

Số: 27/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức vào ngày 24/4/2023.

(Nội dung chi tiết xem tại toàn văn Biên bản họp, (các) Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/công_bố_thông_tin

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:

- Biên bản họp và (các) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các Tờ trình, Báo cáo được thông qua tại Đại hội;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
- 1.2. Mã số doanh nghiệp: 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 24/03/2023.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- 2.1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/04/2023 (thứ Hai).
- 2.2. Địa điểm nơi Chủ tọa điều hành Đại hội: Trụ sở chính của Công ty tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 2.3. Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>.
- 2.4. Tỷ lệ tham dự Đại hội:

Ông Lâm Ngọc Sơn - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV"), như sau:

- a) Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 31.674 cổ đông, sở hữu 307.804.450 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- b) Tổng số Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (qua hình thức trực tuyến và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty) tính đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 24/4/2023 là 1.983 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 197.286.486 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 64,0947% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

III. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

3.1. Tuyên bố lý do:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hiện hành, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2023 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; cử Thư ký Đại hội

a) ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm các thành viên như sau:

- Ông: **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng** - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông: **Trần Chung** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa đề cử, như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.103.603 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.103.603 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.103.603 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b) BAN THƯ KÝ

Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Ông: **Trần Tấn Huy** - Trưởng Ban;
- Bà: **Huỳnh Thị Ngân** - Thành viên.

c) BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Chủ tọa Đại hội đề cử thành lập Ban Kiểm phiếu biểu quyết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:

- Bà: **Phan Thị Mai** - Thành viên BKS - Trưởng Ban;
- Bà: **Nguyễn Hải Ly** - Thành viên;
- Ông: **Nguyễn Văn Ân** - Thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.3. Thông qua “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả”

Bà Chúc Thị Ánh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Quy chế được HĐQT Công ty ban hành theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023; Quy chế có 05 Chương và 23 Điều, bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục để chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử. Quy chế đã được công bố cùng các tài liệu họp khác cho Cổ đông.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả” với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.4. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Chúc Thị Ánh thay mặt Ban Tổ chức công bố nội dung Chương trình Đại hội: Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về tăng vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần của Công ty kiến nghị các vấn đề đưa vào Chương trình họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- 3.5. Toàn thể Đại hội theo dõi đoạn phim (video clip) về Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

4.1. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch và cá nhân do Đoàn Chủ tịch chỉ định đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung liên quan tại Đại hội. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được đăng tải cùng tài liệu họp trên Trang thông tin điện tử (website) của HHV, Hệ thống tổ chức họp trực tuyến và đã được công bố thông tin theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- a) Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung các Báo cáo, Tờ trình gồm:
 - Báo cáo số 170/2022/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của HHV;

- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.;
 - Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- b) Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình gồm:
- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT và Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- c) Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung các Tờ trình, Báo cáo:
- Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS và Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- d) Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và chỉ định ông Lê Quỳnh Mai cùng trình bày, làm rõ thêm nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, trong đó có định hướng, chiến lược phát triển của HHV trong thời gian đến.

4.2. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung, vấn đề trình

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, cổ đông, khách mời tiến hành trao đổi, thảo luận:

- a) **Cổ đông hỏi:** Mục đích và thời gian dự kiến thực hiện phương án tăng vốn của HHV.
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Hiện HHV đang nghiên cứu hàng loạt các dự án PPP mới dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Ngoài ra, lượng công việc thi công xây lắp, quản lý vận hành thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Do đó, để đón đầu

khối lượng công việc lớn, Công ty cần phải gia tăng năng lực về vốn để đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất, đầu tư. Về thời gian triển khai các phương án tăng vốn, Công ty dự kiến thực hiện trong 2 quý cuối năm 2023, tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) **Cổ đông hỏi:** Được biết vốn vay chiếm tỷ trọng lớn khi xây dựng dự án BOT, với tình hình lãi suất tăng như hiện nay thì ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng hoàn vốn của các dự án như thế nào?

- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Đối với các dự án BOT mà HHV đang làm nhà đầu tư trực tiếp, HHV đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cam kết đảm bảo tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư cố định. Trong trường hợp các yếu tố như lưu lượng, lãi suất, giá vé,... chênh lệch lớn so với tính toán trong phương án tài chính ban đầu, các Nhà đầu tư sẽ làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có các phương án bù đắp như kéo dài thời gian thu phí, bù đắp vốn ngân sách..., nhằm đảm bảo trong mọi trường hợp, nhà đầu tư sẽ hoàn được gốc và lãi vốn chủ đã tham gia dự án theo cam kết. Ngoài ra, với mối quan hệ đối tác truyền thống giữa Công ty với các Ngân hàng tài trợ vốn, uy tín của HHV đã được chứng minh qua thực tế nên lãi suất đang áp dụng tại các dự án mà HHV đang đầu tư luôn ở mức thấp nhất. Thực tế ở thời điểm lãi suất thị trường ở mức cao nhất thì lãi suất mà các Ngân hàng áp dụng với HHV vẫn nằm trong phương án tài chính đã tính toán với Bộ GTVT. Hiện nay mặt bằng lãi suất đã giảm, HHV cùng các doanh nghiệp dự án đã đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất cho các dự án, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư.

c) **Trao đổi của khách mời:**

- **Khách mời phát biểu:** Đánh giá cao với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế chung của thế giới cũng như của Việt Nam năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, trong đó có HHV. Về định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV trong năm 2023 là phù hợp với tình hình thực tế năng lực của công ty và tình hình, xu hướng phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như triển vọng của ngành đầu tư hạ tầng giao thông trong thời gian tới nói riêng. Cổ đông khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành cùng HHV trong hiện tại và tương lai.

- **Khách mời hỏi:** HHV hướng tới mục tiêu tham gia đấu thầu, thi công, quản lý, vận hành các đoạn tuyến thuộc Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Vậy, HHV đã chuẩn bị như thế nào về con người, thiết bị,... để có thể thực hiện tốt công việc này?

Đoàn Chủ tịch trao đổi: Ngoài đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, tay nghề cao đã được đào tạo bài bản, thì HHV đã và đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thông qua việc kết nối với các trường đại học, cao đẳng để tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo sát thực tiễn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao theo nhu cầu và định hướng mục tiêu công việc. Ngoài ra, HHV có kế hoạch đào tạo tại chỗ bằng việc sử dụng kỹ sư giỏi để đào tạo nhân sự tại chỗ, hướng Trung tâm điều hành HHV là cái nôi đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực quản lý vận hành trong tương lai. Bên cạnh đó HHV tiếp tục đầu tư các máy móc thiết bị chuyên dùng, hiện đại để phục vụ công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

Hiện Đoàn Chủ tịch nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian cho phần biểu quyết các nội dung khác của Đại hội, các câu hỏi này đề nghị Ban Thư ký tổng hợp, chuyển cho Bộ phận Quan hệ cổ đông. Công ty sẽ phản hồi các câu hỏi của Quý Cổ đông/Nhà đầu tư thông qua email.

4.3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề trình:

a) Hướng dẫn biểu quyết

Bà Chúc Thị Ánh đại diện Ban Tổ chức để phổ biến cách thức biểu quyết bằng Hệ thống biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử (trình chiếu video hướng dẫn để cổ đông theo dõi) và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề trình.

b) Cách thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội thông qua Hệ thống biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội bằng thư, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở chính của Công ty.

