

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
Về việc báo cáo thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
 - Mã chứng khoán : HHV
 - Trụ sở chính : 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
 - Email: annv@hamadeco.vn
2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo thường niên năm 2018**
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2019. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2018 (Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Năm báo cáo 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101965, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 6 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 08 tháng 5 năm 2018 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Đà Nẵng cấp
- Vốn điều lệ: 79.375.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 69.892.550.000 đồng
- Địa chỉ: Số 27 Bùi chát - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0236.3842144; 3730574
- Email:
- Web - site: <http://www.hamadeco.vn>
- Mã cổ phiếu: HHV

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HaiVan Tunnel Management And Operation Joint Stock Company) tiền thân là “Xưởng Thống Nhất” trực thuộc Ban Xây Dựng 67 theo Quyết định số 574/QĐ - TC ngày 10 tháng 5 năm 1974, đến năm 1975 đổi tên thành “Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất” được thành lập tại cầu Cúp tỉnh Quảng Bình, Xí nghiệp ra đời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh.

Ngày 12 tháng 12 năm 1979, xí nghiệp chuyển từ Quảng Bình vào Hoà Khánh - Hoà Vang - Quảng Nam Đà Nẵng, hiện nay thuộc địa phận phường Hoà Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng và đổi tên thành “Xí Nghiệp Cơ Điện Giao Thông 5” trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp giao thông khu vực V theo Quyết định số 2098/TCCB ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Bộ giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính là gia công chế sửa các mặt hàng cơ khí, điện phục vụ cho ngành giao thông khu vực V (5 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên). Đến năm 1992 đổi tên Xí nghiệp cơ khí giao thông 5 (được thành lập tại Quyết định số 2249/QĐ -TC ngày 10/11/1989 của BGTVT) thành “Xí nghiệp cơ khí và xây dựng giao thông 5 trực thuộc Khu quản lý đường bộ 5” tại Quyết định số 1036/QĐ/TCCB - LĐ ngày 13 tháng 06 năm 1992.

Quyết định số 896/QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/06/1993 của Bộ GTVT về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước: “Xí nghiệp cơ khí giao thông 5”.

Quyết định số 3439/QĐ-TCCB-LĐ ngày 12 tháng 07 năm 1995 của Bộ Giao Thông Vận Tải, xí nghiệp đổi tên thành “Công ty Cơ khí - Xây dựng công trình 5”. Đến ngày 16 tháng 08 năm 1997 theo quyết định số 2014/QĐ-TCCP-LĐ của Bộ GTVT chuyển công ty sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích với tên là “Công ty Sửa chữa công trình và Cơ khí giao thông 5”.

Ngày 28 tháng 3 năm 2005 theo quyết định số 803/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Công ty đổi tên thành “Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân” viết tắt là HAMADECO. Ngày 08/12/2009 tại Quyết định số 3674/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải, về việc chuyển Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, công ty nhà nước thuộc Cục đường bộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Ngày 25 tháng 7 năm 2012 tại Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

Quyết định số 1973/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

Theo Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty Cổ phần.

Ngày 25/01/2016, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chuyển nhượng cổ phần phần vốn nhà nước cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sở hữu 88,05% vốn điều lệ Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:

