

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

-----***-----



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2023

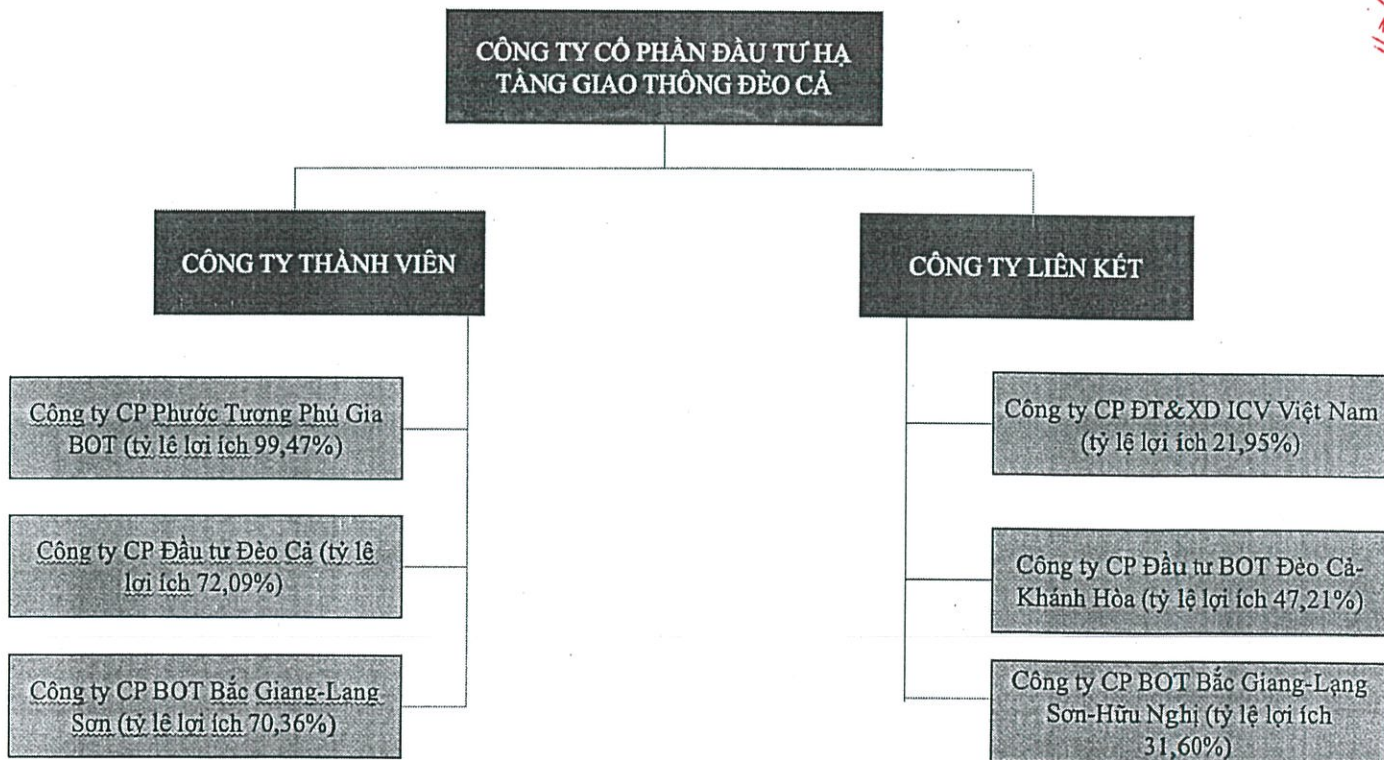
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

