh giá cao.
- Trong năm, Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả (Đèo Cả O&M) xây dựng dự thảo phương án QLVH Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trình Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để tiến tới ký kết hợp đồng khi tuyến đưa vào khai thác sử dụng.

##### 1.2. Hoạt động thu phí (hoạt động của các Công ty con):

- Tiếp tục thực hiện công tác thu phí ổn định tại 07 trạm thu phí. Trong năm 2021, ống hầm Hải Vân 2 đã được đưa vào sử dụng khai thác, nâng cao an toàn lưu thông cho các phương tiện. Hầm Hải Vân chính thức áp dụng giá mới từ tháng 05/2021.
- Tổng doanh thu thu phí năm 2021 ghi nhận đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng (+34,8%) so với năm 2020.
- Công tác thu phí được tổ chức phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid 19, giám sát công tác thu phí đảm bảo chặt chẽ.

##### 1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Dự án hầm Hải Vân 2: Hoàn thiện công tác tháo dỡ thiết bị hầm Hải Vân 1, sửa chữa vỏ hầm Hải Vân 1.
  - + Hoàn thành hồ sơ quyết toán A-B toàn bộ các gói thầu thi công xây lắp XL3, XL4, XL5, XL6, XL7 và AT2.
  - + Phối hợp với phòng KHKT DCIC, Ban Hải Vân bảo vệ tại Ban QLDA 85.
- Dự án hầm Phước Tượng - Phú Gia: Hoàn thành thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng các gói thầu bổ sung. Hoàn thành hồ sơ quyết toán A-B các gói thầu thi công xây lắp BS10, BS11, xén đảo, Trung tu.
- Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Sản xuất hệ thống ATGT, thi công mặt đường BTN, hệ thống chiếu sáng, hệ thống ITS đáp ứng tiến độ dự án.
- Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Gói thầu XL6 thi công sản lượng ước đạt 85% khối lượng, đảm bảo tiến độ dự án.
- Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: xây dựng khu lán trại cụm cầu đường đầu tuyến và khởi công gói thầu cầu đường XL1, XL2, XL5, gói cửa hầm XL8, XL9.





- Thực hiện hoàn thành gói thầu trung tu đường dẫn hầm Phước Tượng, Phú Gia; đảm bảo tiến độ hoàn thành trung tu 37km Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa.

#### 1.4. Hoạt động cung cấp dịch vụ, thương mại khác:

##### a. Dịch vụ trung chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động trung chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân tạm ngừng hoạt động từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, dẫn tới sản lượng/doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Công ty đã linh hoạt thực hiện hợp đồng vận chuyển người và xe máy qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, bố trí nhân sự Trạm cùng tham gia thi công gói thầu sửa chữa vỏ hầm, tháo dỡ thiết bị hầm Hải Vân 1 và một số công việc khác.

##### b. Hoạt động khác:

- Hoạt động hợp tác kinh doanh xăng dầu với Petrolimex: triển khai các thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để Petrolimex xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Hải Vân đưa vào hoạt động trong năm 2021.
- Chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất (tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ) và quyền thuê đất tại vị trí 27 Bùi Chát, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và di dời văn phòng, xưởng cơ khí lên khu vực Ban Quản lý dự án Hải Vân.
- Các hoạt động thương mại khác: kinh doanh nước đóng chai, gia công cơ khí,... được duy trì ổn định.

## 2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2021:

### 2.1. Hoạt động đầu tư:

- Trong năm, Công ty đã tăng tỷ lệ đầu tư vào các Công ty sau:

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2020 (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2021
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.439,83	1.486,03	46,20	71,02%
2	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	902,30	902,30	-	65,58%
3	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	124,00	134,00	10,00	31,60%
4	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122,00	122,00	-	47,10%
5	CTCP Phước Tượng - Phú Gia BOT	272,33	272,33	-	99,47%
6	CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	13,50	13,50	-	21,95%
7	CTCP Đầu tư VINALOG	0	0		Trong năm Công ty đã góp 09 tỷ đồng vào

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2020 (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2021
					CTCP Đầu tư VINALOG, tuy nhiên đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty này. Hiện HHV không còn sở hữu phần vốn góp nào tại CTCP Đầu tư VINALOG.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.873,96</b>	<b>2.930,16</b>		