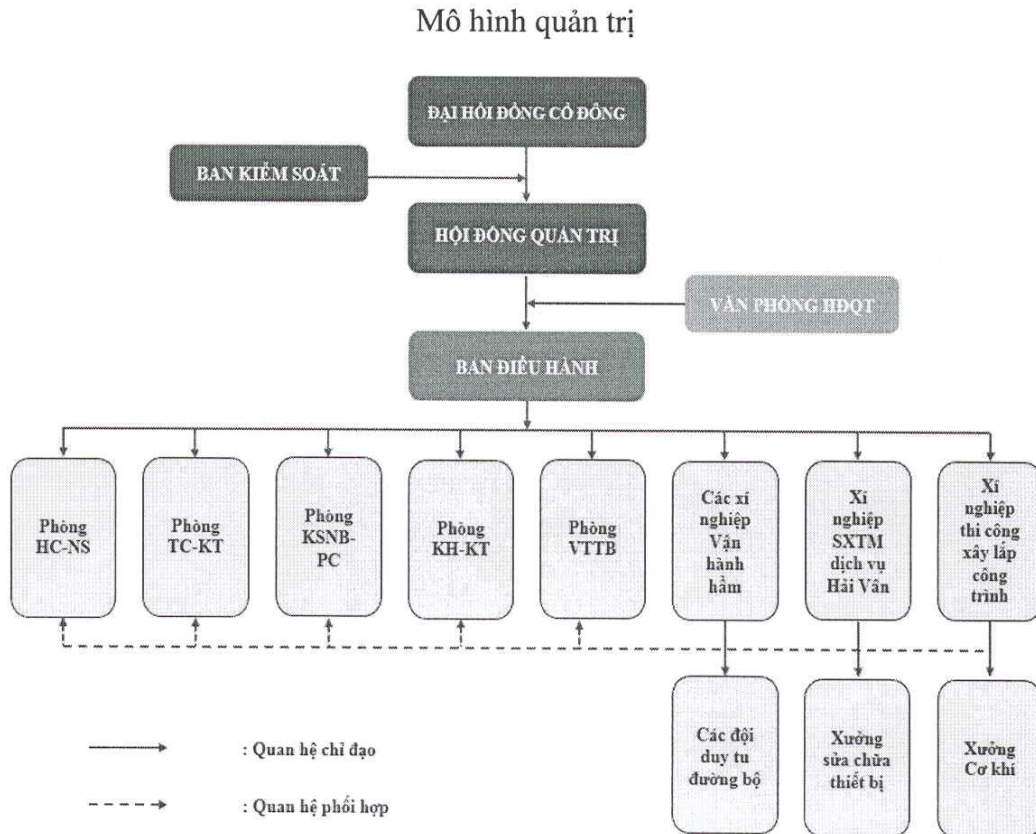
Hoạt động quản lý, khai thác (bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Cù Mông). Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) (mã ngành 5221); Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng. (mã ngành 4932); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (mã ngành 4100); Xây dựng công trình đường bộ, sửa chữa các công trình giao thông. Thi công sơn mặt đường bằng công nghệ sơn dẻo nhiệt phản quang. (mã ngành 4210); Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (mã ngành 4933); Gia công hàng cơ khí: Sản xuất, lắp đặt cọc tiêu, biển báo, cổng bê tông xi măng và tấm hộ lan mềm dùng cho giao thông đường bộ. Chế tạo, sửa chữa dầm cầu thép và sửa chữa thiết bị, phương tiện xe máy thi công và sản xuất cơ khí khác. (mã ngành 2592)...

W.D.N
F
LIE

- Địa bàn kinh doanh chính: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Bắc Giang-Lạng Sơn...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



- Cơ cấu bộ máy quản lý

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị: 07 người
- + Ban kiểm soát: 03 người
- + Tổng giám đốc điều hành: 01 TGD và 01 Phó TGD Công ty
- + Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tham mưu giúp việc.

- Các công ty con: không

- Các Công ty liên danh, liên kết:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam, địa chỉ tại 44 Trần Hưng Đạo – Phú Yên; số vốn điều lệ thực góp 1.350.000 cổ phần tương ứng 13.500.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 21,95% vốn điều lệ;

+ Công ty CP Đầu tư – UDIC, địa chỉ Tầng 12, tòa nhà ICON4 – Đê La Thành – Hà Nội. Số vốn nhận chuyển nhượng 7.778.312 cổ phần, tương ứng 77.783.120.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 9,54% vốn điều lệ;

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

+ Hoạt động kinh doanh tăng trưởng liên tục và ổn định: Xây dựng thương hiệu HAMADECO vững mạnh, bền vững và uy tín, minh bạch trong hoạt động kinh doanh;

+ Tăng cường công tác tham gia đấu thầu các dự án, gói thầu lớn trong và ngoài hệ thống;

+ Duy trì, phát huy thế mạnh công tác Quản lý, vận hành và BDTX các hầm đường bộ một cách chuyên nghiệp và đồng bộ chuyên sâu, hùng mạnh nhất trong hệ thống tập đoàn;

+ Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hóa cao. Tăng cường nhân sự cấp cao cho 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

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+ Tiếp tục triển khai thi công các dự án xây lắp đã ký kết hợp đồng, đồng thời tìm kiếm các dự án mới

+ Tập trung thu hút các nhà đầu tư, tổ chức, liên danh, liên kết tăng nguồn vốn góp đầu tư để phát triển kinh doanh và tăng lợi nhuận;

- Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Tuân thủ các nội quy, quy định của các dự án. Các dự án do Công ty thi công luôn đảm bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư tại nơi có vị trí xây dựng dự án.

5. Các rủi ro: Với vai trò là một trong các chủ thể của nền kinh tế, công ty không tránh khỏi sự tác động của các nhân tố như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính sách...