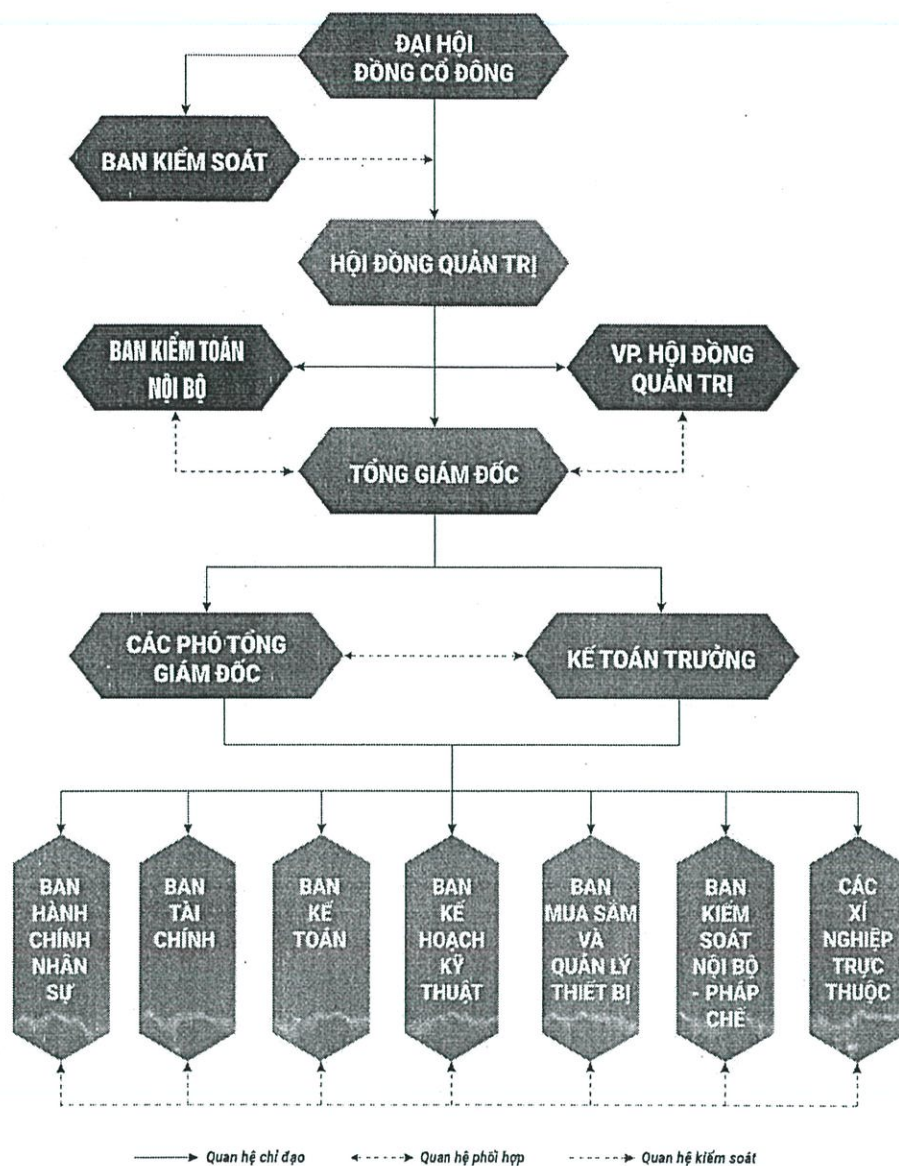
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY

1. Cơ cấu tổ chức:



2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 31 ngày 24/03/2023, có trụ sở chính tại số Km 11+500 tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng.

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	61.900.000	20,11%
2	Ông Phạm Đình Thắng	20.010.000	6,5%
2	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	3.789.255	1,23%

STT	Thành viên góp vốn	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ góp vốn (%)
3	Ông Hồ Minh Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	1.800.000	0,58%
4	Ông Nguyễn Quang Huy (Tổng giám đốc)	230.000	0,07%
5	Ông Nguyễn Tấn Đông (Phó chủ tịch HĐQT)	120.000	0,04%
6	Các cổ đông khác	219.955.195	71,47%
Tổng cộng		307.804.450	100%

(Căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD)
cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng - 22/03/2023)

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

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

- Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại đã được thực thi dẫn đến sụt giảm lưu lượng xe qua các dự án. Năm 2022, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế thông thương được hồi phục và thực hiện tổ chức thu phí tại dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ tháng 4/2022 nên lưu lượng xe qua các dự án/trạm thu phí đã ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