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

## 2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Ngày 01/11/2021, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua kế hoạch tăng vốn theo phương thức chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.673 tỷ đồng lên 5.346 tỷ đồng. Hiện Công ty chưa thực hiện tăng vốn do còn đang thực hiện chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian tăng vốn dự kiến: Quý II-III/2022.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	544,76	1.143,44	981,27	+80,1%	85,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	40,78	213,17	229,72	+463%	107,8%

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.201,34	2.000	1.861,34	+54,9%	93,1%



STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
2	Lợi nhuận sau thuế	175,56	283	290,64	+65,6%	102,7%

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh phức tạp, một số hoạt động của HHV và các doanh nghiệp dự án bị ảnh hưởng nhất định như hoạt động thu phí một số trạm tạm ngưng gần một tháng, hoạt động cung cấp dịch vụ trung chuyên tạm dừng triển khai, một số gói thầu thi công xây lắp bị gián đoạn tạm thời do bùng phát dịch bệnh... Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn do điều kiện bất khả kháng thì kết quả sản xuất, kinh doanh của HHV riêng và hợp nhất vẫn có sự tăng trưởng tốt nhờ đẩy mạnh hoạt động thi công, xây lắp một số gói thầu lớn tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Trung Lương - Mỹ Thuận. Ngoài ra, các hoạt động quản lý, vận hành các công trình đường bộ và các trạm thu phí tiếp tục được duy trì ổn định.

**PHẦN III**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2022:**

**1. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm, đường bộ, trạm thu phí:**

- Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động QLVH, BDTX hầm, đường bộ và các trạm thu phí tại các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà. Rà soát, đánh giá và có các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các Xí nghiệp QLVH.
- Trong năm 2022, dự kiến tiếp nhận thêm công tác QLVH đường và trạm thu phí Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và đấu thầu nhà thầu quản lý vận hành một số dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn đưa vào khai thác trong năm 2022.

**2. Hoạt động thi công xây lắp:**

- Trong năm 2022, HHV sẽ tiếp tục thi công hợp đồng đã ký kết chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, tập trung vào các gói thầu hoàn thiện của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo,... sản lượng còn lại gần 1.000 tỷ đồng.
- Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp cận các dự án mới để tiếp tục nâng cao doanh thu của mảng hoạt động thi công, xây lắp. Dự kiến năm 2022 sẽ thực hiện thêm các gói thầu cho dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (*Thi công lớp mặt đường Bê tông nhựa, Thi công hệ thống ATGT, Hệ thống giao thông thông minh ITS*), đường ven biển tại Bình Định và đặc biệt là dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông,....

**3. Hoạt động dịch vụ, thương mại khác:**

Tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ trung chuyển cho người và xe qua hầm Hải Vân, các hoạt động thương mại dịch vụ đã ổn định nhiều năm nay.

**4. Hoạt động đầu tư:**

TT	Hoạt động đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Phương thức đầu tư
1	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông).	2.000	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	450	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
3	Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân)	100	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào dự án (góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả)



TT	Hoạt động đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Phương thức đầu tư
4	Đầu tư Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	100	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào dự án (góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn)
6	Đầu tư lĩnh vực bất động sản	370	
	- Toà nhà văn phòng tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	60	Nhận chuyển nhượng bất động sản
	- Toà nhà văn phòng tại 502 Xã Đàn, Hà Nội	280	Nhận chuyển nhượng bất động sản
	- Toà nhà văn phòng tại số 44 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	30	Nhận chuyển nhượng bất động sản
7	Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	100	Đầu tư máy ủi, máy đào bánh xích, phương tiện vận tải/máy móc chuyên dụng cho công tác quản lý vận hành...
8	Dự phòng đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, dự án bất động sản khác, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty	880	Dự phòng đầu tư các dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tân Phú - Bảo Lộc, hoạt động khác.....
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.000</b>	

## II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2022:

### a. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng	903,35	1.535	+69,9%
2	Doanh thu thuần	981,27	1.470	+49,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	+74,1%

### b. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	1.861,34	2.515	+35,1%
2	Lợi nhuận	290,64	396	+36,3%

### III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực vốn. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
- Ngoài ra, Công ty cũng có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho các hoạt động của Công ty. Giá trị chi trả dự kiến là 267.384.090.900 đồng.
- Sau khi hoàn thành 02 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Công ty đạt 5.615 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Ban KH-KT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Quang Huy**