4.4. Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trình tại Đại hội

Bà Phan Thị Mai - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề trình tại Đại hội, như sau:

a) Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.131.165 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.131.165 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.847.665 | 99,8443% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 283.500 | 0,1557% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8443% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.130.965 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.130.965 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.960.765 | 99,9066% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9066% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c) Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.965 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.965 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.882.765 | 99,8588% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 87.000 | 0,0478% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8588% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- d) Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 182.139.665 phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 182.139.665 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.969.465 | 99,9066% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9066% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- e) Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.
- Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.732.265 | 99,7763% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 113.300 | 0,0622% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 294.100 | 0,1615% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7763% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- f) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.
 - Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ: **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
 - Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.732.265 | 99,7763% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 407.400 | 0,2237% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7763% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

g) Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.841.165 | 99,8361% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 15.000 | 0,0082% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 283.500 | 0,1556% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8361% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

h) Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.655.465 | 99,7342% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 40.700 | 0,0223% |

| | | |
|--|---------|---------|
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 443.500 | 0,2435% |
|--|---------|---------|

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7342% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- i) Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.
- Trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.573.065 | 99,6889% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 254.100 | 0,1395% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 312.500 | 0,1716% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6889% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- j) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.141.465 phiếu**.
- Trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.141.465 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.413.065 | 99,6001% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 444.900 | 0,2443% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 283.500 | 0,1556% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6001% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

k) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.126.865 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.126.865 phiếu**; chiếm tỷ lệ: 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.530.665 | 99,6726% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 426.000 | 0,2339% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 170.200 | 0,0935% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6726% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

l) Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **179.330.521 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **179.330.521 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 179.330.521 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

m) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.119.665 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.119.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.735.165 | 99,7889% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 384.500 | 0,2111% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7889% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

n) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.130.665 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.130.665 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|--|-------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 181.847.165 | 99,8443% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 283.500 | 0,1557% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8443% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỀ MẠC ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông **Trần Tấn Huy** thay mặt Ban Thư ký trình bày các nội dung chính của dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Ban Thư ký trình bày nêu trên. Không có Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có ý kiến khác đối với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, kết quả như sau:

❖ Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.424.241 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.424.241 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.424.241 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Biểu quyết thông qua (dự thảo) các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.424.241 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.424.241 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

| Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp) |
|--|-------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | 139.424.241 | 100% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội đã thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Phát biểu bế mạc Đại hội: Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 12. giờ 00. phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TẤN HUY

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒ MINH HOÀNG**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") ngày 24/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.



1/2/23

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

Điều 2. Thông qua trích lập các quỹ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **1.673.972.699 đồng**, tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.
2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5.021.918.096 đồng**, tương đương 03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi đã trích lập, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,... và tất cả các công việc liên quan khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, tùy theo nội dung công việc tại từng thời điểm, HĐQT có thể ủy quyền/giao lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế hiện hành của Công ty.



Handwritten signature

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ của Công ty: **3.078.044.500.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **307.804.450 cổ phiếu** (Ba trăm lẻ bảy triệu, tám trăm lẻ bốn nghìn, bốn trăm năm mươi cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **21.546.312 cổ phiếu** (Hai mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm mười hai cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa: **215.463.120.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **3.293.507.620.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **07%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

20. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với mức chi trả dự kiến là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2023. Căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền,



ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

- Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiến hành trích lập các Quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lợi nhuận phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn tiếp theo.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng



Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn
phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV").



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **1.779.879.250.000 đồng** (bằng chữ: Một nghìn bảy trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
2. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: **215.463.120.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **823.376.910.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **741.039.220.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện các phương án phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm

bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của HHV.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: quyết định quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán của mỗi đợt phát hành; rà soát và điều chỉnh các phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật; lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu; quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định; sửa đổi nội dung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung vốn điều lệ theo đúng số vốn thực tế tăng thêm và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của HHV đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV") về việc thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **329.350.762 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến tối đa: **25%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 4:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.

14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- a) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- b) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- c) Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

21. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- a) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- b) **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- c) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
23. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

| STT | Kế hoạch sử dụng | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân) | 108.243.670.000 đồng | Năm 2023 - 2024 |
| 2 | Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn | 33.509.340.000 đồng | |
| 3 | Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...) | 681.623.900.000 đồng | |
| | Tổng cộng | 823.376.910.000 đồng | |

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được

từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD"): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành;
5. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
6. Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
7. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
8. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định pháp luật để tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
9. Quyết định việc sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán (nếu có);
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

11. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
12. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
13. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
14. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
15. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("DHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV") về việc thông qua tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 24/4/2023 của DHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **411.688.453 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **74.103.922 cổ phiếu** (Bảy mươi tư triệu, một trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi hai cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn thành phát hành phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm và tình hình triển khai các dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **741.039.220.000 đồng** (Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **18%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
14. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:
 - a) Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác.
 - b) Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
17. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tham gia các dự án mới (dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác trong tương lai,...).

Kế hoạch sử dụng dự kiến như sau:

| STT | Kế hoạch sử dụng | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh... | 705.600.000.000 đồng | Năm 2023 - 2025 |
| 2 | Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...) | 35.439.220.000 đồng | |
| | Tổng cộng | 741.039.220.000 đồng | |

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay Ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án.
Công ty cũng sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.
19. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
20. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

21. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
22. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được uỷ quyền/giao cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT").

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành việc cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; Hồ sơ ĐH.



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("HDQT") tại Tờ trình số 12/2023/TTr-HDQT ngày 01/4/2023.

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục II đính kèm)

Điều 2. Giao HDQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV").



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), như sau:

| Ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Mã ngành |
|---|----------|
| Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất đồi, các loại khoáng sản khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm: khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. | 0899 |

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan quản lý có thẩm quyền; cập nhật, bổ sung tên ngành, nghề kinh doanh mới vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

-----***-----



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

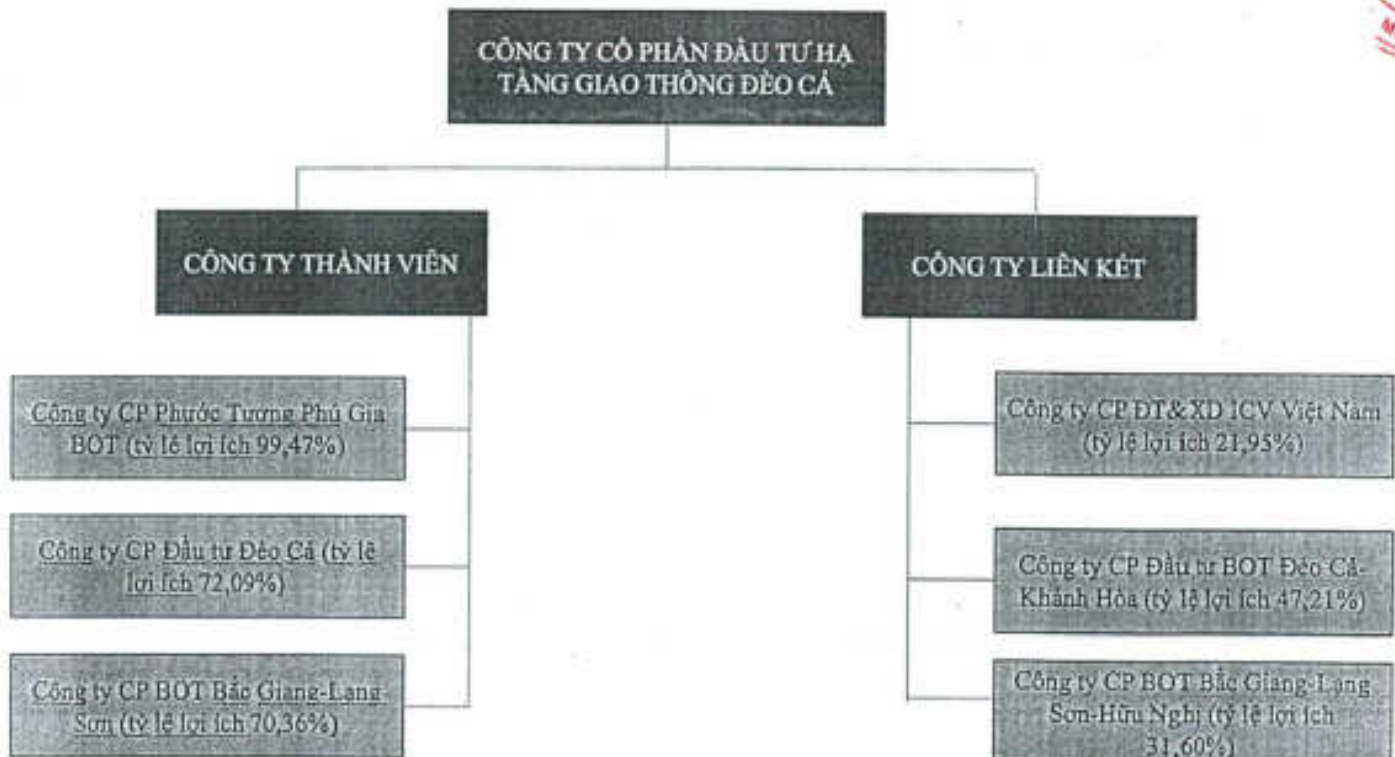
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

