



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) đã triển khai kế hoạch (KH) nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao trong bối cảnh có nhiều yếu tố khó khăn và thuận lợi đan xen. Với việc bám sát các mục tiêu và giải pháp đề ra từ Đại hội đồng cổ đông năm 2015, với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành công ty đã thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Công ty đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết quả SXKD năm 2015 cụ thể như sau:

1. Một số nhiệm vụ cơ bản đã đạt được:

- Công tác quản lý duy tu tuyến quốc lộ 14G, quảng trường Bắc, Nam và hầm Hải Vân đạt kết quả tốt, đường, ta luy dương cống rãnh sạch sẽ, tầm nhìn thông thoáng. Không để hộ dân lấn chiếm hành lang, hạn chế thấp nhất ổ gà trên quốc lộ 14G.

- Công tác quản lý khai thác hầm đường bộ Hải Vân luôn được quan tâm tốt nhất nên vận hành tuyệt đối an toàn, hiệu quả, trong năm 2015 không có sự cố xảy ra đối với hầm đường bộ Hải Vân.

- Công tác tổ chức thi công các công trình giao thông ký với Cục QLDB III đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- 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, mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

- 3 Nhà máy của Xí nghiệp Hợp doanh NTNĐ tuy đã dừng hoạt động từ tháng 9/2015 do hết hạn hoạt động đầu tư theo Giấy phép đầu tư đã cấp, nhưng cũng đã đạt được sản lượng, doanh thu khả quan theo kế hoạch đề ra.

2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	336,7	325,6	97%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,1	293,4	96%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	1,60	29%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	46	44	96%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	11	10,7	97%
6	Nộp BHXH, YT, TN	Tỷ đồng	4,8	5,11	106%
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	36	106%

3. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2015:

Kết quả thực hiện năm 2015 so với kế hoạch có sụt giảm về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, nguyên nhân chính là:

- Công tác điều hành chỉ đạo của Lãnh đạo công ty còn hạn chế, thiếu sót.
- Công tác phối hợp giữa các bộ phận phòng, ban, xí nghiệp chưa nhịp nhàng dẫn đến công tác xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Năng lực, trình độ làm việc của một số bộ phận còn yếu, chưa hiệu quả.
- Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chi phí chưa được chú trọng, chưa có các quy trình, hệ thống kiểm soát chi phí dẫn đến phát sinh các chi phí, giảm hiệu quả SXKD.
- Các thiết bị, phương tiện công ty đã cũ, chưa được đầu tư mới dẫn đến tăng chi phí vận hành, sửa chữa.
- Xí nghiệp Hợp doanh NTND hết hạn hoạt động từ tháng 9 dẫn đến sụt giảm sản lượng và doanh thu.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Bước sang năm 2016, một số hoạt động truyền thống của công ty như sản xuất Nhũ tương nhựa đường, quản lý vận hành hầm Hải Vân đã không tiếp tục thực hiện nữa. Tuy nhiên, hiện nay nền kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, mô hình đầu tư theo hình thức PPP (Public - Private Partner), BOT đang được Chính phủ khuyến khích nhân rộng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải (dự án đường cao tốc Bắc - Nam), lĩnh vực thương mại dịch vụ,... mở ra những cơ hội đầu tư mới cho các doanh

nghiệp về trung và dài hạn, tạo sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. Đồng thời, năm 2015 Công ty CPĐT Đèo Cả (Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Đèo Cả, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân) đã tin tưởng giao cho công ty quản lý thi công các hạng mục quan trọng trong Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng hầm Hải Vân. Với những yếu tố thuận lợi trên, Ban Điều Hành công ty đề xuất kế hoạch SXKD năm 2016 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016

1. Về Công tác thi công xây lắp cầu đường, cơ - điện, quản lý duy tu:

Triển khai thi công các gói thầu xây lắp cầu đường, cơ - điện, quản lý duy tu các tuyến đường với tổng giá trị thực hiện là: **250,547 tỷ đồng**, cụ thể:

+ 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) với giá trị sản lượng là: **97,108 tỷ**;

+ 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 với giá trị sản lượng là: **72 tỷ**;

+ Thi công gói thầu HV2-XL3: Xây dựng cầu Hải Vân và đường dẫn phía Bắc với giá trị sản lượng là: **11,737 tỷ**;

+ Thi công gói thầu HV2-XL4: Xây dựng đường dẫn phía Nam (bao gồm nút giao, cầu số 1 và cầu số 3) với giá trị sản lượng là: **5,131 tỷ**;

+ Thi công gói thầu HV2-XL5: Xây dựng 05 cầu gồm: cầu số 2, cầu số 4, cầu số 5, cầu số 6, cầu số 7 với giá trị sản lượng là: **7,454 tỷ**;

+ Thi công gói thầu HV2-XL2: Xây dựng 1/2 hầm Đông phía Nam với giá trị sản lượng là: **5,153 tỷ**;

+ Thi công xây dựng các gói thầu sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ với giá trị sản lượng là: **19,940 tỷ**.