- Rủi ro về luật pháp: là doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, đăng ký giao dịch trên sàn upcom. Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về công ty đại chúng, luật chứng khoán, thị trường chứng khoán...Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì thế các Luật và văn bản hướng dẫn có thể sẽ còn điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và những rủi ro trong chính sách khi thay đổi hệ thống các văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến hoạt động của công ty. Để hạn chế các rủi ro trên công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật và chính sách quản lý của nhà nước từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn hoạt động của công ty.

- Rủi ro về môi trường cũng ảnh hưởng ít nhiều khi công ty nhận thầu và triển khai dự án thi công mở rộng hầm Hải Vân 2

- Rủi ro khác: các rủi ro về thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn...là những rủi ro bất khả kháng. Trong thực tế thì những rủi ro này ít gặp nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình SXKD của công ty, để hạn chế những rủi ro này công ty luôn tăng cường công tác phòng chống, trang bị các vật dụng, trang thiết bị để phòng ngừa thiên tai và PCCC (nhờ chủ động trong công tác PCCC, trong năm 2018 công ty

đã nhanh chóng xử lý kịp thời một vụ cháy xe trong hầm và một vụ cháy xe ngoài hầm đảm bảo AT cho người và phương tiện khi lưu thông qua hầm)

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	469,52	442,02	94%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	469,83	406,18	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,50	14,98	67%

1.1. Hoạt động thi công xây lắp:

- Tiếp tục triển khai thi công các dự án HV2-XL3, XL4, XL5, HV1-AT2, HV2-AT1;
- Thi công gói thầu HV2-XL6, HV2-XL7 Xây dựng Trạm KTKT phía Bắc và phía Nam
- Triển khai thi công gói thầu HV2-XL1; HV2-XL2: Xây dựng ½ hầm Đông phía Bắc.

1.2. Hoạt động Quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên:

- Quản lý, vận hành hầm Hải Vân; Hầm Đèo Cả, Cổ Mã, hầm Phú Gia – Phước Tượng.
- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường đèo, đường dẫn hầm Hải Vân, Bắc Giang-Lạng Sơn, BDTX tuyến quốc lộ 1 tỉnh Khánh Hòa km 1374+525-Km1392 và Km1405-Km1425, Tỉnh Khánh Hòa và sửa chữa bảo hành tuyến.

1.3. Hoạt động Sản xuất - Dịch vụ - Thương Mại:

- Duy trì hoạt động dịch vụ trạm trung chuyển người và phương tiện qua hầm;
- Tiếp tục ký kết hợp đồng duy trì ngành nghề truyền thống gia công các sản phẩm cơ khí, các cấu kiện cung cấp cho các công trình dự án hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân 2 và các đơn vị;
- Cung cấp các dịch vụ hậu cần cho các dự án và cho thuê văn phòng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện thi công.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành hiện tại:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hưởng	Tổng giám đốc	0%	
2	Nguyễn Quang Hưng	Phó TGĐ	0%	
3	Nguyễn Văn Ân	KTT	0%	

- Những thay đổi trong Ban điều hành: ngày 28/3/2018 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Chí

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động. Tổng số CBCNV tại Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 603 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư phương tiện vận chuyển, giá trị: 111 triệu đồng

b) Các công ty góp vốn, công ty liên danh, liên kết: Hoạt động ổn định và tình hình tài chính tốt.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm X - 1	Năm X	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	601.097.799.610	360.414.979.954	-40,03%
Doanh thu thuần	433.000.088.504	394.699.088.808	-8,76%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.051.959.995	15.716.771.947	-1,87%
Lợi nhuận khác	-486.650.866	-735.583.049	+51,15%
Lợi nhuận trước thuế	15.565.309.129	14.981.188.898	-3,53%
Lợi nhuận sau thuế	12.408.241.212	13.174.456.649	+6,4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm X - 1	Năm X	Ghi chú

<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,73	0,60	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,55	0,3	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,9	0,72	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	10,92	3,26	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,95	4,23	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản			
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,04	0,04	
.....			

