

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ** **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính thưa quý vị cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước các quý cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Nhân sự của HĐQT:** gồm 07 thành viên

- Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đại Xuân – Thành viên HĐQT/TGD
- Ông Võ Thụy Linh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tấn Đông – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Chính – Thành viên độc lập HĐQT

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

##### **a) Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016**

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 phiên họp, trong đó có 17 phiên họp trực tuyến, ban hành 14 Nghị quyết và 43 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, Công ty đã có báo cáo thường niên năm 2016 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, điều hành công ty giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website công ty.

##### **b) Hoạt động giám sát của HĐQT 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:

- Các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời và 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 Luật pháp Việt Nam, 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 vật tư, thiết bị; kiểm soát công nợ và tiết kiệm chi phí.

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;

- Quyết định các phương án và dự án đầu tư của Công ty theo mô hình Tập đoàn;

- Thành lập Phòng KSNB-PC giám sát công tác tài chính: quy chế quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, các định mức nội bộ đảm bảo tiết kiệm chi phí.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh.

### **c) 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 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.

- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

### **3. Những thay đổi về thành viên và các chức danh trong Hội đồng quản trị năm 2016**

- Danh sách Hội đồng quản trị (theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 21/3/2016)

+ Chủ tịch Trần Văn Thế

+ Phó chủ tịch Lưu Xuân Thủy, sở hữu 190.300 cổ phần

+ Phó chủ tịch Nguyễn Đình Bách, sở hữu 23.418 cổ phần

+ Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh

+ Thành viên Trần Đại Xuân

+ Thành viên Võ Thụy Linh

+ Thành viên Hoàng Thị Hải Oanh, sở hữu 29.210 cổ phần

+ Thành viên Nguyễn Thị Khánh Điệp, sở hữu 11.401 cổ phần

+ Thành viên Cao Bá Giang, sở hữu 2.000 cổ phần

-Danh sách Hội đồng quản trị ( theo NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 ngày 12/8/2016)

+ Chủ tịch Trần Văn Thế;

+ Phó chủ tịch Lưu Xuân Thủy, sở hữu 190.300 cổ phần

QUY CHẾ  
KINH DOANH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LỢI NHUẬN

- + Phó chủ tịch Nguyễn Tấn Đông;
  - + Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng;
  - + Thành viên Trần Đại Xuân;
  - + Thành viên Võ Thụy Linh;
  - + Thành viên độc lập Nguyễn Hữu Dũng.
- Danh sách Hội đồng quản trị ( theo NQ số 27/2016/HĐQT, ngày 12/8/2016)
    - + Chủ tịch Nguyễn Tấn Đông;
    - + Phó chủ tịch Trần Văn Thế;
    - + Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng;
    - + Thành viên Trần Đại Xuân;
    - + Thành viên độc lập Võ Thụy Linh;
    - + Thành viên độc lập Nguyễn Hữu Dũng;
    - + Thành viên độc lập Nguyễn Đình Chính;
  - Danh sách Hội đồng quản trị ( theo NQ số 31/2017/HĐQT ngày 26/12/2016)
    - + Chủ tịch Phan Văn Thắng;
    - + Phó chủ tịch Trần Văn Thế;
    - + Thành viên Trần Đại Xuân;
    - + Thành viên độc lập Nguyễn Tấn Đông;
    - + Thành viên độc lập Võ Thụy Linh;
    - + Thành viên độc lập Nguyễn Hữu Dũng;
    - + Thành viên độc lập Nguyễn Đình Chính.

Sự thay đổi nhân sự, chức danh, số lượng của thành viên HĐQT đã được công ty công bố thông tin 24h theo quy định hiện hành và đảm bảo tính minh bạch, công khai.

#### **4. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

- Để kịp thời chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn, các dự án đầu tư và các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

- Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt quan tâm đến các dự án mở rộng hầm Hải Vân 2...tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã thi công xong, các dự án mới triển khai đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

## II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2016

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

#### a) Thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và tài chính

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.970.000.000	141.311.860.518	56,08%
2	Tổng chi phí	244.730.000.000	136.778.228.045	55,88%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.240.000.000	4.533.632.473	62,62%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.448.000.000	997.093.551	68,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.792.000.000	3.536.538.922	61,06%
6	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	1.100	716	65,10%
7	T.nhập NLD (triệu đồng/người/tháng)	9.000.000	8.558.000	95,08%

Handwritten notes in red ink on the right margin, including the number 11 and some illegible characters.

#### b) Về công tác quản trị

Hội đồng quản trị đã có 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 và quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc khác theo phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

Hội đồng quản trị phê chuẩn những vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi triển khai

#### c) Về vấn đề khác.

Hiện tại chưa có các phát sinh ngoài sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ trình bày trong Đại hội cổ đông nếu các cổ đông có ý kiến

### 2. Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp:

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện một số giải pháp trọng tâm để nâng cao Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp:

- Lựa chọn dự án, lựa chọn nhân lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không giao việc cho các đơn vị và cá nhân không đủ năng lực, trình độ và tâm huyết.