TT	QLVH các Trạm thu phí	Lưu lượng xe (Xe)		
		Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Trạm thu phí Cù Mông	1.021.661	1.248.794	22%
2	Trạm thu phí Đèo Cả	1.697.968	2.461.298	45%
3	Trạm thu phí Bắc Hải Vân	2.795.803	3.552.617	27%
4	Trạm thu phí An Dân	2.321.876	2.989.166	29%
5	Trạm thu phí Ninh Lộc	3.866.151	5.253.970	36%
6	Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (BGLS)	1.568.709	1.879.970	20%
7	Trạm thu phí Km93+160 QL1 BGLS	1.904.052	1.987.201	4%
8	Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận		2.595.345	
Tổng cộng		15.176.220	21.968.337	45%

- Doanh thu thu phí năm 2022 theo BCTC hợp nhất của HHV (bao gồm 03 dự án: chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã – Cù Mông – Hải Vân; hầm Phước Tượng Phú Gia; cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn) ghi nhận đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng (+17,36%) so với năm 2021. Tổng doanh thu thu phí của 04 dự án mà HHV đang đầu tư (bao gồm cả dự án BOT QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà) năm 2022 đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ.

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

a. Hoạt động quản lý vận hành hầm, đường bộ và các trạm thu phí:

- Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành (“QLVH”), bảo dưỡng thường xuyên (“BDTX”), quản lý trạm thu phí cho các dự án Công ty đầu tư, bao gồm: các tuyến

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...

- Ngoài việc QLVH, BDTX, quản lý trạm thu phí cho các dự án mà Công ty đã đầu tư ổn định nhiều năm nay, trong năm 2022, Công ty đã ký kết và triển khai thực hiện thêm một số hợp đồng quản lý vận hành hầm Mũi Trâu thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan và quản lý khai thác tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

b. Hoạt động trung tu định kỳ hầm, đường bộ

- Hoàn thành công tác sửa chữa và quyết toán trung tu sửa chữa mặt đường tuyến QL1 Đèo Cả Khánh Hòa; Trung tu cầu, sửa chữa cục bộ mặt đường bê tông xi măng dự án Phước Tượng - Phú Gia.
- Tháng 10/2022 bão lũ đã làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình giao thông tại Khu vực hầm đường bộ Hải Vân, các tuyến đường bộ quanh khu vực hầm Hải Vân. HHV đã tổ chức triển khai sửa chữa khắc phục bão lũ theo quy định, đảm bảo an toàn vận hành.

1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Doanh thu thi công xây lắp năm 2022 của HHV tăng trưởng mạnh mẽ, được ghi nhận chủ yếu tại các dự án Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và các gói thi công hệ thống an toàn giao thông tại dự án Mai Sơn - QL45, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đặc biệt, Công ty đã tích cực tham gia dự án Mai Sơn - QL45 để triển khai giải cứu các hạng mục công việc bị chậm tiến độ của các nhà thầu khác theo đề nghị của Bộ GTVT.
- Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty và liên danh các nhà thầu đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể:

TT	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 2: Dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến Diêm Vân	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định	649	Tháng 04/2022 - Tháng 12/2024
2	Thi công hệ thống ATGT, mặt đường bê tông nhựa thuộc dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo	Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	219	Tháng 05/2022 - Tháng 09/2023
4	Gói thầu XL1: Thi công xây dựng Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km0+000-Km30+000	Ban quản lý dự án 2	3.682	Tháng 01/2023 - Tháng 10/2025

TT	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
5	Gói thầu XL2: Quảng Ngãi Hoài Nhơn	Ban quản lý dự án 2	4.129	Tháng 03/2023 - Tháng 12/2025
6	Gói thầu XL3: Quảng Ngãi Hoài Nhơn	Ban quản lý dự án 2	6.686	Tháng 03/2023 - Tháng 09/2026
7	Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn	Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng	414	Tháng 02/2023 - Tháng 12/2023
Tổng cộng			15.780	

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 2022, hoạt động trung chuyển xe máy qua hầm Hải Vân liên tục không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid nên doanh thu tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021.

b. Hoạt động khác:

- Hoạt động gia công cơ khí: hoạt động duy trì ổn định giao khoán sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Mai Sơn - QL 45, Mỹ Thuận - Cần Thơ và phục vụ các dự án khác của Công ty.
- Hoạt động sửa chữa phương tiện, thiết bị chuyên nghiệp, chất lượng sửa chữa đáp ứng yêu cầu, kịp thời sẵn sàng điều chuyển phục vụ thi công các dự án theo yêu cầu.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh các vị trí trạm dừng nghỉ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia sẻ lợi nhuận.
- Sản xuất nước đóng chai cung cấp cho hệ thống nội bộ, cho thuê máy móc thiết bị, xây dựng văn phòng điều hành,... phát huy cao năng lực tối đa hiện có, duy trì ổn định.