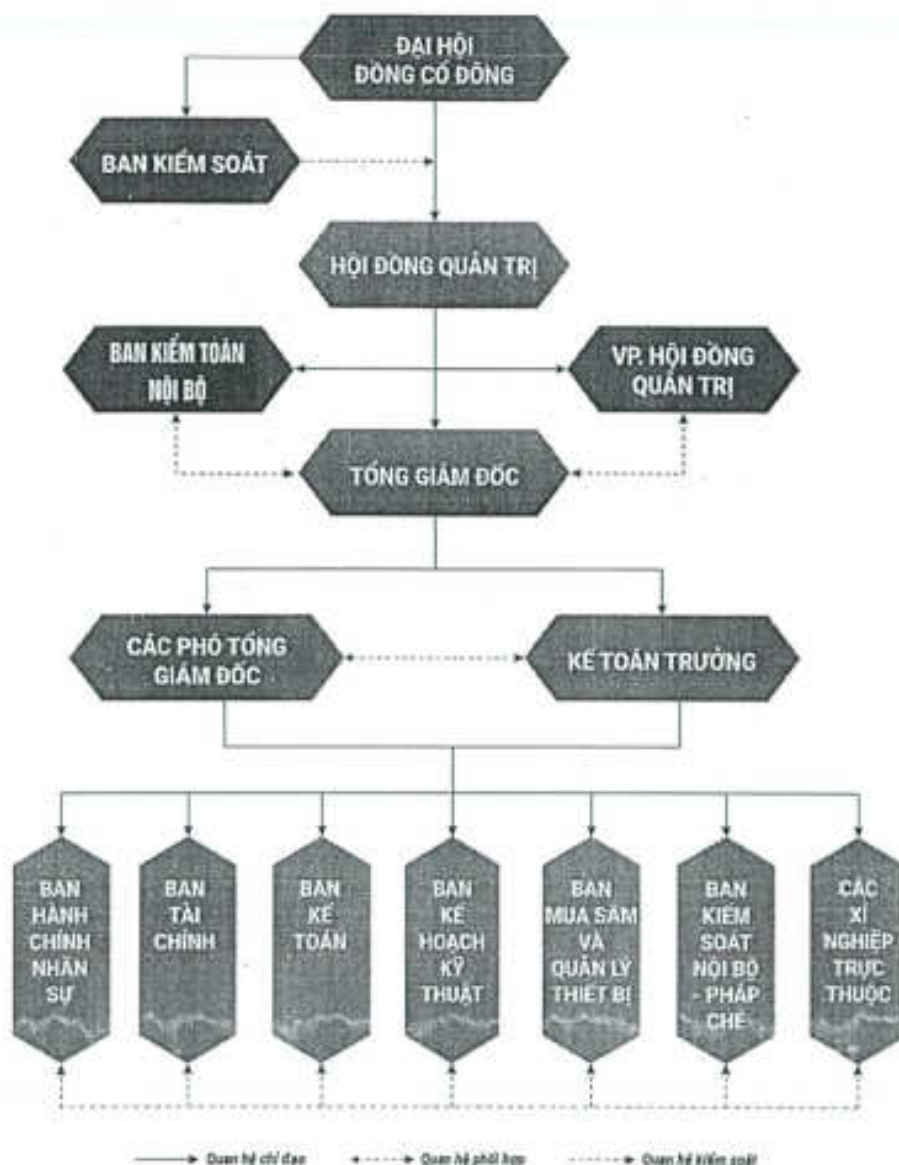
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY

1. Cơ cấu tổ chức:



2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 31 ngày 24/03/2023, có trụ sở chính tại số Km 11+500 tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng.

3. Cơ cấu vốn:

| STT | Thành viên góp vốn | Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu) | Tỷ lệ góp vốn (%) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T | 61.900.000 | 20,11% |
| 2 | Ông Phạm Đình Thắng | 20.010.000 | 6,5% |
| 2 | CTCP Tập đoàn Đèo Cả | 3.789.255 | 1,23% |

| STT | Thành viên góp vốn | Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu) | Tỷ lệ góp vốn (%) |
|------------------|--|--|-------------------|
| 3 | Ông Hồ Minh Hoàng (Chủ tịch HĐQT) | 1.800.000 | 0,58% |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Huy (Tổng giám đốc) | 230.000 | 0,07% |
| 5 | Ông Nguyễn Tấn Đông (Phó chủ tịch HĐQT) | 120.000 | 0,04% |
| 6 | Các cổ đông khác | 219.955.195 | 71,47% |
| Tổng cộng | | 307.804.450 | 100% |

(Căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD)
cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng - 22/03/2023)

ANG
CA
101

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

1.1. Hoạt động thu phí (hoạt động của các Công ty con):

- Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại đã được thực thi dẫn đến sụt giảm lưu lượng xe qua các dự án. Năm 2022, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế thông thương được hồi phục và thực hiện tổ chức thu phí tại dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ tháng 4/2022 nên lưu lượng xe qua các dự án/trạm thu phí đã ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

| TT | QLVH các Trạm thu phí | Lưu lượng xe (Xe) | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Năm 2021 | Năm 2022 | Tỷ lệ tăng trưởng |
| 1 | Trạm thu phí Cù Mông | 1.021.661 | 1.248.794 | 22% |
| 2 | Trạm thu phí Đèo Cả | 1.697.968 | 2.461.298 | 45% |
| 3 | Trạm thu phí Bắc Hải Vân | 2.795.803 | 3.552.617 | 27% |
| 4 | Trạm thu phí An Dân | 2.321.876 | 2.989.166 | 29% |
| 5 | Trạm thu phí Ninh Lộc | 3.866.151 | 5.253.970 | 36% |
| 6 | Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (BGLS) | 1.568.709 | 1.879.970 | 20% |
| 7 | Trạm thu phí Km93+160 QL1 BGLS | 1.904.052 | 1.987.201 | 4% |
| 8 | Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận | | 2.595.345 | |
| Tổng cộng | | 15.176.220 | 21.968.337 | 45% |

- Doanh thu thu phí năm 2022 theo BCTC hợp nhất của HHV (bao gồm 03 dự án: chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã – Cù Mông – Hải Vân; hầm Phước Tượng Phú Gia; cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn) ghi nhận đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng (+17,36%) so với năm 2021. Tổng doanh thu thu phí của 04 dự án mà HHV đang đầu tư (bao gồm cả dự án BOT QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà) năm 2022 đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ.

1.2. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm, đường bộ:

a. Hoạt động quản lý vận hành hầm, đường bộ và các trạm thu phí:

- Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành (“QLVH”), bảo dưỡng thường xuyên (“BDTX”), quản lý trạm thu phí cho các dự án Công ty đầu tư, bao gồm: các tuyến

hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng - Phú Gia, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm tuyến cao tốc và Quốc lộ 1), tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, tuyến đường đèo và đường dẫn hầm Hải Vân...

- Ngoài việc QLVH, BDTX, quản lý trạm thu phí cho các dự án mà Công ty đã đầu tư ổn định nhiều năm nay, trong năm 2022, Công ty đã ký kết và triển khai thực hiện thêm một số hợp đồng quản lý vận hành hầm Mũi Trâu thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan và quản lý khai thác tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

b. Hoạt động trung tu định kỳ hầm, đường bộ

- Hoàn thành công tác sửa chữa và quyết toán trung tu sửa chữa mặt đường tuyến QL1 Đèo Cả Khánh Hòa; Trung tu cầu, sửa chữa cục bộ mặt đường bê tông xi măng dự án Phước Tượng - Phú Gia.
- Tháng 10/2022 bão lũ đã làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình giao thông tại Khu vực hầm đường bộ Hải Vân, các tuyến đường bộ quanh khu vực hầm Hải Vân. HHV đã tổ chức triển khai sửa chữa khắc phục bão lũ theo quy định, đảm bảo an toàn vận hành.

