

Dà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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. Kết quả SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ chính đã đạt được

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

- Công tác quản lý duy tu tuyến quốc lộ 14G (66Km), tuyến hầm Hải Vân – Túy Loan (17,3Km), quảng trường hầm Hải Vân và đường dẫn hầm Hải Vân, tuyến QL1A đoạn qua đèo Hải Vân, đường Tạ Quang Bửu đạt kết quả tốt, đường taluy công rãnh sạch sẽ, tầm nhìn thông thoáng, không để hộ dân lấn chiếm hành lang được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Công tác Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị, kết cấu hầm Hải Vân và BDTX tuyến đường công vụ đạt kết quả tốt, đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn, kết cấu hầm, đường sạch sẽ, thông thoáng.

1.2 Công tác thi công các công trình:

- Công tác thi công các gói thầu sửa chữa định kỳ, đột xuất các tuyến đường QL 14G, tuyến đường Hải Vân – Túy Loan, các công trình khắc phục bão lũ của Cục QLĐB 3 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Công tác thi công các gói thầu thuộc dự án hầm Hải Vân GD1: sửa chữa nâng cấp tuyến QL1A qua đèo Hải Vân (HV1-SC1), sửa chữa nâng cấp hầm Hải Vân 1 (HV1-SC2), sửa chữa cải tạo văn phòng điều hành dự án (HV-SC3), đảm bảo ATGT, thi công lán trại phụ trợ đảm bảo chất lượng, tiến độ được Chủ đầu tư đánh giá cao.

1.3 Hoạt động sản xuất, dịch vụ và thương mại:

- Hoạt động dịch vụ vận chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong năm đã đầu tư, nâng cấp mở rộng phòng chờ, ô tô chờ khách hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

- Hoạt động sản xuất các cầu kiện cơ khí (Tôn hộ lan, biển báo, nhà xưởng,...) cung cấp cho các công trình dự án hầm Đèo Cà, hầm Hải Vân 2 đảm bảo chất lượng, tiến độ cung cấp.

- Trong năm cũng đầu tư nâng cấp công suất của Nhà máy nước đóng chai để cung cấp cho các đơn vị trong khu vực và dự án, bước đầu doanh thu đã tăng trưởng.

1.4 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: mua cổ phần góp vốn, mua sắm tài sản, phương tiện thiết bị thi công cho thuê, đầu tư văn phòng cho thuê.

1	Mua phương tiện thiết bị (từ Công ty NBM)	tỷ đồng	37,5
2	Mua bất động sản cho thuê	tỷ đồng	9,58
3	Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV Việt Nam	tỷ đồng	13,5
4	Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng	tỷ đồng	20,0
5	Đầu tư nhà chờ Trạm Trung chuyển Nam Hải Vân	tỷ đồng	1,7
Tổng cộng			82,28



2. Các chỉ tiêu kết quả SXKD đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với KH (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	277,13	185,73	67,10%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	251,97	141,311	56,08%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	4,533	62,26%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	17	18,7	110%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	10	8,12	81,2%

4. Đánh giá chung kết quả SXKD:

Kết quả thực hiện năm 2016 so với kế hoạch sụt giảm về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận nguyên nhân chính như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành của Ban điều hành công ty còn hạn chế, thiếu sót, nhân sự điều hành thiếu ổn định;

- Một số gói thầu chính khi triển khai thực hiện có sự điều chỉnh thiết kế dẫn đến sụt giảm sản lượng so với kế hoạch (SC1), một số gói thầu thi công cầu đường

lớn triển khai chậm so với kế hoạch do chưa hoàn thiện thủ tục (SC2, XL3,XL4,XL5) cũng dẫn đến giá trị thực hiện không đạt được như kế hoạch.

- Giá trị Doanh thu thấp nguyên nhân chính là các thủ tục pháp lý của dự án chưa được hoàn thiện (chưa có Hợp đồng chính thức) ảnh hưởng lớn đến công tác ghi nhận doanh thu (gói thầu SC2, Lán trại phụ trợ).

- Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chi phí vẫn còn hạn chế, các hệ thống quy trình kiểm soát vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ. Công tác phối hợp giữa các phòng ban, xí nghiệp vẫn chưa nhịp nhàng dẫn đến công tác xử lý công việc còn chậm, hiệu quả công việc thấp.

- Đa số các thiết bị, phương tiện công ty đã cũ dẫn đến tăng chi phí hoạt động. Tuy trong năm Công ty cũng đã tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên để giảm bớt chi phí sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu.

- Công tác đầu tư thêm thiết bị phương tiện, đầu tư văn phòng làm việc, nâng cấp trạm trung chuyển để phục vụ SXKD cũng gia tăng chi phí ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.