2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2022:

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 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2022
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.486,03	80,34	1.566,37	72,09%
2	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	902,30	120,02	1.022,32	68,34%
Tổng cộng		2.388,33	200,36	2.588,69	

- Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ). Tổng số tiền BCC đã thực hiện đến 31/12/2022 là hơn 221 tỷ đồng.

2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.673 tỷ đồng lên 3.078 tỷ đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên cao đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch được thông qua	Thực tế đã sử dụng
I	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án	182.342.730.000	182.342.730.000
1	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	102.000.000.000	102.000.000.000
2	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả	80.342.730.000	80.342.730.000
II	Hợp tác kinh doanh	1.670.000.000.000	221.530.970.000
3	Hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào	1.300.000.000.000	Không phân bổ cho mục đích này
4	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	370.000.000.000	221.530.970.000
III	Đầu tư bất động sản	329.416.000.000	Không phân bổ cho mục đích này
IV	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	492.082.170.000	Không phân bổ cho mục đích này
Tổng cộng		2.673.840.900.000	403.873.700.000

- Với số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã sử dụng để đầu tư dự án và hợp tác kinh doanh, trường hợp đến hạn thu hồi hoặc có thể được thu hồi trước hạn, BDH trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và thanh toán các khoản công nợ tồn tại.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	953,23	-2,86%	65%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	167,40	-27,13%	42%

Doanh thu cả năm 2022 của Công ty mẹ ở mức tương đồng với năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình thị trường năm vừa qua gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như khan hiếm và đội giá nguồn cung nguyên vật liệu, giá nhiên liệu (điện, xăng, dầu...) tăng cao, công tác bù giá/điều chỉnh giá chưa được chủ đầu tư thực hiện kịp thời, lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng và hết nguồn cung tín dụng,... nên dù HHV đã tích cực thực hiện các biện pháp để tiết giảm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc, các yếu tố thị trường vẫn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. LNST năm 2022 giảm 27% so với năm 2021, biên lợi nhuận đạt 17,6%.

Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến tiêu cực đã gây mất lòng tin của các nhà đầu tư. Công tác huy động vốn bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu và tỷ lệ thành công chưa cao, dẫn đến các kế hoạch đầu tư của Công ty không thực hiện được đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng đến doanh thu tài chính, dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều không đạt được như kế hoạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.861,34	2.516	2.094,58	+12,53%	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	290,64	396	297.41	+2,33%	75%

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 với nhiều biến động tiêu cực đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng. Việc khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, giá cả hàng hoá, nhiên liệu tăng cao, thị trường bất động sản chững lại và thiếu hụt nguồn vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận con số tăng trưởng âm. Bất chấp các khó khăn, nhờ nỗ lực của ban lãnh đạo và quyết liệt thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, số liệu trên BCTC hợp nhất của HHV vẫn ghi nhận các chỉ số tích cực. Doanh thu thuần năm 2022 tăng hơn 233 tỷ đồng (+12,53%) so với năm 2021. LNST cũng tăng 2,33%, đạt 297 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động thu phí của các dự án BOT vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quy mô doanh thu hợp nhất. Hiện nay các dự án đang triển khai thu phí ổn định, doanh thu liên tục được ghi nhận tăng trưởng ổn định trong các năm gần đây.

PHẦN III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2023:

1. Công tác đấu thầu và phát triển các công việc, dự án mới:

1.1 Đầu tư các dự án PPP:

Hiện Công ty đang cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ) và các đối tác khác tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho Công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí). Một số các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 như sau:

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giai đoạn thực hiện
1	Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng	10.620	Năm 2023 - 2025
2	Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	13.174	Năm 2023 - 2025
3	Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc	17.200	Năm 2023 - 2025

1.2. Tổ chức thi công xây lắp các dự án mới:

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã trúng thầu các gói thầu XL1, XL2 và XL3 Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng xây lắp gần 14.500 tỷ đồng.