+ Thực hiện 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: đường dẫn phía Bắc và Nam hầm Hải Vân; đường Tạ Quang Bửu; đoạn tuyến QL1 qua đèo Hải Vân với giá trị sản lượng là: **12,901 tỷ**;

+ Thực hiện Gói thầu: Quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường: đường công vụ, đường lên bể nước, Quảng trường Bắc Nam,

+ Thực hiện Gói thầu: Vệ sinh kết cấu hầm và sửa chữa, thay thế các hư hỏng liên quan đến hầm đường bộ Hải Vân với giá trị sản lượng là: **19,122 tỷ**;

2. Về hoạt động sản xuất - thương mại - dịch vụ:

Tiếp tục phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực sản xuất-thương mại-dịch vụ, giá trị sản lượng dự kiến là: **26,578 tỷ**. Cụ thể:

- Vận chuyển xe máy và hành khách với giá trị sản lượng: **23,658 tỷ**.

- Bán hàng, dịch vụ với giá trị sản lượng: **1,920 tỷ**.

- Tài sản cho thuê với giá trị sản lượng: 1 tỷ.

3. Các hoạt động đầu tư :

Để tạo sự phát triển bền vững cho công ty, theo định hướng của Tập đoàn, Ban điều hành công ty đề xuất sẽ thực hiện đầu tư các dự án sau:

- Tham gia thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TP Vinh (Nghệ An) theo hình thức BOT và BT với tổng mức đầu tư của dự án là 16.600 tỷ, vốn góp chủ sở hữu của công ty dự kiến là 460 tỷ đồng (chiếm 40%).

- Triển khai đầu tư Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (giữa địa phận Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa thiên Huế), với tổng mức đầu tư dự kiến là 50 tỷ VNĐ, nhằm mục đích tạo thêm doanh thu, lợi nhuận lâu dài cho công ty.

- Triển khai kế hoạch đầu tư Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO tại 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là 100 tỷ VNĐ. Mục đích dự án để phục vụ công tác thi công, sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hầm Hải Vân và thi công dự án mở rộng hầm Hải Vân 2.

- Triển khai kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng Khu văn phòng làm việc tại 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là từ 30 tỷ VNĐ. Mục đích phục vụ cho văn phòng làm việc của công ty và cho các đối tác trong hệ thống thuê lại.

- Triển khai kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư cán bộ công nhân viên công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ, diện tích là 14.000m², vị trí dự án phía trước công ty.

- Triển khai kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng Trạm trung chuyển phía Nam Hầm Hải Vân với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ để bàn giao mặt bằng thi công cho dự án mở rộng hầm Hải Vân 2.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	277,13	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	251,97	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	17	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11	
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để có thể hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 như đã nêu trên, Ban Điều Hành công ty đề xuất các giải pháp cụ thể sau:

- Đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường thêm các nhân sự có năng lực trình độ quản lý, chuyên môn giỏi nhằm tạo ra bước đột phá mới 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.

- Hoàn chỉnh và triển khai áp dụng các Quy chế, Quy trình và Quy định trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, thống nhất từ khối văn phòng đến các phòng ban, các đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo việc sản xuất - kinh doanh linh hoạt, đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc việc lập kế hoạch tài chính từng tháng/quý/năm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt lợi nhuận tối đa.

- Chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu HAMADECO, từng bước xây dựng mã cổ phiếu HHV của công ty thành mã cổ phiếu mạnh để thu hút thêm nguồn vốn phục vụ SXKD của công ty.

- Tập trung triển khai các công trình đã ký kết Hợp đồng, tiếp tục xúc tiến đấu thầu các công trình mới tạo thêm nguồn việc cho công ty. Kiện toàn bộ máy tổ chức các Ban điều hành dự án, xí nghiệp. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tham gia quản lý, thi công dự án đáp ứng nhiệm vụ được giao.

- Đầu tư mua sắm bổ sung các thiết bị thi công nhằm đáp ứng được tiến độ thi công cũng như chất lượng của công trình.

- Phối hợp làm việc với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng để thu xếp tín dụng đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016.

- Kiến nghị tăng vốn Điều lệ công ty từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư chiến lược để có đủ nguồn vốn thực hiện các Dự án đầu tư.

Trên đây là Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành Công ty trình Đại hội.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đại Xuân