

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

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

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2021

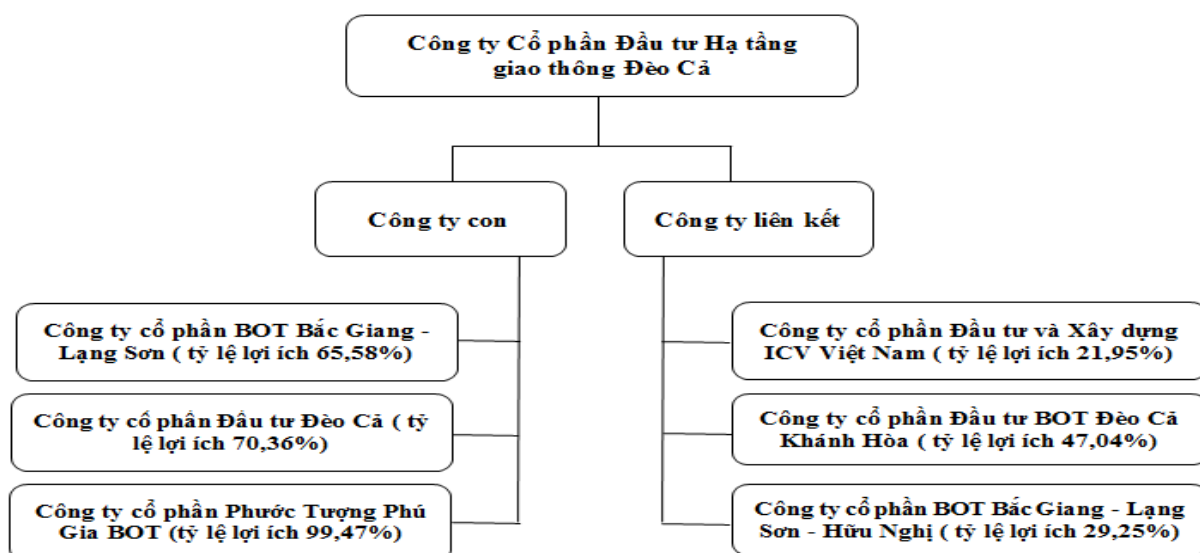
**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

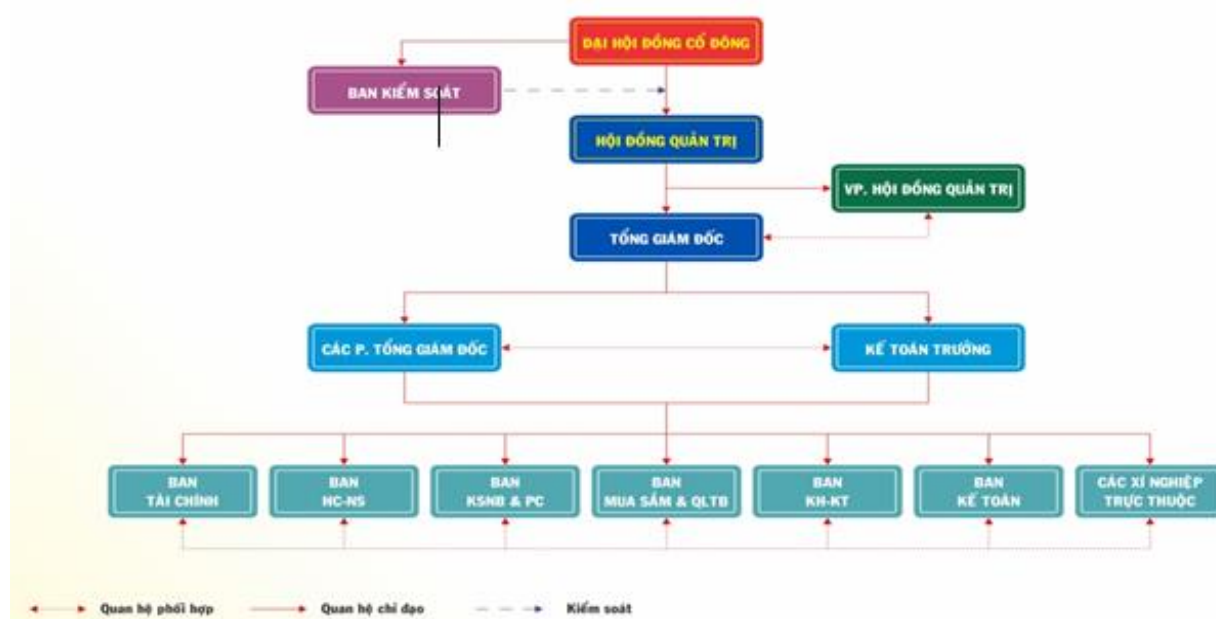
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty/DII/HHV**”) báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY

1. Cơ cấu tổ chức:



2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



Tổng số lao động tại Công ty đến ngày 31/12/2020 là 1.108 người.

PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

1.1. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên (QLVH, BDTX) hầm, đường bộ và các trạm thu phí:

a. Hoạt động QLVH, BDTX hầm:

- Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác QLVH, BDTX các hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng – Phú Gia.
- Công ty đã rà soát đánh giá toàn bộ hoạt động QLVH để sắp xếp lại nhân sự, xây dựng sơ đồ quy trình nhằm tối ưu hóa công tác QLVH. Đồng thời chuẩn bị nhân sự, thiết bị cho công tác QLVH hầm Hải Vân sau khi hầm Hải Vân 2 thông xe.
- Hoạt động QLVH các hầm đường bộ ổn định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, được các Cơ quan Nhà Nước và chính quyền địa phương đánh giá cao.

b. Hoạt động QLVH, BDTX đường bộ:

- Năm 2020, Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng QLVH, BDTX cho dự án 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.
- Công tác QLVH, BDTX đường bộ được thực hiện tốt, đã bố trí lực lượng tuần đường chuyên trách tại hạt quản lý đường bộ, thường xuyên kiểm tra hành lang đường bộ trên tuyến và xử lý các sai phạm, phát sinh.

1.2. Hoạt động QLVH, BDTX trạm thu phí:

- Công ty đã mở rộng thêm hoạt động QLVH, BDTX trạm thu phí từ tháng 04/2020, giúp tăng quy mô doanh thu và lợi nhuận.
- Công tác QLVH, BDTX trạm thu phí được tổ chức tốt, đã bố trí nhân sự phù hợp để giám sát công tác thu phí chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng thất thu xảy ra tại các trạm.

1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Dự án Hải Vân 2:
 - + Gói thầu XL3, XL4, XL5, XL6, XL7: Hoàn thành công tác thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và vượt tiến độ đề ra.
 - + Gói thầu XL1, XL2, XL10, XL11 (nhà thầu phụ): Hoàn thành công tác thi công xây lắp đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng hầm Hải Vân 2.
- Dự án Phước Tượng - Phú Gia:
 - + Gói thầu BS10: Xây lắp tuyến nhánh QL49B đoạn từ Km0+100-Km0+460: Hoàn thành công tác thi công nền đường, cống thoát nước dọc, thi công chân khay, gia cố mái ta luy. Sản lượng thực hiện đạt 75% khối lượng.
 - + Gói thầu BS11: Xây lắp nút giao tuyến nhánh QL49B với QL1 mới: Thi công khoan cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu; đắp đất K95, K98 và thi công lớp cấp phối đá dăm. Sản lượng thực hiện đạt 80% khối lượng.