19
T
L
T
N
V
A

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần 7.937.500 cổ phần, toàn bộ là cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.545.200 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 392.300 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (0%)
I	Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu		
1	Cổ đông lớn	6.989.255	88,05
2	Cổ đông nhỏ	948.245	11,95
II	Cơ cấu cổ đông tổ chức và cá nhân		
1	Cổ đông tổ chức	7.074.162	89,13

	- Công ty DCG - Công ty VCBS - Tổ chức công đoàn HHV	6.989.255 107 84.800	
2	Cổ đông cá nhân	863.333	10,87
III	Cơ cấu cổ đông trong/ngoài nước		
1	Cổ đông trong nước	7.937.500	100
2	Cổ đông nước ngoài	0	0

(cập nhật theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số V103/2019-HHV/VSD-ĐK ngày 06/3/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày ĐKCC 04/3/2019)

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*: không có sự thay đổi

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: không

e) *Các chứng khoán khác*: không

6. *Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty*

6.1. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu*: đặc thù công ty thuộc ngành quản lý và khai thác hầm đường bộ, thực hiện công tác duy tu các tuyến đường bộ nên công ty luôn chú trọng các công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các loại vật liệu trong suốt quá trình khai thác, không lãng phí, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

6.2. *Tiêu thụ năng lượng*: bình quân 36 tỷ đồng/năm.

a) *Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp*: dùng chung 1 trạm biến áp nên không tách riêng trực tiếp & gián tiếp

b) *Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả*.

c) *Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này*.

6.3. *Tiêu thụ nước*: bình quân 121 triệu đồng/năm (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

6.4. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*: Chấp hành tốt đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

6.5. *Chính sách liên quan đến người lao động*: Số lao động 603 người, mức lương trung bình đối với người lao động 8,4 triệu/tháng

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Trong năm 2018 dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kết quả SXKD năm 2018, thi công đúng tiến độ và xong hồ sơ quyết toán các gói thầu hầm Hải Vân giai đoạn 1, tối ưu hóa sắp xếp nhân sự cho công tác QL, BDTX hầm và cầu đường bộ. Hoàn thành việc tiếp nhận công tác quản lý vận hành an toàn hầm Phước Tượng - Phú Gia; Quản lý, BDTX tuyến BOT Khánh Hòa và tuyến BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Công tác

11/2019/2019/12/11

quản lý duy tu tuyến quốc lộ và hầm đường bộ đạt kết quả tốt được Chủ đầu tư đánh giá cao và nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời .

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản năm 2018 giảm so với năm 2017 là 240.298.681.816 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 40,04%.

- Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2018 tăng so với năm 2017 cụ thể:

+ Chỉ tiêu doanh thu thuần/ tổng tài sản: năm 2017: 0,79 còn năm 2018: 1,10

+ Tổng lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản: năm 2017: 0,03, năm 2018: 0,04

- Tình hình phải thu của khách hàng: Những khách hàng mới thì thanh toán đầy đủ, theo đúng đợt thanh toán. Còn những khách hàng nợ cũ thì chậm thanh toán và hầu như không thu được nợ.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

Năm 2018 nợ phải trả giảm so với năm 2017: 280.047.270.269 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 51,96%. Trong đó nợ ngắn hạn giảm : 276.5569.436.921 đồng, nợ dài hạn giảm: 3.477.833.348 đồng

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có nợ phải trả xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Về công tác điều hành: Đổi mới trong công tác Lãnh đạo, ổn định tăng cường nhân sự cấp cao của Công ty nhằm tạo sự ổn định trong công tác quản lý. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực bổ sung, trẻ hóa nguồn nhân lực nhằm nâng cao tính chủ động, xây dựng đội ngũ CBCNV có năng lực quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sắp xếp tối ưu hóa nhân sự cho công tác QL,BDTX hầm và cầu đường bộ.

- Hoàn thành việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục triển khai các gói thầu xây lắp thuộc dự án Hải Vân;

- Tiếp tục triển khai công tác QLVH, BDTX các hầm đường bộ và đường dẫn;

- Tiếp nhận công tác QLVH hầm Cù Mông và đường dẫn ;

- Triển khai thi công gói thầu hệ thống chiếu sáng tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn ;

- Quy hoạch, đầu tư, xây dựng mới Trạm Trung chuyển; Trạm dừng nghỉ, Trạm xăng dầu và Trạm dừng đỗ kiểm tra kỹ thuật đối với các công trình HAMADECO đang được giao quản lý và vận hành.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh xăng dầu với PETROLIMEX.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty vẫn thực hiện chính sách ký hợp đồng hàng năm với các cơ quan liên quan về việc đánh giá bảo vệ môi trường, không để xảy ra tình trạng xấu, bị phản ánh từ địa phương

b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:* Đảm bảo chính sách cho người lao động yên tâm công tác và cống hiến. Thực hiện chế độ thanh toán tiền lương, tiền công đều đặn đúng quy định. Số người lao động đến 31/12/2018 là 603 người. Mức thu nhập bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng.

c. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:* Tích cực tham gia các hoạt động tại địa điểm sở tại cùng địa phương; luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sống. Thực hiện công tác hỗ trợ đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp hàng tháng cho 01 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được tiếp bước đến trường.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội*

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế quản trị ... nên mọi hoạt động của HĐQT, BĐH luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình trong mọi mặt hoạt động công ty, vì sự phát triển của công ty và lợi ích của cổ đông

- Đề đảm bảo môi trường sống và trách nhiệm với cộng đồng, công ty luôn chú trọng đến công tác ATLĐ-VSCN và PCCC. 100% CBCNV được tham gia định kỳ khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về ATLĐ-PCCC.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

- Ban TGD đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện quản lý, điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Ban TGD đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và lao động.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- Phát huy thế mạnh đã có bằng kinh nghiệm và nhân sự hiện nay để tổ chức quản lý vận hành an toàn và hiệu quả các hầm đường bộ : hầm Hải Vân, hầm Cổ Mã ; hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông ; Hầm Phú Gia và hầm Phước Tượng. Cũng như Quản lý đoạn tuyến 37 km BOT Đèo Cả Khánh Hoà và hợp phần 1 QL1 dự án Bắc Giang – Lạng Sơn.

- Tối ưu hóa hệ thống quản lý, thi công, giảm chi phí sản xuất – tăng hiệu quả đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn 4-5% so với năm 2018.

-Thúc đẩy việc liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh xăng dầu với Petrolimex tại các trạm dừng nghỉ Cù Mông; Hải Vân và các dự án BGLS vào cuối năm 2019 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cải tiến công tác quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty.

- Các chỉ tiêu chính về sản lượng và tài chính năm 2019.

+ Doanh thu và thu nhập khác : 420,8 tỷ đồng

- + Lợi nhuận sau thuế : 16,875 tỷ đồng
- + Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu : 13,5 %

V. Quản trị công ty (Tổ chức không phải là tổ chức niêm yết không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này)

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV
1	Đỗ Văn Nam	Chủ tịch	0%
2	Nguyễn Xuân Hương	Phó Chủ tịch Tổng giám đốc	0%
3	Võ Thụy Linh	Thành viên	0%
4	Trần Văn Thế	Thành viên	0%
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	0%
6	Nguyễn Đình Chính	Thành viên độc lập	0%
7	Lưu Bá Hợp	Thành viên	0%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp (trong đó có 04 cuộc họp định kỳ theo quy định và nhiều cuộc họp trực tuyến để giải quyết công việc có liên quan đến hoạt động SXKD trong năm 2018) nhằm chỉ đạo kịp thời công tác quản lý đáp ứng yêu cầu hoạt động của công ty

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên độc lập HĐQT làm việc cẩn trọng, giám sát sát sao Ban điều hành, tham gia có ý kiến kịp thời giúp cho Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động SXKD như công tác an ninh, nội chính, đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích tổng thể của các cổ đông công ty. Trong năm 2018 không phát sinh, xảy ra xung đột, mâu thuẫn giữa cổ đông với Ban điều hành, với đoàn thể công đoàn và HĐQT

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV
1	Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban kiểm soát	0%
2	Lưu Tuấn Vũ	Thành viên	0%
3	Phạm Lê Huy	Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Giám sát, kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAMADECO.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Tổng thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS là 378.000.000 đồng
- Tiền lương, thưởng trả theo quy chế công ty

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả		3.989.255	80,8	6.989.255	88,05	Mua theo đợt chào bán CPRL (quý 3/208)

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Các giao dịch giữa cổ đông lớn DCG với Công ty được ký kết thực hiện các hạng mục phụ trợ, hạng mục cấu kiện đúc sẵn gói thầu XL1 và XL2, ngoài ra liên danh với DCG và các đối tác khác ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả về hạng mục thi công hầm Hải Vân 2.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- Đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi với tất cả các cổ đông và nhà đầu tư, Công ty luôn rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ giúp Ban lãnh đạo Công ty quản lý chuẩn mực và hiệu quả.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền

tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính kiểm toán 2018 đã đăng trên Website của công ty theo địa chỉ hamadeco.com.

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Cổ đông HHV;
- Website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hưởng