Tiếp tục xác định năm 2023 Công ty sẽ tập trung hoạt động chủ đạo là thi công xây lắp nên Công ty sẽ tiếp tục tiếp cận và tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án thi công xây lắp từ nguồn vốn ngân sách địa phương tại khu vực miền Trung, thi công các dự án đầu tư công và các dự án PPP khác với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 33.800 tỷ đồng, trong đó công ty dự kiến tham gia khoảng 4.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

Song song với việc tăng quy mô hoạt động thi công xây lắp thông qua các gói đầu tư công, Công ty cũng đang tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP để mang lại nguồn công việc thi công xây lắp và quản lý vận hành ổn định lâu dài trong giai đoạn sắp tới.

1.3. Đấu thầu các gói thầu QLVH, BDTX:

- Giai đoạn 2023 - 2025, Bộ GTVT quyết liệt chỉ đạo việc thi công hàng loạt các dự án hạ tầng đường bộ mới để hoàn thành quy hoạch hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam đúng thời hạn nhằm mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường cao tốc; đây sẽ là cơ hội rất lớn cho HHV tiếp tục phát triển, tham gia công tác quản lý khai thác và bảo dưỡng thường xuyên hàng nghìn km đường cao tốc sau khi đưa vào sử dụng từ năm 2023 đến 2025.
- Trong năm 2023, HHV sẽ tiếp nhận quản lý vận hành tuyến Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm 78,5 km đường và 2,2 km hầm đường bộ Núi Vung. Đồng thời, HHV sẽ chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu QLVH, BDTX cho các dự án mới với tổng chiều dài toàn

tuyến dự kiến đạt 545 km, tập trung vào các đoạn tuyến, dự án có đặc thù công trình hầm giao thông đường bộ là thế mạnh độc quyền của HHV.

2. Công tác điều hành sản xuất:

- Điều hành thi công các công trình/dự án hiện tại (Cam Lâm Vĩnh Hào, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Đèo Prenn, đường ven biển tỉnh Bình Định....) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Tiếp tục chủ động tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự đủ năng lực chuyên môn. Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị. Xây dựng bộ máy hoàn thiện để triển khai các công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành và các hoạt động kinh doanh khác tại các gói thầu/dự án/Công ty.
- Trong năm 2023 và cho giai đoạn đến năm 2025, mục tiêu của HHV vẫn tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ.
- Với chiến lược tăng trưởng tập trung, HHV luôn xác định sẽ phát triển vòng tròn năng lực của mình, tiếp tục phát huy tinh thần “Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt” ở các dự án hạ tầng giao thông với phương thức quản trị “Tam giao - Tam Quản”: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu”, “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận” nhằm biến “Con đường vàng tạo ra giá trị vàng”.

3. Công tác tài chính:

- Thực hiện các phương án tăng vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để gia tăng quy mô vốn doanh nghiệp, chuẩn bị năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn 2023 - 2025 và các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.
- Đa dạng hoá nguồn vốn đáp ứng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và hoạt động đầu tư.
- Đẩy mạnh nghiệm thu thanh toán, tạm ứng, công tác thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Công tác khác

- Tổ chức các lớp đào tạo, các hoạt động đoàn thể để nâng cao văn hoá doanh nghiệp, nâng cao sức khoẻ và tinh thần và năng lực chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, tăng hiệu suất công việc.
- Tổ chức/Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động cộng đồng.
- Các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2023:

a. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	958,76	1.433,52	+49,52%
2	Doanh thu thuần	953,23	1.440,00	+51,07%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
3	Tổng chi phí	784,90	1.201,46	+53,07%
4	LN sau thuế	167,40	190,84	+14,00%

b. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	2.094,58	2.478,17	+18,31%
2	Tổng chi phí	1.798,83	2.101,19	+16,81%
3	LN sau thuế	297,41	338,58	+13,84%

III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2023:

- Công ty 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 215.463.120.000 đồng.
- Ngoài ra, 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. Tổng số vốn huy động trong năm 2023 dự kiến là 1.564.416.130.000 đồng, trong đó 823.376.910.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 741.039.220.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Sau khi hoàn thành 03 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Công ty đạt 4.857.923.750.000 đồng.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp để đầu tư các dự án PPP giai đoạn tới.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 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