1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Doanh thu thi công xây lắp năm 2022 của HHV tăng trưởng mạnh mẽ, được ghi nhận chủ yếu tại các dự án Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và các gói thi công hệ thống an toàn giao thông tại dự án Mai Sơn - QL45, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đặc biệt, Công ty đã tích cực tham gia dự án Mai Sơn - QL45 để triển khai giải cứu các hạng mục công việc bị chậm tiến độ của các nhà thầu khác theo đề nghị của Bộ GTVT.
- Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty và liên danh các nhà thầu đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể:

| TT | Tên gói thầu | Chủ đầu tư | Giá trị hợp đồng (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện |
|----|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 2: Dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến Diêm Vân | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định | 649 | Tháng 04/2022 - Tháng 12/2024 |
| 2 | Thi công hệ thống ATGT, mặt đường bê tông nhựa thuộc dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo | Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 219 | Tháng 05/2022 - Tháng 09/2023 |
| 4 | Gói thầu XL1: Thi công xây dựng Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km0+000-Km30+000 | Ban quản lý dự án 2 | 3.682 | Tháng 01/2023 - Tháng 10/2025 |

| TT | Tên gói thầu | Chủ đầu tư | Giá trị hợp đồng (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện |
|------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 5 | Gói thầu XL2: Quảng Ngãi Hoài Nhơn | Ban quản lý dự án 2 | 4.129 | Tháng 03/2023 - Tháng 12/2025 |
| 6 | Gói thầu XL3: Quảng Ngãi Hoài Nhơn | Ban quản lý dự án 2 | 6.686 | Tháng 03/2023 - Tháng 09/2026 |
| 7 | Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn | Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng | 414 | Tháng 02/2023 - Tháng 12/2023 |
| Tổng cộng | | | 15.780 | |

1.4. Hoạt động cung cấp dịch vụ, thương mại khác:

a. Dịch vụ trung chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân:

Trong năm 2022, hoạt động trung chuyển xe máy qua hầm Hải Vân liên tục không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid nên doanh thu tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021.

b. Hoạt động khác:

- Hoạt động gia công cơ khí: hoạt động duy trì ổn định giao khoán sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hào, Mai Sơn - QL 45, Mỹ Thuận - Cần Thơ và phục vụ các dự án khác của Công ty.
- Hoạt động sửa chữa phương tiện, thiết bị chuyên nghiệp, chất lượng sửa chữa đáp ứng yêu cầu, kịp thời sẵn sàng điều chuyển phục vụ thi công các dự án theo yêu cầu.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh các vị trí trạm dừng nghỉ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia sẻ lợi nhuận.
- Sản xuất nước đóng chai cung cấp cho hệ thống nội bộ, cho thuê máy móc thiết bị, xây dựng văn phòng điều hành,... phát huy cao năng lực tối đa hiện có, duy trì ổn định.

2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2022:

2.1. Hoạt động đầu tư:

- Trong năm, Công ty đã tăng tỷ lệ đầu tư vào các Công ty sau:

| TT | Tên Công ty | Giá trị đầu tư tại 31/12/2021 (tỷ đồng) | Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng) | Giá trị đầu tư tại 31/12/2022 (tỷ đồng) | Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2022 |
|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | CTCP Đầu tư Đèo Cả | 1.486,03 | 80,34 | 1.566,37 | 72,09% |
| 2 | CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 902,30 | 120,02 | 1.022,32 | 68,34% |
| Tổng cộng | | 2.388,33 | 200,36 | 2.588,69 | |

- Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ). Tổng số tiền BCC đã thực hiện đến 31/12/2022 là hơn 221 tỷ đồng.

2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.673 tỷ đồng lên 3.078 tỷ đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên cao đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT, cụ thể:

| STT | Mục đích sử dụng | Kế hoạch được thông qua | Thực tế đã sử dụng |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| I | Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án | 182.342.730.000 | 182.342.730.000 |
| 1 | Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 102.000.000.000 | 102.000.000.000 |
| 2 | Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả | 80.342.730.000 | 80.342.730.000 |
| II | Hợp tác kinh doanh | 1.670.000.000.000 | 221.530.970.000 |
| 3 | Hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào | 1.300.000.000.000 | Không phân bổ cho mục đích này |
| 4 | Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 | 370.000.000.000 | 221.530.970.000 |
| III | Đầu tư bất động sản | 329.416.000.000 | Không phân bổ cho mục đích này |
| IV | Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty | 492.082.170.000 | Không phân bổ cho mục đích này |
| Tổng cộng | | 2.673.840.900.000 | 403.873.700.000 |

- Với số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã sử dụng để đầu tư dự án và hợp tác kinh doanh, trường hợp đến hạn thu hồi hoặc có thể được thu hồi trước hạn, BDH trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và thanh toán các khoản công nợ tồn tại.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kết quả năm 2022 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 981,27 | 1.470 | 953,23 | -2,86% | 65% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 229,72 | 400 | 167,40 | -27,13% | 42% |

Doanh thu cả năm 2022 của Công ty mẹ ở mức tương đồng với năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình thị trường năm vừa qua gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như khan hiếm và đội giá nguồn cung nguyên vật liệu, giá nhiên liệu (điện, xăng, dầu...) tăng cao, công tác bù giá/điều chỉnh giá chưa được chủ đầu tư thực hiện kịp thời, lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng và hết nguồn cung tín dụng,... nên dù HHV đã tích cực thực hiện các biện pháp để tiết giảm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc, các yếu tố thị trường vẫn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. LNST năm 2022 giảm 27% so với năm 2021, biên lợi nhuận đạt 17,6%.

Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến tiêu cực đã gây mất lòng tin của các nhà đầu tư. Công tác huy động vốn bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu và tỷ lệ thành công chưa cao, dẫn đến các kế hoạch đầu tư của Công ty không thực hiện được đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng đến doanh thu tài chính, dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều không đạt được như kế hoạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kết quả năm 2022 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.861,34 | 2.516 | 2.094,58 | +12,53% | 83% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 290,64 | 396 | 297.41 | +2,33% | 75% |

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 với nhiều biến động tiêu cực đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng. Việc khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, giá cả hàng hoá, nhiên liệu tăng cao, thị trường bất động sản chững lại và thiếu hụt nguồn vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận con số tăng trưởng âm. Bất chấp các khó khăn, nhờ nỗ lực của ban lãnh đạo và quyết liệt thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, số liệu trên BCTC hợp nhất của HHV vẫn ghi nhận các chỉ số tích cực. Doanh thu thuần năm 2022 tăng hơn 233 tỷ đồng (+12,53%) so với năm 2021. LNST cũng tăng 2,33%, đạt 297 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động thu phí của các dự án BOT vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quy mô doanh thu hợp nhất. Hiện nay các dự án đang triển khai thu phí ổn định, doanh thu liên tục được ghi nhận tăng trưởng ổn định trong các năm gần đây.

PHẦN III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2023:

1. Công tác đấu thầu và phát triển các công việc, dự án mới:

1.1 Đầu tư các dự án PPP:

Hiện Công ty đang cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ) và các đối tác khác tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho Công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí). Một số các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 như sau:

| STT | Dự án | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Giai đoạn thực hiện |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng | 10.620 | Năm 2023 - 2025 |
| 2 | Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh | 13.174 | Năm 2023 - 2025 |
| 3 | Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc | 17.200 | Năm 2023 - 2025 |

1.2. Tổ chức thi công xây lắp các dự án mới:

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã trúng thầu các gói thầu XL1, XL2 và XL3 Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng xây lắp gần 14.500 tỷ đồng.

Tiếp tục xác định năm 2023 Công ty sẽ tập trung hoạt động chủ đạo là thi công xây lắp nên Công ty sẽ tiếp tục tiếp cận và tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án thi công xây lắp từ nguồn vốn ngân sách địa phương tại khu vực miền Trung, thi công các dự án đầu tư công và các dự án PPP khác với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 33.800 tỷ đồng, trong đó công ty dự kiến tham gia khoảng 4.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

Song song với việc tăng quy mô hoạt động thi công xây lắp thông qua các gói đầu tư công, Công ty cũng đang tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP để mang lại nguồn công việc thi công xây lắp và quản lý vận hành ổn định lâu dài trong giai đoạn sắp tới.

1.3. Đấu thầu các gói thầu QLVH, BDTX:

- Giai đoạn 2023 - 2025, Bộ GTVT quyết liệt chỉ đạo việc thi công hàng loạt các dự án hạ tầng đường bộ mới để hoàn thành quy hoạch hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam đúng thời hạn nhằm mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường cao tốc; đây sẽ là cơ hội rất lớn cho HHV tiếp tục phát triển, tham gia công tác quản lý khai thác và bảo dưỡng thường xuyên hàng nghìn km đường cao tốc sau khi đưa vào sử dụng từ năm 2023 đến 2025.
- Trong năm 2023, HHV sẽ tiếp nhận quản lý vận hành tuyến Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm 78,5 km đường và 2,2 km hầm đường bộ Núi Vung. Đồng thời, HHV sẽ chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu QLVH, BDTX cho các dự án mới với tổng chiều dài toàn

tuyến dự kiến đạt 545 km, tập trung vào các đoạn tuyến, dự án có đặc thù công trình hầm giao thông đường bộ là thế mạnh độc quyền của HHV.

