



TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015

1. Tình hình nhân sự của HĐQT:

Thành viên HĐQT có nhiều thay đổi trong quá trình hoạt động cụ thể: Tháng 7, bổ nhiệm mới 02 thành viên (do 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm); tháng 11 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường bầu bổ sung và phê duyệt số thành viên HĐQT nhiệm kỳ I là 9, bao gồm:

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Ông Trần Văn Thế | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Luru Xuân Thủy | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. | Ông Nguyễn Ngọc Cảnh | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. | Ông Nguyễn Đình Bách | – Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Trần Đại Xuân | – Thành viên HĐQT |
| 6. | Ông Võ Thụy Linh | – Thành viên HĐQT |
| 7. | Ông Cao Bá Giang | – Thành viên HĐQT |
| 8. | Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp | – Thành viên HĐQT |
| 9. | Bà Hoàng Thị Hải Oanh | – Thành viên HĐQT |

2. Tách cá nhân giữ vụ Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

3. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo:

- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 06 nghị quyết và 34 Quyết định. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức;

- Theo quy định đối với công ty đại chúng, HĐQT đã có báo cáo tình hình quản

trị năm 2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website công ty.

4. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, kết quả như sau:

- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và đều được đạt kết quả tốt;
- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa, kiểm soát công nợ và tiết kiệm chi phí. Các quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo;
- Nhằm tăng cường và tạo cơ chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, thì HĐQT đã bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

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%

- Giá trị doanh thu bị giảm do hợp doanh Bachchambard kế thúc hoạt động trong năm 2015, nên ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.

6. Kết quả thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động, HĐQT đã xem xét và đánh giá các tiêu chí đặt ra đảm bảo công bằng cho CBCNV là các đối tượng thụ hưởng.

7. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chỉ có 01 cổ đông đăng ký mua 1.777.500 cổ phiếu phát hành, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ công ty 49.375.000.000 đồng.

8. Số cổ phiếu đang lưu hành, HĐQT đã tiến hành đăng ký lưu ký theo quy định và tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch UpCom của Sở GDCK Hà Nội. Với kết quả kinh doanh, thì giá trị giao dịch của cổ phiếu công ty (Mã chứng khoán HHV) được giao dịch quanh mức 14.700đ/cổ phiếu.

9. Do yêu cầu phát triển của công ty, HĐQT đã triệu tập ĐHCĐ bất thường ngày 26/11/2015 triển khai một số vấn đề cấp bách để kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc làm tiền đề để cơ cấu lại tổ chức của công ty.

10. HĐQT tiến hành thanh lý tài sản và chấm dứt Dự án sản xuất kinh doanh nhựa tương tự động và bán tự động, quy mô 3.000 tấn sản phẩm/năm với đối tác Cty France Emulsion (Thời hạn hoạt động của Dự án là hai mươi (20) năm, kể từ ngày 23/12/1994)

11. Thông qua chủ trương giải thể các Chi nhánh công ty trong quá trình tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cụ thể: Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân, Chi nhánh Hợp doanh BACHCHAMBARD, Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Bình Định, Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Long An;

12. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục quản lý đường bộ Việt Nam, HĐQT đã làm việc với Công ty CP Đầu tư Đèo Cả để bàn giao nguyên trạng hầm Hải Vân và đường tuyến Quốc lộ 1.

13. Chi phí thù lao và hoạt động của HĐQT trong năm là 187.000.000 đồng.

14. Đánh giá thực hiện chức trách của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, sát sao tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty;

- HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty;

- Thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình Công ty;
- Người đại diện chủ sở hữu 45% vốn nhà nước tại công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty;
- HĐQT chủ động và thường xuyên làm việc cùng Ban Tổng giám đốc để nắm bắt những nhu cầu, hay khó khăn, để kịp thời xử lý.;
- HĐQT xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong tất cả các lĩnh vực; phê chuẩn những vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi triển khai, trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHCĐ.;
- HĐQT thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ luật pháp, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

II. Kế hoạch năm 2016

1. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của HĐQT trong công tác quản trị và hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHCĐ, HĐQT đề ra;
2. Xây dựng phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2016.
3. Tăng cường giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, phát triển hệ thống, quảng bá thương hiệu.
4. Về công tác quản lý, sử dụng vốn.
 - Tiếp tục hoàn thiện các qui chế, qui định liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn.
 - Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ không để phát sinh nợ xấu, tích cực thu hồi nợ tồn đọng, đảm bảo hiệu quả hoạt động, bảo toàn vốn.
 - Định kỳ rà soát, đánh giá để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty
 - Đề ra các giải pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
5. Về quản trị.
 - Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
 - Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, ra nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và bộ máy

điều hành Công ty tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Xây dựng, kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đúng pháp luật
- Thiết lập và vận hành công tác kiểm soát nội bộ, pháp chế tại đơn vị.

6. Các chỉ tiêu chính kinh doanh 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	

7. Các hoạt động đầu tư trong năm 2016 và các năm tiếp theo

- Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là 100 tỷ VNĐ. Mục đích dự án để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hầm Hải Vân (hầm Hải Vân 1) và thi công dự án mở rộng hầm lánh nạn Hải Vân (hầm Hải Vân 2) của Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả-Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

- Tham gia đầu tư liên danh và góp vốn đầu tư vào 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 16.600 tỷ VNĐ; Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án đối với phần góp vốn của công ty trong liên doanh là 460 tỷ VNĐ.

- Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là 50 tỷ VNĐ;

- Dự án xây dựng Khu văn phòng làm việc, nhà công vụ công ty 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;

- 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;

- Dự án nâng cấp Trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ;

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Lưu HĐQT, BKS (thay B/cáo);
- Ban Tổng giám đốc (biết phối hợp);
- Lưu: VPHĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thế