- Gói thầu ATGT Cao Tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:
- + Công ty đã đầu tư thêm trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân lực để nâng cao năng lực cho xưởng cơ khí đáp ứng việc tự triển khai thực hiện gói ATGT dự án.
- + Triển khai sản xuất tại công trường và gia công tại xưởng cơ khí với sản lượng ước đạt 20% khối lượng.
- Gói thầu Cao tốc Cam Lộ - La Sơn:
- + Phát quang dọn dẹp mặt bằng tuyến chính, đào đất không thích hợp;
- + Thi công đường công vụ nội tuyến, cống thoát nước, hầm chui dân sinh với sản lượng ước đạt 10% khối lượng.
- Một số gói thầu khác đã thực hiện trong năm:
- + Thi công sửa chữa đột xuất mặt đường tuyến đường HHV-TL và Tạ Quang Bửu.
- + Sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Thi công hạng mục sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước, sơn kẻ đường, sạt lở mái taluy.

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:

- Công tác vận chuyển người và xe máy, xe đạp qua hầm Hải Vân đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.
- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động trung chuyển tạm ngừng đợt 1 từ ngày 01/4 đến ngày 24/4, và đợt 2 từ ngày 28/7 đến ngày 16/9. Đồng thời, lượng khách đi lại giảm rõ rệt, dẫn tới sản lượng/doanh thu cả năm không đạt so với kế hoạch đề ra.

b. Hoạt động thương mại khác:

- Hoạt động cung cấp nước đóng chai hiện tại chỉ sản xuất và cung cấp cho nội bộ Công ty và các đơn vị thực hiện dự án hầm Hải Vân 2.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh xăng dầu với Petrolimex: triển khai công tác san lấp tạo mặt bằng và triển khai các thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để Petrolimex xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- Hoạt động gia công các sản phẩm cơ khí: hoạt động duy trì ổn định, đáp ứng tiến độ yêu cầu, nghiệm thu đạt chất lượng đề ra.

1.5. Kết luận:

Trong năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên Công ty vẫn thực hiện khá tốt kế hoạch hoạt động đã đề ra. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kết quả SXKD năm 2020;
- Mở rộng hoạt động thêm công tác quản lý vận hành các trạm thu phí đường bộ và đường cao tốc, góp phần tăng quy mô doanh thu và lợi nhuận.
- Tối ưu hóa hiệu quả công tác QLVH, BDTX hầm và đường bộ; Tiếp nhận thiết bị, sắp xếp nhân sự phục vụ quản lý vận hành hầm Hải Vân sau khi đưa vào khai thác HV2.

- Lập hồ sơ dự thầu công tác QLVH phục vụ đấu thầu Nhà đầu tư tuyển Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
- Thi công các gói thầu dự án hầm Hải Vân 2 đảm bảo hoàn thành tiến độ
- Kiểm soát tiến độ và thúc đẩy thi công các gói thầu dự án Trương Lương – Mỹ Thuận và các gói thầu khác, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán để thu hồi vốn. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid – 19 và điều kiện thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các gói thầu của Công ty (đặc biệt là gói thầu Cam Lộ - La Sơn, Phước Tượng - Phú Gia).

2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2020:

2.1. Hoạt động đầu tư:

- Thực hiện theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (DNDA hầm đường bộ qua Đèo Cả), CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn (DNDA tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn), CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (DNDA tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng).
- Chi tiết các khoản đầu tư tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2019 (Tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2020 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ đầu tư của DII đến 31/12/2020
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	914,08	1.439,83	70,36%
2	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	820,30	902,30	65,58%
3	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	94,00	124,00	29,25%
4	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122,00	122,00	47,04%
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%
	Tổng cộng	2.236,21	2.873,96	

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty)

2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Trong năm 2020, DII đã thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T.
- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 đạt 2.673,84 tỷ đồng, tăng 403,75 tỷ đồng so với đầu năm.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Theo Báo cáo tài chính riêng):

Công ty đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, cụ thể:

Nội dung	Năm 2020 (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	528,35	544,76	103,1%
Doanh thu tài chính	19,71	28,62	145,2%
Chi phí	518,03	532,60	102,81%
Lợi nhuận sau thuế	30,03	40,78	135,8%
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	5,68%	7,48%	

– Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với các biện pháp giãn cách xã hội của Chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động trung chuyển người và xe qua hầm phải tạm dừng hơn 01 tháng, tiến độ thi công xây lắp triển khai các gói thầu bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2020 vẫn đạt 103,1% kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhờ có nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.