2. Công tác điều hành sản xuất:

- Điều hành thi công các công trình/dự án hiện tại (Cam Lâm Vĩnh Hảo, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Đèo Prenn, đường ven biển tỉnh Bình Định....) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Tiếp tục chủ động tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự đủ năng lực chuyên môn. Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị. Xây dựng bộ máy hoàn thiện để triển khai các công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành và các hoạt động kinh doanh khác tại các gói thầu/dự án/Công ty.
- Trong năm 2023 và cho giai đoạn đến năm 2025, mục tiêu của HHV vẫn tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ.
- Với chiến lược tăng trưởng tập trung, HHV luôn xác định sẽ phát triển vòng tròn năng lực của mình, tiếp tục phát huy tinh thần “Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt” ở các dự án hạ tầng giao thông với phương thức quản trị “Tam giao - Tam Quân”: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu”, “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận” nhằm biến “Con đường vàng tạo ra giá trị vàng”.

3. Công tác tài chính:

- Thực hiện các phương án tăng vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để gia tăng quy mô vốn doanh nghiệp, chuẩn bị năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn 2023 - 2025 và các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.
- Đa dạng hoá nguồn vốn đáp ứng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và hoạt động đầu tư.
- Đẩy mạnh nghiệm thu thanh toán, tạm ứng, công tác thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Công tác khác

- Tổ chức các lớp đào tạo, các hoạt động đoàn thể để nâng cao văn hoá doanh nghiệp, nâng cao sức khoẻ và tinh thần và năng lực chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, tăng hiệu suất công việc.
- Tổ chức/Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động cộng đồng.
- Các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2023:

a. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|-----------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Sản lượng | 958,76 | 1.433,52 | +49,52% |
| 2 | Doanh thu thuần | 953,23 | 1.440,00 | +51,07% |

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|--------------|----------|----------|-----------------------|
| 3 | Tổng chi phí | 784,90 | 1.201,46 | +53,07% |
| 4 | LN sau thuế | 167,40 | 190,84 | +14,00% |

b. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|----------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 2.094,58 | 2.478,17 | +18,31% |
| 2 | Tổng chi phí | 1.798,83 | 2.101,19 | +16,81% |
| 3 | LN sau thuế | 297,41 | 338,58 | +13,84% |

III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2023:

- Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho các hoạt động của Công ty. Giá trị chi trả dự kiến là 215.463.120.000 đồng.
- Ngoài ra, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực vốn. Tổng số vốn huy động trong năm 2023 dự kiến là 1.564.416.130.000 đồng, trong đó 823.376.910.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 741.039.220.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Sau khi hoàn thành 03 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Công ty đạt 4.857.923.750.000 đồng.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp để đầu tư các dự án PPP giai đoạn tới.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; Ban KH-KT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

Số: 05/2023/TT- HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty

- a) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2022 | Ngày 31/12/2021 |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 35.653.232.484.507 | 33.963.489.243.390 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 8.375.513.279.374 | 7.676.137.290.504 |
| 3 | Doanh thu, thu nhập khác | 2.152.762.140.272 | 1.915.723.598.625 |
| 4 | Giá vốn | 1.078.028.599.115 | 936.332.401.985 |
| 5 | Chi phí QLDN, CPTC, CP khác | 720.802.580.936 | 646.203.243.482 |
| 6 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 353.930.960.221 | 333.187.953.158 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 297.409.288.870 | 290.647.185.327 |
| 8 | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối | 820.521.267.159 | 556.552.113.920 |

- b) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán, như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2022 | Ngày 31/12/2021 |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 4.361.706.596.018 | 3.813.662.996.428 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 3.538.895.085.354 | 2.969.531.115.486 |
| 3 | Doanh thu, thu nhập khác | 985.424.857.251 | 1.046.225.849.823 |
| 4 | Giá vốn | 717.922.859.687 | 715.582.190.820 |
| 5 | Chi phí QLDN, CPTC, CP khác | 66.980.093.136 | 50.748.682.993 |
| 6 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 200.521.904.428 | 279.894.976.010 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 167.397.269.868 | 229.716.169.311 |
| 8 | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối | 454.240.001.974 | 291.046.893.799 |

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của HHV được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính/2022>

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - đơn vị kiểm toán độc lập được ĐHCĐ thường niên năm 2022 lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của HHV theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 24/04/2022.

AASCS là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam và đã kiểm toán cho HHV năm 2022, có uy tín về chất lượng kiểm toán và đáp ứng yêu cầu của HHV về phạm vi và tiến độ kiểm toán; ngoài ra có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán hoạt động.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán (các) Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; đồng thời, ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong trường hợp cần thiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ") đã kiểm toán và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty đã kiểm toán được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Báo_cáo_tài_chính/năm_2023/

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Võ Minh Hoàng

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022
và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty" / "HHV");
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023,

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết xin xem tại toàn văn Báo cáo đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 03/2023/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Thực hiện quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") HHV kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế và ông Hà Huy Hùng, tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Hùng làm Thành viên HĐQT và ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT. Sau đó, HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Nhìn chung, giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022 - 2023, cơ cấu nhân sự HĐQT của HHV cơ bản ổn định với tổng số Thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Phó Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT, 01 (một) Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 02 (hai) Thành viên HĐQT. Cơ cấu tỷ lệ Thành viên HĐQT không điều hành và Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm phù hợp với các lĩnh vực hoạt động chính của HHV như thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình giao thông (hầm, cao tốc, cầu đường bộ,...) đã đảm bảo đáp ứng tốt và nâng cao được hiệu quả công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Trong tháng 08/2022 vừa qua, Công ty đã tổ chức cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ khác tham gia Khóa đào tạo về Quản trị công ty; kết quả kiểm tra toàn bộ học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ "Quản trị công ty đại chúng".

2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động trực tiếp, nhiều mặt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV, nhất là tác động kéo dài của dịch bệnh và sự suy giảm kinh tế, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất (xăng dầu, vật liệu xây dựng các loại,...), vận tải, chi phí đầu vào tăng cao,... đã ảnh hưởng tiêu cực, toàn diện đến các mặt hoạt động của HHV. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức cũng có nhiều thời cơ, điều kiện thuận lợi góp phần tích cực, quan trọng vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như việc Chính phủ đã triển khai nhanh, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về miễn, giảm thuế,

đẩy mạnh giải ngân vốn, giảm lãi suất cho vay kết hợp giãn thời gian trả nợ vay, tăng cường kiểm soát, điều phối giá cả thị trường,... Trước bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, với tinh thần, trách nhiệm cao trên cơ sở nguyên tắc của mô hình “*Tam quán: Quán người - Quán việc - Quán lợi nhuận*” - mô hình quản trị chiến lược đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế hoạt động của HHV, HĐQT đã triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp quản trị, chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ trọng tâm là ổn định nhân sự, khắc phục khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, kết hợp tạo điều kiện, tăng cường tối đa sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, xử lý công việc của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty. Nhờ đó, trong công tác quản trị công ty và hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như sau:

a) Tổng kết các cuộc họp và việc ban hành các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, dưới sự triệu tập và chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT HHV đã tổ chức 32 cuộc họp và thông qua ban hành 57 Nghị quyết với nhiều nội dung khác nhau để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. So với năm 2021, số lượng các cuộc họp HĐQT tăng hơn 170% (số lượng cuộc họp HĐQT trong năm 2021 là 18 cuộc họp) thể hiện tập thể HĐQT Công ty ngày càng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, quản trị hoạt động của Công ty, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời có các chủ trương, quyết định đúng đắn, phù hợp để giúp Công ty khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch và tiến tới phát triển bền vững.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm qua được triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục, quy trình quy định; có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Kết thúc mỗi cuộc họp đều được lập Biên bản họp và Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết đảm bảo theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật; các Nghị quyết của HĐQT thuộc trường hợp phải công bố thông tin đều được công bố đầy đủ, đúng thời gian quy định. Ngoài ra, thời gian qua, HHV đã đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Việc tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp đã tăng tính chủ động, linh hoạt của HĐQT trong việc tổ chức các cuộc họp để thông qua các chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

b) Hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp để tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT năm 2022 và xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ công tác quản trị, giám sát của HĐQT năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, các chủ trương, nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua. Qua tổng kết thể hiện trong năm qua hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như sau:

- Đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để trình thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ, Quy chế công ty và quy định của pháp luật. Sau kỳ họp, HĐQT đã ban

hành, công bố Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung); chỉ đạo Ban TGD tiến hành rà soát, trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy chế, quy định nội bộ làm cơ sở cho hoạt động quản lý, điều hành Công ty như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm và quản lý thiết bị, Quy chế lương và quản lý nhân sự, Quy chế kiểm toán nội bộ,... Qua đó, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế nội bộ khác đã ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn, dễ dàng áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền: sắp xếp cơ cấu tổ chức, phân công lại nhiệm vụ, quyền hạn của một số Phòng/Ban chuyên môn; thành lập mới Chi nhánh (Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) và các Văn phòng đại diện của HHV tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch tại các khu vực; thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định hiện hành để phục vụ cho hoạt động quản trị, quản lý và giám sát của HĐQT; bổ nhiệm mới 02 chức danh Phó TGD để bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo tăng cường năng lực quản lý, điều hành của Ban TGD đáp ứng tốt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của HHV là hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thi công, xây lắp và quản lý, vận hành các công trình hạ tầng giao thông lớn.
- Trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD triển khai thực hiện các dự án, hoạt động đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của HHV theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ nghị quyết đề ra. Đồng thời, đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD để phát huy tối đa tính tự quyết, chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo nhưng vẫn đảm bảo cơ chế chỉ đạo, giám sát thường xuyên của HĐQT; yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, HĐQT đã tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con, chi nhánh (xí nghiệp) trực thuộc đảm bảo phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và điều kiện của từng đơn vị.
- Trước những khó khăn trong năm tài chính 2022, HĐQT đã chủ động họp để thảo luận, đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực và chỉ đạo triển khai để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động của HHV trong năm. Nguồn vốn đã được huy động từ nhiều phương án khác nhau cơ bản đáp ứng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trọng yếu của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức lập, kiểm toán và phát hành, công bố thông tin các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện, uy tín để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính và báo cáo khác của Công ty đảm bảo đúng theo quy định.

- Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông theo đúng quy định, quy chế của Công ty. Các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động chào bán cổ phiếu, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, các văn bản, thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV đều được công bố kịp thời, đầy đủ nội dung cho các cơ quan quản lý và cổ đông theo dõi, nắm bắt. Các yêu cầu, thắc mắc, ý kiến trao đổi, kiến nghị của Cổ đông gửi đến công ty (như cung cấp thông tin, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, lưu ký,...) đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết và phản hồi kịp thời, đúng mục đích, trọng tâm cho Cổ đông. Đặc biệt, Công ty đã sớm tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại (như công nghệ blockchain, truyền hình trực tiếp,...) để nâng cao hiệu quả công tác quan hệ cổ đông như tổ chức thành công các kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, việc phản hồi, giải quyết, trả lời các yêu cầu của cổ đông cũng được xử lý nhanh chóng, chính xác thông qua các phương tiện công nghệ số đã đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu, quyền lợi chính đáng của Cổ đông.
- Công tác giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty trong năm được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát vào từng lĩnh vực thông qua các phương thức như: HĐQT đã phân công Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất và các cuộc họp quan trọng khác của Ban TGD để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến chỉ đạo, phản biện giúp cho Ban TGD kịp thời điều chỉnh định hướng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra; giám sát thông qua hoạt động của các tiểu ban, chức danh do HĐQT thành lập/bổ nhiệm như Ban Kiểm toán nội bộ, Người Phụ trách quản trị công ty;... Qua giám sát, HĐQT thống nhất đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Ban TGD và cá nhân TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, hợp lý, cạnh tranh và có tính phát triển bền vững; đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty, lương và các chế độ người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn; hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, ý thức về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro cao, vị thế, uy tín của HHV không ngừng được nâng cao.

c) Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, HĐQT đã thông qua nghị quyết thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình tổ chức cuộc kiểm toán nội bộ tại công ty và Kế hoạch kiểm toán nội bộ 07 tháng cuối năm 2022 tạo cơ sở cho hoạt động của Ban KTNB.

Qua quá trình chỉ đạo, theo dõi, giám sát của HĐQT và báo cáo kết quả công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 thể hiện Ban KTNB đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra. Qua kiểm toán, Ban KTNB đã kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế, cảnh báo các rủi ro, từ đó có các kiến nghị khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của HHV.

3. Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thi hành các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể như sau:

a) Kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo kịp thời, sâu sát và đồng hành cùng Ban TGD đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Số liệu Công ty mẹ | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kết quả năm 2022 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 981,27 | 1.470 | 953,23 | -2,86% | 65% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 229,72 | 400 | 167,40 | -27,13% | 42% |

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Số liệu hợp nhất | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kết quả năm 2022 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.861,34 | 2.516 | 2.094,58 | +12,53% | 83% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 290,64 | 396 | 297,41 | +2,33% | 75% |

Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế vĩ mô (hàng hóa/xăng dầu/nguyên vật liệu cho sản xuất khan hiếm, chi phí vận tải, các chi phí đầu vào khác tăng cao, lãi suất ngân hàng ở mức cao và thắt chặt trong chính sách cho vay vốn, thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực gây khó khăn cho công tác huy động vốn...) cũng như tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh,... nhưng ở các lĩnh vực hoạt động chính của HHV đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ như: Hoạt động thi công các gói thầu xây lắp tại các dự án (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lộ - La Sơn,...) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng cam kết; hoạt động quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông (hầm Đèo Cá, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, hầm Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa,...) được duy trì thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; hoạt động của các Chi nhánh (Xí nghiệp) thương mại dịch vụ, gia công cơ khí,... liên tục, hiệu quả. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác so với năm 2021 nên tỷ trọng giữa chi phí so với doanh thu không có biến động quá lớn. Ngoài ra, sang đầu năm

2023, Công ty đã đạt được những thành quả rất tích cực như trúng thầu dự án thi công nâng cấp mở rộng đèo Prenn (tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng), trúng thầu gói thầu XL 1-2-3 dự án Quảng Ngãi Hoài Nhơn (tổng giá trị các hợp đồng hơn 14.000 tỷ đồng), dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn tới.

b) Kết quả thực hiện các nghị quyết/quyết định khác của ĐHĐCĐ trong năm 2022

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký và triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết thúc đợt chào bán, tổng vốn điều lệ của HHV tăng từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng; nguồn vốn tăng thêm này cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư tại các dự án và các mảng sản xuất, kinh doanh khác của HHV.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán độc lập/soát xét cho (các) Báo cáo tài chính trong năm 2022. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét đều được công bố thông tin và gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do nguyên nhân khách quan là Công ty đang thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn nên chưa thể triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Do đó, HĐQT tiếp tục có Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 để có cơ sở triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức theo quy định nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho các Thành viên HĐQT. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên HĐQT trong năm được Công ty chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo Điều lệ, Quy chế của Công ty, góp phần động viên, khích lệ các Thành viên HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao.

Về thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi của các Thành viên HĐQT Công ty.

5. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, Thành viên độc lập HĐQT HHV có biến động thay đổi, cụ thể: tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với

ông Hà Huy Hùng và bầu ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT thay thế. Như vậy, trong cơ cấu HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Hải và ông Hồ Quang Lợi, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định hiện hành. Các Thành viên độc lập HĐQT có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, quản lý trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của HHV nên đã có nhiều đóng góp quan trọng, khách quan, thiết thực vào việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của HĐQT Công ty trong năm qua.

Các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đưa ra các ý kiến, biểu quyết độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, nhất là các quyết định của HĐQT liên quan đến đầu tư, tài chính, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa HHV và các bên liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, tránh xung đột nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông; đồng thời, đã tham gia giám sát hoạt động của Ban TGD Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản trị, quản lý phù hợp.

b) Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Các Thành viên độc lập HĐQT thống nhất đánh giá đối với hoạt động của HĐQT HHV trong năm 2022 như sau:

- Trong năm 2022, tập thể HĐQT nói chung cũng như từng Thành viên HĐQT nói riêng đã hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách để ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn, luôn đảm bảo công tác quản trị điều hành của HĐQT tuân thủ đúng quy định và có hiệu lực, hiệu quả.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên HĐQT được phát biểu ý kiến và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Do đó, các chủ trương, quyết định của HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quy chế Công ty, mang tính cần trọng, khoa học, kịp thời, phù hợp với định hướng của ĐHCĐ, đảm bảo vì lợi ích và sự phát triển của Công ty.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của Ban TGD trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần đảm bảo hoạt động của HĐQT nói riêng cũng như của HHV nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

6. Hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên liên quan

Các hợp đồng/giao dịch giữa HHV với các bên liên quan phát sinh trong năm đều được trình ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV và các bên liên quan trong năm 2022 được liệt kê và công bố tại Báo cáo số 01/2023/BC-HHV ngày 30/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và các văn bản, tài liệu liên quan khác.

