

Số: 118/2023/BC-DCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 01/6/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 38203388/028. 38205599 Fax: 028. 38201999.
Email: info@deoca.vn Website: <http://deoca.vn>
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) là công ty mẹ và là người có liên quan của người nội bộ của HHV.
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có) và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng: Không áp dụng.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

STT	Họ và tên người nội bộ	Quốc tịch	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Điện thoại, fax, email	Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)
1	HỒ MINH HOÀNG	Việt Nam	Số Thẻ CCCD: cấp ngày tại		Điện thoại liên hệ: Fax: Không có Email:	Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	Ông Hồ Minh Hoàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của DCG	1.926.000 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành
2	NGUYỄN HỮU HÙNG	Việt Nam	Số CMND: cấp ngày tại		Điện thoại liên hệ: Fax: Không có Email:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	Ông Nguyễn Hữu Hùng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	0 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành

STT	Họ và tên người nội bộ	Quốc tịch	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Điện thoại, fax, email	Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)
3	NGUYỄN TẤN ĐÔNG	Việt Nam	Số Thẻ CCCD: [redacted] cấp ngày [redacted] tại [redacted]	[redacted]	Điện thoại liên hệ: [redacted] Fax: Không có Email: [redacted]	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	ông Nguyễn Tấn Đông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	4.182.902 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 1,27% tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành. Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 128.400 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 0,04% ; - Đại diện theo ủy quyền của CTCP Tập đoàn Đèo Cả sở hữu 4.054.502 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 1,23% .

STT	Họ và tên người nội bộ	Quốc tịch	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Điện thoại, fax, email	Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)
4	VÕ THUY LINH	Việt Nam	Số Thẻ CCCD: [redacted] cấp ngày [redacted] tại [redacted]	[redacted]	Điện thoại liên hệ: [redacted] Fax: Không có Email: [redacted]	Thành viên Hội đồng quản trị HHV	Thành viên Hội đồng quản trị HHV	Ông Võ Thụy Linh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	66.233.000 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 20,11% tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành. Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 0% ; - Đại diện theo ủy quyền của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu: 66.233.000 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 20,11%

STT	Họ và tên người nội bộ	Quốc tịch	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Điện thoại, fax, email	Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)
5	NGUYỄN QUANG HUY	Việt Nam	Số Thẻ CCCD: [redacted] cấp ngày [redacted] tại [redacted]	[redacted]	Điện thoại liên hệ: [redacted] Fax: Không có Email: [redacted]	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của HHV	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của HHV	Ông Nguyễn Quang Huy là Phó Tổng Giám đốc DCG	246.100 cổ phiếu , tương đương tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành

- Mã chứng khoán giao dịch: **HHV**
- Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: [redacted] tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: **4.054.502 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **1,23%** tổng số cổ phiếu HHV đang lưu hành.
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi: Không áp dụng).
- Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: **4.054.502 quyền mua** (tương đương **1.013.625 cổ phiếu**).
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **4:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền

mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký nhận chuyển nhượng:
- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: **Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Thông báo số 725/2023/HHV ngày 13/11/2023 của HHV.**
 - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện: **1.926.000 quyền mua (tương đương 481.500 cổ phiếu)**
10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã nhận chuyển nhượng:
- Loại giao dịch đã thực hiện: **Nhận chuyển nhượng quyền mua.**
 - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện: **1.926.000 quyền mua (tương đương 481.500 cổ phiếu)**
11. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá trị nhận chuyển nhượng): **96.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng)**
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **5.549.627 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ **1,35%** tổng số cổ phiếu HHV sau khi chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán (dự kiến **411.687.938 cổ phiếu**). Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **4.054.502 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,98% tổng số cổ phiếu HHV sau khi chào bán thành công);**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua được phân bổ: **1.013.625 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,25% tổng số cổ phiếu HHV sau khi chào bán thành công);**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua nhận chuyển nhượng theo thông tin tại Mục số 10 Báo cáo này: **481.500 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phiếu HHV sau khi chào bán thành công).**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi dự kiến thực hiện quyền mua của tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan:

STT	Tên	Mối quan hệ với công ty đại chúng/người nội bộ của công ty đại chúng	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (tổ chức thực hiện giao dịch)	Công ty mẹ và là người có liên quan của người nội bộ HHV	4.054.502	1,23%	5.549.627	1,35%

STT	Tên	Mối quan hệ với công ty đại chúng/người nội bộ của công ty đại chúng	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch
2	Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của DCG	Người nội bộ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	1.926.000	0,58%	1.926.000 (* Dự kiến ông Hồ Minh Hoàng chuyển nhượng toàn bộ quyền mua theo Thông báo số 01/2023/TB-HMH ngày 04/12/2023)	0,47%
3	Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	Người nội bộ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	0	0%	0	0%
4	Ông Nguyễn Tấn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	Người nội bộ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV	- Cá nhân sở hữu: 128.400 cổ phiếu; - Đại diện CTCP Tập đoàn Đèo Cả sở hữu: 4.054.502 cổ phiếu	- Tỷ lệ cá nhân sở hữu: 0,04%; - Tỷ lệ đại diện sở hữu: 1,23%	- Cá nhân sở hữu: 160.500 cổ phiếu; - Đại diện CTCP Tập đoàn Đèo Cả sở hữu: 5.549.627 cổ phiếu	- Tỷ lệ cá nhân sở hữu: 0,04%; - Tỷ lệ đại diện sở hữu: 1,35%

STT	Tên	Mối quan hệ với công ty đại chúng/người nội bộ của công ty đại chúng	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch
5	Ông Võ Thụy Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG	Người nội bộ, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị HHV	- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu; - Đại diện CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu: 66.233.000 cổ phiếu	- Tỷ lệ cá nhân sở hữu: 0%; - Tỷ lệ đại diện sở hữu: 20,11%	- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu; - Đại diện CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu: 66.233.000 cổ phiếu (* Dự kiến CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T chuyển nhượng toàn bộ quyền mua theo Thông báo số 0412/2023/TB-HTBOT ngày 04/12/2023)	- Tỷ lệ cá nhân sở hữu: 0%; - Tỷ lệ đại diện sở hữu: 16,09%
6	Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc DCG	Người nội bộ, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của HHV	246.100	0,07%	307.625	0,07%
7	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T - Công ty con của CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ HHV	66.233.000	20,11%	66.233.000 (* Dự kiến CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T chuyển nhượng toàn bộ quyền mua theo Thông báo số 0412/2023/TB-HTBOT ngày 04/12/2023)	16,09%
Tổng cộng:			72.588.002	22.03%	74.176.752	18.02%

13. Phương thức giao dịch: Thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
14. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/12/2023
15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):
Đã giao dịch hết toàn bộ số lượng quyền mua đăng ký nhận chuyển nhượng./.

(Gửi kèm theo tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TỔ CHỨC BÁO CÁO
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc
Khương Văn Cường**