– So với năm 2019, kết quả năm 2020 đạt được mức tăng trưởng tốt, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	So sánh kết quả thực hiện (tỷ đồng)		
		2019	2020	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	345,63	544,76	+57,61%
2	Chi phí	337,75	532,60	+57,69%
3	Lợi nhuận sau thuế	16,51	40,78	+147%
4	Tỷ suất LNST/Doanh thu	4,78%	7,48%	

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của Công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	1.715,81	1.201,34	70%
Tổng chi phí	1.531,03	1.025,78	67%
Lợi nhuận sau thuế	184,78	175,56	95%

Doanh thu hợp nhất của Công ty chủ yếu là doanh thu thu từ các hoạt động doanh nghiệp dự án. Năm 2020, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng ngừa được Chính phủ áp dụng (giãn cách xã hội, hạn chế đi lại...) đã trực tiếp ảnh hưởng đến lưu lượng và doanh thu thu phí của các dự án. Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2020 chỉ đạt 70% kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt các chi phí nên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 của Công ty vẫn đạt 95% kế hoạch.

PHẦN III:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính như sau:

- Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động QLVH, BDTX hầm, đường bộ và các trạm thu phí. Thực hiện rà soát, đánh giá và có các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Nghiên cứu lập hồ sơ dự thầu nhà thầu QLVH tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và tìm kiếm tiếp cận các dự án khác.
- Tiếp tục thi công hoàn thiện các gói thầu đang thực hiện (các gói thầu dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, gói thầu XL6 tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn; gói thầu BS10, BS11 dự án PTPG; gói thầu XL10, XL11, SC2.1 dự án hầm Hải Vân...), đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán để đảm bảo nguồn vốn.
- Tiếp cận dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Sản xuất và thi công bê tông nhựa nóng; Xây dựng hệ thống ATGT và hàng rào hộ lan... và các hạng mục khác.
- Các hoạt động khác:
 - + Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh hiện tại như: cung cấp dịch vụ trung chuyển, cho thuê bất động sản, cho thuê máy móc thiết bị/phương tiện vận tải, sản xuất nước uống đóng chai...
 - + Nâng cấp xưởng gia công cơ khí, đa dạng hóa các sản phẩm cơ khí để phục vụ nhu cầu của Công ty, các đơn vị thành viên và tiến tới thành lập Xí nghiệp sản xuất cơ khí và sửa chữa thiết bị.
 - + Xây dựng kế hoạch, phương án giao khoán sản phẩm để tiết giảm chi phí quản lý, tối ưu hóa lợi nhuận.
 - + Xây dựng đề án chuyển văn phòng làm việc Công ty lên khu vực dự án Hải Vân nhằm tăng cường công tác quản lý vận hành.
 - + Mở rộng quy mô hoạt động bằng cách tham gia đấu thầu các dự án tại khu vực miền Trung, tận dụng triệt để và tối ưu hóa hiệu quả của các nguồn lực hiện có, tăng việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Hoạt động đầu tư:

- + Nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.
- + Thực hiện niêm yết mã cổ phiếu HHV trên sàn HOSE để nâng cao vị thế doanh nghiệp, tăng khả năng thu hút vốn từ các nhà đầu tư trên thị trường.
- + Đầu tư hợp tác với Tập đoàn Phương Trang nhằm khai thác tối đa lợi ích tại khu đất số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1. Kế hoạch sản lượng, doanh thu từng mảng hoạt động:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Mảng hoạt động	Năm 2020		Kế hoạch năm 2021		So sánh	
		Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu
1	Hoạt động QLVH, BDTX hầm, đường bộ	253,76	273,88	296,61	293,26	+16,8%	+7,07%
2	Hoạt động QLVH, BDTX trạm thu phí	50,48	57,49	60,65	60,65	+20,1%	+5,5%
3	Hoạt động thi công xây lắp	184,81	191,58	185,58	233,97	+0,4%	+22,1%
4	Hoạt động dịch vụ trung chuyển	12,62	12,26	16,29	16,29	+29%	+32%
5	Hoạt động khác	20,94	9,55	5,13	4,79	-75%	-49,8%
	Tổng cộng	522,61	544,76	564,26	608,96	+7,9%	+11,78%