- Đầu tư thêm hệ thống trang thiết bị thi công để tăng năng lực của Công ty đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư: Cục III, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, Công ty SBRC, các nhà đầu tư khác,...

- Ban điều hành Công ty sát sao chỉ đạo cụ thể công tác thu hồi công nợ tồn đọng trong công tác thi công để tránh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác báo cáo cập nhật tình hình thi công định kỳ đã được thực hiện nghiêm túc và có hệ thống để lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

- Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xác định doanh thu, thu hồi vốn tại các công trình đã có nhiều chuyển biến tích cực

- Công ty cũng đã ban hành quy chế về quản trị nội bộ thi công xây lắp. Các công trình triển khai mới đã thực hiện tương đối tốt và đúng quy trình.

### **3. Tiến độ đầu tư xây dựng**

Năm 2016, Ban điều hành công ty cùng toàn thể CB CNV công ty đã nỗ lực không ngừng, khắc phục những khó khăn và những vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng được nhiều công trình và hạng mục công trình: Gói thầu HV1-SC1: Sửa chữa Cầu, Đường dẫn và Đèo (24 tỷ); Thi công cải tạo sửa chữa các nhà hiện có làm VP điều hành (12 tỷ);... Công ty cũng đang thi công một số công trình với những yêu cầu về tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán chặt chẽ và quyết liệt hơn, đòi hỏi các đơn vị thi công phải thay đổi tích cực hơn để thực hiện tốt, đạt hiệu quả kinh tế

Hoàn thành đưa vào sử dụng Văn phòng làm việc mới trong tháng 1 năm 2017

## **III. Định hướng phát triển năm 2017**

### **1. Về động kinh doanh**

a. Hoạt động thi công xây lắp:

- Thi công các gói thầu dự án mở rộng hầm Hải Vân: triển khai hoàn thiện gói thầu HV1-SC1, HV1-SC2, HV1-SC3 (GD1), hạng mục lán trại, phụ trợ hầm.

- Tiếp tục thực hiện các gói thầu: HV2-AT2

- Triển khai mới các gói thầu: HV2-XL3, HV2-XL4, HV2-XL5 (GD2).

- Thi công các công trình cục III: Khắc phục hậu quả bão lũ.

b. Hoạt động quản lý duy tu, bảo trì:

- Quản lý, duy tu các tuyến đường QL 14G, đường đèo Hải Vân, tuyến đường dẫn Hải Vân.

- Quản lý vận hành Hầm Hải Vân.

c. Hoạt động sản xuất-thương mại-dịch vụ:

- Hoạt động trung chuyển phương tiện, hành khách qua hầm;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai;

- Hoạt động sản xuất các cấu kiện cơ khí: tôn hộ lan, biển báo nhà xưởng, thép neo,...

- Hoạt động kinh doanh cho thuê phương tiện thiết bị, nhà ở, văn phòng, cung cấp dịch vụ cho dự án

### **2. Về hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống.**

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chiến lược dài hạn: Triển khai thi công mới các gói thầu: HV2-XL3, HV2-XL4, HV2-XL5 (GD2); gói thầu HV2-AT2: ĐBGTT trong quá trình cải tạo hầm HV1 & mở rộng hầm HV2

- Chiến lược trung hạn: Thi công hệ thống ATGT gói 4,6 Đèo Cà

### 3. 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;

### 4. Về quản trị, điều hành.

- 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

### 5. Các chỉ tiêu chính

#### a. Các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính

- Doanh thu: 320 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 298 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,6 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 1.500 đồng/1 cổ phần, tương ứng 15%
- Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng.

#### b. Các chỉ tiêu về đầu tư.

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%);

- Xúc tiến làm việc với Công ty CPĐT 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.

*c. Tín chấp vay vốn ngân hàng cho các khoản đầu tư tương lai*

- Nếu Hamadeco được giao vận hành hầm Cổ mã, Đèo Cả, Cù Mông và các trạm thu phí.... liên quan đến các khoản vay sau này để phục vụ cho công tác vận hành hầm cổ mã, Đèo Cả, Cù Mông và các trạm thu phí. Công ty sẽ sử dụng các hợp đồng ký kết vận hành các hầm, trạm thu phí làm tài sản đảm bảo cấp hạn mức năm 2017 thế chấp tại Vietinbank CN Đà Nẵng trong các hợp đồng hạn mức tín dụng 2017

**IV. Các đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm tờ trình số 63/TTr-HĐQT)**

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thắng**