- Một số hoạt động đầu tư vẫn chưa triển khai thực theo kế hoạch là do còn vướng cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước (Khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân, dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - TP Vinh theo hình thức BOT, dự án khu dân cư cán bộ công nhân viên)

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Bước sang năm 2017, với sự tin tưởng của Công ty CPĐT Đèo Cả - Nhà đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả đã giao cho Hamadeco tiếp nhận thực hiện Công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân, tổ chức thi công các gói thầu đường dẫn bắc nam hầm Hải Vân 2 thuộc hạng mục mở rộng nâng cấp hầm Hải Vân, điều này đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho công ty cũng như mở ra bước phát triển mới cho công ty về hoạt động thi công xây lắp công trình, đầu tư dự án. Ban Điều Hành dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Hoạt động về lĩnh vực thi công xây lắp và cơ điện:

Tổng giá trị thực hiện là: **188,2 tỷ đồng**, trong đó:

1.1 Hoạt động thi công xây lắp cầu đường:

Tổng giá trị thực hiện là: **107,4 tỷ đồng**, bao gồm các gói thầu sau:

- + Thi công gói thầu: HV1-SC1: Cải tạo, sửa chữa đường QL1 qua đèo Hải Vân và đường dẫn tới hầm Hải Vân (bao gồm cả cầu trên tuyến) thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành Phố Đà Nẵng (các hạng mục phát sinh);
- + Thi công Gói thầu HV2-XL3: Xây dựng cầu Hải Vân và đường dẫn phía Bắc;
- + Thi Gói thầu HV2-XL4: Xây dựng đường dẫn phía Nam (bao gồm nút giao, cầu số 1 và cầu số 3);
- + Thi Gói thầu HV2-XL5: Xây dựng 05 cầu gồm: cầu số 2, cầu số 4, cầu số 5, cầu số 6, cầu số 7;
- + Gói thầu HV2-AT2: DBGT trong quá trình cải tạo nâng cấp hầm Hải Vân 1 & mở rộng Hầm Hải Vân 2;
- + Gói thầu xây dựng các hạng mục lán trại, phụ trợ, đường công vụ thuộc gói thầu xây dựng hầm HV2;
- + Gói thầu thi công hệ thống ATGT thuộc gói thầu 1A-2, gói 4, gói 6 dự án Đèo Cả;

1.2 Hoạt động thi công xây lắp hệ thống thiết bị ME-ITS:

Tổng giá trị thực hiện là: **80,8 tỷ đồng**, bao gồm các gói thầu sau:

- + Thi công gói thầu HV1-SC2: Nâng cấp, sửa chữa hầm đường bộ Hải Vân (bao gồm phần xây dựng và toàn bộ hệ thống thiết bị trong và ngoài hầm); (triển khai tiếp từ năm 2016).

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

Tổng giá trị thực hiện: **91,9 tỷ đồng**, bao gồm các gói thầu sau:

- + Gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và công tác khắc phục bão lũ 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: **11,1 tỷ đồng**;

- + Gói thầu: Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân 1, với giá trị sản lượng là: **80,8 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: **38,1 tỷ đồng**.

Trong đó:

- Vận chuyển xe máy và hành khách với giá trị sản lượng: **22,2 tỷ đồng**.
- Cho thuê văn phòng, phương tiện thiết bị với giá trị sản lượng: **15,8 tỷ đồng**

4. Các hoạt động đầu tư

Thực hiện chính sách kêu gọi đầu tư của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống các tuyến đường cao tốc. Hiện nay công ty cũng đang xúc tiến hợp tác liên danh với một số Nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án, cụ thể:

- Triển khai kế hoạch tham gia Liên danh nhà đầu tư: SBRC - Hamadeco - Vinaconex - Vimeco và góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT có tổng mức đầu tư 11.765 tỷ đồng, với dự kiến vốn góp chủ sở hữu là 200 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 16%);

5. Một số hoạt động khác

Với mục tiêu phấn đấu trở thành Công ty chuyên nghiệp về công tác quản lý vận hành hầm, duy tu cầu đường, tổ chức thu phí đường bộ tại Việt Nam và khu vực, Ban điều hành công ty đề xuất chủ trương:

- Cho xúc tiến làm việc với Công ty CPDT Đèo Cả (Chủ đầu tư dự án hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông) để được giao thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Đèo Cả, tổ chức thu phí hoàn vốn cho dự án tại các trạm thu phí dự án Đèo Cả (trạm Đèo Cả, trạm Tuy An), dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017.

- Làm việc với Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa để được giao thực hiện công tác thu phí hoàn vốn cho dự án tại trạm thu phí Ninh An, tỉnh Khánh Hòa.

6. Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	352	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	320	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	22,617	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	37	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9	
6	Dự kiến chia cổ tức	%	15	

7. 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 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.

- 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 2017.

- 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 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội.

Trân trọng!



Trần Đại Xuân