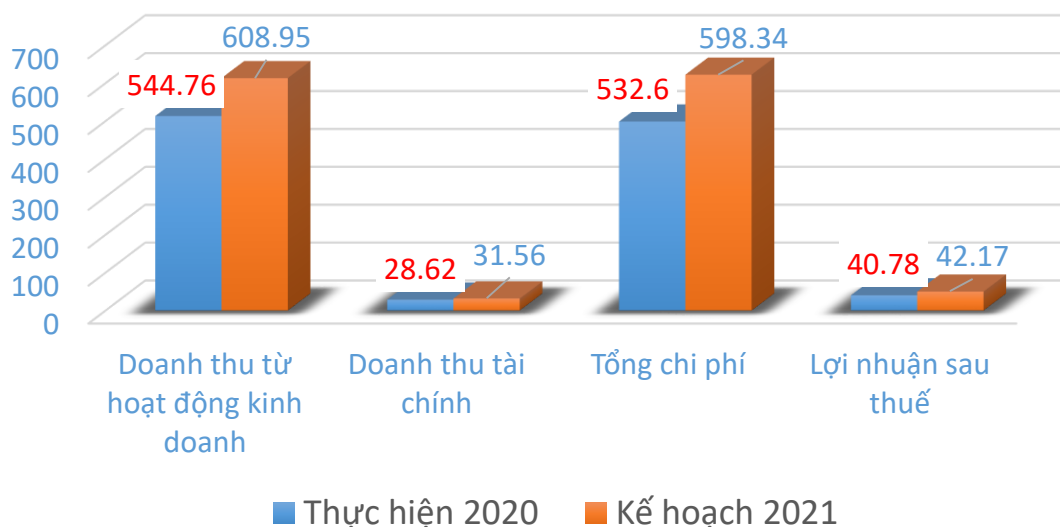
2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	544,76	608,95	+11,78%
2	Doanh thu tài chính	28,62	31,56	+10,27%
3	Tổng chi phí	532,6	598,34	+12,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	40,78	42,17	+3,4%
5	Tỷ suất LNST/ Doanh thu	7,48%	6,93%	

Biểu đồ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH



3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thay đổi 2021/2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.201,34	1.285,43	+6,99%
Lợi nhuận trước thuế	177,64	221,68	+24,79%
Lợi nhuận sau thuế	175,56	216,68	+23,4%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	137,63	172,93	+25,6%
ROS	14,61%	16,85%	
ROE	5,03%	5,11%	

III. Kế hoạch đầu tư và tăng vốn điều lệ năm 2021:

1. Nhu cầu sử dụng vốn năm 2021:

- Năm 2021, Công ty dự kiến tiếp tục tăng các khoản đầu tư tài chính:
- + Góp vốn khoảng 120 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
- + Góp vốn khoảng 93 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - doanh nghiệp dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.
- + Góp vốn khoảng 250 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị.
- Bổ sung vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dự phòng cho các hoạt động của Công ty: 310 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn cho năm 2021 là: **773 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch tăng vốn năm 2021:

- Tăng vốn góp chủ sở hữu bằng phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ từ dư nợ với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng miền Bắc: tối đa 270,6 tỷ đồng.
- Tăng vốn góp chủ sở hữu bằng phương thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu,...): 588,9 tỷ đồng.
- Ngoài ra, vay dự phòng cho hoạt động của Công ty (vay các cổ đông hiện hữu, thành viên HĐQT, bên liên quan và các đối tượng khác): 400 tỷ đồng.

3. Kế hoạch niêm yết:

- Thực hiện nộp hồ sơ niêm yết mã cổ phiếu HHV tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian hoàn thành việc niêm yết (dự kiến): tháng 06/2021.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



(Signature)
Nguyễn Quang Huy