7. Kết luận và đánh giá thực hiện

- a) Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều khó khăn, thách thức nhưng HHV đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với kết quả tích cực, đáng khích lệ, tạo nền tảng, động lực cho việc đề ra và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- b) HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban TGD đã triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đảm bảo theo đúng định hướng, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban TGD quản lý, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển và lợi ích hợp pháp của Công ty, Cổ đông và đối tác.
- c) Công ty đã 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 có liên quan. Giao dịch phát sinh giữa Công ty với các Bên liên quan đảm bảo khách quan, minh bạch và đều được trình ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận trước khi thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Bước sang năm 2023, mặc dù là giai đoạn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được dự báo vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng, rủi ro lạm phát gia tăng, các vấn đề việc làm, an sinh xã hội trở nên cấp thiết, tình hình thiên tai diễn biến thất thường, khó dự báo, có phần khắc nghiệt hơn các năm trước,... Tuy nhiên, năm 2023 cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp khi Chính phủ đương nhiệm đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, quyết liệt chỉ đạo sớm triển khai các dự án hạ tầng, nhất là Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, cũng như việc tái cơ cấu lại lực lượng lao động đang diễn ra mạnh mẽ cũng góp phần tạo ra nguồn lao động chất lượng cao cho HHV. Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra các định hướng, mục tiêu và kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2023, như sau:

1. Định hướng hoạt động chung

- a) Đẩy mạnh tăng cường công tác quản trị, quản lý hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty; đề ra các mục tiêu, kế hoạch thiết thực, phù hợp với thực tế và năng lực nội tại của công ty để vừa đưa HHV thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh cho mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021 - 2025) đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở vận dụng sâu rộng, linh hoạt, kiên trì mô hình quản trị "*Tam quán: Quán người - Quán việc - Quán lợi nhuận*" và "*Tam giao: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu*", hướng đến mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí, gia tăng giá trị thực mang tính bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của Cổ đông và các bên liên quan.
- b) Tiếp tục bám sát, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và nghiêm túc triển khai các quyết nghị, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng cường hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông được ĐHCĐ thông qua, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, các dự án cao tốc tại các tỉnh

phía Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các dự án trọng điểm khác, tạo tiền đề vững chắc để HHV khẳng định và tiếp tục nâng cao năng lực, tiến tới mục tiêu trở thành nhà thầu hàng đầu để đảm nhận thực hiện các dự án hạ tầng giao thông lớn trong nước và quốc tế mà điển hình là dự án đường sắt Việt - Lào và nhiều dự án lớn khác.

- c) Tăng cường công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát, theo dõi, đôn đốc các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, các dự án HHV đã, đang và sẽ triển khai thực hiện kết hợp chặt chẽ với công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD cũng như công tác kiểm soát chi phí, hiệu quả đầu tư nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả và khoa học, tạo ra và gia tăng lợi ích, giá trị thực cho Công ty và Cổ đông. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn liền với việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định, thể chế nội bộ của doanh nghiệp (như Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các quy chế khác,...) thì mới giải quyết được các tồn tại hạn chế, phòng ngừa các rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- d) Tiếp tục công tác tái cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đảm bảo công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực theo đúng lĩnh vực chuyên môn của từng lãnh đạo quản lý.
- e) Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông bởi HĐQT HHV xác định một trong những yếu tố quan trọng, quyết định để doanh nghiệp phát triển vững mạnh và bền vững là phải luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch với cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- a) Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của HHV năm 2022 và các kế hoạch, dự án, hợp đồng Công ty đã và đang triển khai, các dự án, hợp đồng tiếp cận mới, HĐQT dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2023 của HHV cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

❖ Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|-----------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Sản lượng | 958,76 | 1.433,52 | +49,52% |
| 2 | Doanh thu thuần | 953,23 | 1.440,00 | +51,07% |
| 3 | LN sau thuế | 167,40 | 190,84 | +14,00% |

❖ Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|----------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 2.094,58 | 2.478,17 | +18,31% |
| 2 | Tổng chi phí | 1.798,83 | 2.101,19 | +16,81% |
| 3 | LN sau thuế | 297,41 | 338,58 | +13,84% |

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và các phương án tăng vốn điều lệ;
 - + Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chi tiết nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được công bố, cập nhật theo tài liệu Đại hội.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

- a) Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tùy theo yêu cầu tình hình thực tế để trình thông qua các chủ trương, quyết sách và tổ chức triển khai thành công các chỉ tiêu, kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b) Chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung (nếu có) nhằm hoàn thiện nội dung Điều lệ, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của HHV đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của công ty trong từng giai đoạn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- c) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng Thành viên HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm, tự chủ và đảm bảo tính độc lập, khách quan, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty, đặc biệt khi HHV là công ty đại chúng quy mô lớn đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE.
- d) Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT trong việc triển khai thực hiện các hoạt động, công tác thuộc thẩm quyền theo Điều lệ, Quy chế của Công ty

và quy định của pháp luật. Chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời, thường xuyên giám sát theo dõi, kịp thời đồng hành cùng Ban TGD để ra các phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã đề ra để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế của HHV trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

- e) Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý công ty trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm theo đúng trình độ, kinh nghiệm chuyên môn của từng chức vụ quản lý.
- f) Chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cốt lõi của HHV và các đơn vị trực thuộc, gắn với triển khai nhận diện thương hiệu. Trong đó, tập trung đầu tư mới, hiện đại hóa các máy móc, phương tiện thiết bị, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tự động hóa trong quá trình xử lý, giải quyết công việc; chú trọng thực hiện công tác đào tạo nội bộ để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và người lao động, tăng cường áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vào công tác đánh giá nhân sự công ty.
- g) Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của HHV như: Tổ chức rà soát, thống kê các khoản chi phí lớn, chi thường xuyên và đề ra các giải pháp để tiết giảm chi phí trong toàn công ty một cách hiệu quả; tiếp tục tận dụng để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn cũng như đa dạng hóa các công cụ tài chính; báo cáo, phối hợp cùng với công ty mẹ để tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính trung và dài hạn nhằm tận dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới; quản lý tốt dòng tiền, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn tại các dự án đã đầu tư.
- h) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty và các cơ quan, tổ chức độc lập, cổ đông giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty để đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể HĐQT, Ban TGD cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian đến.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 02/2023/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022
và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023,

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

Số: 01/2023/BC-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Năm 2022 nền kinh tế nước ta đang đối mặt với những thách thức lớn, biến động mạnh, chính sách tiền tệ thay đổi, lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) nói riêng. Tuy nhiên, với quyết tâm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai kịp thời các kế hoạch, giải pháp hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, HHV đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (“BKS”) với vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổ chức giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trên toàn diện các mặt công tác, hoạt động của HHV và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Tại Đại hội thường niên lần này, BKS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (đảm bảo theo đúng đơn vị kiểm toán do ĐHĐCĐ lựa chọn), Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) Công ty lập và đệ trình ĐHĐCĐ.

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và các BCTC năm 2022 kiểm toán của Công ty đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính của

Công ty tính đến ngày 31/12/2022, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần, không có các lưu ý/ngoại trừ trọng yếu.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty trong năm 2022 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

a) Về tình hình tài sản:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2022 | Tại ngày 31/12/2021 |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 1.184 | 1.389 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 34.469 | 32.574 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 35.653 | 33.963 |

b) Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2022 | Tại ngày 31/12/2021 |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Nợ phải trả | 27.278 | 26.287 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 8.375 | 7.676 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 35.653 | 33.963 |

c) Về kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 1 | Doanh thu thuần | 2.094 | 1.861 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 354 | 333 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 297 | 291 |

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của HHV đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo của Ban TGĐ, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty gửi theo tài liệu hợp. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát, sự biến động của chính sách tiền tệ và tình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực nhưng với nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt của tập thể HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động, HHV đã vượt qua khó khăn và ghi nhận các kết quả tích cực so với năm 2021.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động thường xuyên của Công ty:

- a) BKS đã thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của HĐQT, công tác quản lý điều hành của Ban TGD và hoạt động của các đơn vị thành viên, bộ phận trực thuộc Công ty. Thực hiện kiểm soát các Báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện công tác tài chính, kế toán. Kết quả giám sát, kiểm tra của BKS thể hiện Công ty đã triển khai các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua; công tác tài chính, kế toán và việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan khác đảm bảo đúng chuẩn mực, hợp quy, trung thực, chính xác, đầy đủ.
- b) BKS đã giám sát, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin (“CBTT”) của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và tính chính xác, minh bạch, kịp thời trong nội dung thông tin công bố. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về CBTT của công ty đại chúng/công ty niêm yết, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thuộc nội dung phải CBTT, thông tin công bố định kỳ (Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên,...) và bất thường đều được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung và thời gian quy định. Trong năm, không có trường hợp HHV chậm hoặc không CBTT trái theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Ngay từ đầu năm 2022, HĐQT, Ban TGD và BKS đã tổ chức làm việc để trao đổi về kết quả tình hình thực tế và chủ trương, định hướng hoạt động quản trị, quản lý Công ty, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và các hoạt động thường xuyên khác của Công ty nhằm giúp cho BKS theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp trong năm. Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá tập thể HĐQT nói chung và từng cá nhân thành viên HĐQT nói riêng đã thực hiện đúng đủ và nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và ĐHĐCĐ giao; hoạt động quản trị, quản lý Công ty sâu sát, kịp thời với yêu cầu của tình hình thực tế, đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty, thể hiện qua các kết quả:

- a) Trong năm 2022, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương, quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và tổ chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã quyết định và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty không bị gián đoạn do các quyết sách quan trọng vẫn được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời.
- b) Các Nghị quyết, Quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm đã được HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, các quyết nghị của ĐHĐCĐ về kế hoạch đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2022, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,... đã được triển khai thực hiện hoàn thành đúng

thời gian quy định; Nghị quyết về tăng vốn điều lệ thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được triển khai thực hiện, hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty lên 3.078.044.500.000 đồng; không có trường hợp Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ trong năm không được triển khai thực hiện.

- c) Tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty trong năm 2022 đều được thông báo mời họp và gửi tài liệu, nội dung liên quan tại cuộc họp cho BKS đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. BKS đã cử đại diện tham dự họp đầy đủ để giám sát, tham gia trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hợp pháp và hợp lý của các nghị quyết, quyết định được thông qua. Tại các cuộc họp HĐQT, BKS đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, độc lập của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế do được đưa ra trên cơ sở các nội dung trao đổi, thảo luận của thành viên HĐQT có tính chuyên môn cao và cần trọng suy xét toàn diện các mặt vấn đề.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD

Trong năm qua, Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban TGD Công ty thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS giám sát, kiểm tra hoạt động đảm bảo thường xuyên, liên tục. Qua kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá như sau:

- a) TGD và các thành viên Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
- b) Hoạt động đầu tư, hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề quan trọng khác đều được Ban TGD báo cáo trình ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cần trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- c) Ban TGD Công ty đã thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nguyên tắc trong phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát; đã tạo điều kiện cần thiết và đầy đủ để BKS thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và các nhiệm vụ khác được giao theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Đánh giá chung

Trong năm 2022, HĐQT, Ban TGD và những người quản lý, điều hành Công ty khác đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm qua không phát sinh rủi ro hoặc vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Qua giám sát, kiểm tra, không phát hiện thành viên HĐQT, TGD và người quản lý, điều hành Công ty khác có hành vi vi phạm pháp luật và quy định, quy chế của Công ty. Đồng thời, BKS không nhận được thông báo nào phản ánh về hành vi vi phạm của người

quản lý, điều hành Công ty cũng như thông báo/văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông yêu cầu BKS thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG NÀY; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đã được HĐQT, Ban TGD thống kê, thể hiện cụ thể, đầy đủ tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty.

Qua tham dự các cuộc họp và kiểm tra, rà soát biên bản, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về thông qua các giao dịch nêu trên, BKS nhận thấy ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và pháp luật; các hợp đồng, giao dịch được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt, nội dung giao dịch tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu của Công ty; việc công bố thông tin, thông báo về các giao dịch thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo đúng quy định.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm không có trường hợp ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ THÀNH VIÊN BKS

1. Kết quả hoạt động của BKS:

Năm 2022, BKS đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, quản lý Công ty và các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác được giao. Hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS thực hiện đúng theo quy định, quy chế của Công ty và không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, bộ phận được kiểm tra, giám sát, không gây gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

Cụ thể trong năm 2022 BKS đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- a) Giám sát, theo dõi việc triển khai thi hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022. Trong quá trình thực hiện, BKS đã có ý kiến trao đổi, cảnh báo liên quan đến việc đề HĐQT, Ban TGD xem xét toàn diện các mặt, kịp thời đưa ra các quyết định, điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của công tác quản trị, quản lý điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- b) Phối hợp tham gia cùng HĐQT, Ban TGD trong việc rà soát, kiểm tra nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Quy chế, quy định khác của Công ty để kịp thời phát hiện, điều chỉnh cập nhật các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD điều chỉnh, bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy trình, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế lương (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế nội bộ khác.

- c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, những người quản lý, điều hành Công ty khác thông qua các phương thức như: Tham dự đầy đủ, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty; Nhận và yêu cầu được nhận đầy đủ các biên bản họp, nghị quyết, quyết định, các tài liệu, hồ sơ khác của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Điều hành Công ty để thực hiện việc kiểm tra, giám sát; Giám sát chặt chẽ, thường xuyên và liên tục tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, tuân thủ, đầy đủ và trung thực của các báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, nguồn vốn và các tài sản khác của Công ty; Giữ mối quan hệ phối hợp giữa BKS với HĐQT, TGD, Ban TGD Công ty và cổ đông đảm bảo thường xuyên, liên tục và tuân thủ đúng các nguyên tắc trong quản trị doanh nghiệp; các hoạt động khác có tính chất định kỳ và đột xuất của BKS.
- d) Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HĐQT, Ban TGD theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin đã ban hành.
- e) Trong năm, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS (đạt tỷ lệ 100%) để thảo luận, xem xét về các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát. Tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản họp để lưu trữ cùng với các tài liệu liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên BKS

Năm 2022, cơ cấu tổ chức của BKS được kiện toàn đảm bảo đúng, đủ số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hiện nay, BKS HHV có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Kiểm soát viên.

Trong năm, thành viên BKS thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc được phân công đảm bảo đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn; tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp của BKS và các cuộc họp khác của Công ty khi được thông báo mời. Trưởng BKS đã tổ chức tốt việc điều phối, phân công công việc chung và tạo điều kiện thuận lợi để các KSV hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo đúng chức năng, phạm vi quyền hạn của mình. Ngoài ra, theo sự phân công của Trưởng BKS, các thành viên BKS đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung công tác.

Nhìn chung hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát của thành viên BKS trong thời gian qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định, quy chế của Công ty, đúng tiến độ theo kế hoạch và không gây cản trở hoạt động bình thường của Công ty. BKS không nhận được thông tin, phản ánh về việc thành viên BKS có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. BKS thống nhất với kết quả tự đánh giá của các thành viên BKS là đã hoàn thành kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công trong năm đảm bảo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Trong năm 2022, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả theo đúng quy định.

Về thù lao của BKS năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi chính đáng của thành viên BKS.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

1. Trong năm 2022, BKS đã duy trì tốt mối liên hệ với cổ đông, nhà đầu tư của Công ty để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD quan tâm thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông; công bố rộng rãi số điện thoại và địa chỉ email của Công ty để theo dõi, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các thắc mắc, phản ánh của cổ đông, nhà đầu tư đối với hoạt động của Công ty. Các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông (tại các kỳ họp ĐHĐCĐ, qua điện thoại, thư điện tử,...) đã được Công ty trả lời kịp thời, đúng thực tế, đúng trọng tâm vấn đề; qua đó, cổ đông luôn tin tưởng và yên tâm đồng hành cùng Công ty.
2. HĐQT và Ban TGD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và liên tục với BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn được giao trên cơ sở nguyên tắc đúng pháp luật, bình đẳng, độc lập và hỗ trợ lẫn nhau. HĐQT, TGD và Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể như: Chủ động cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi phát sinh hoặc theo yêu cầu của thành viên BKS; thông báo kịp thời, đầy đủ và tạo điều kiện để đại diện BKS tham dự các cuộc họp, được tiếp cận tài liệu, hồ sơ tại cuộc họp và nhận các nghị quyết, quyết định, tài liệu hồ sơ liên quan khác sau cuộc họp; HĐQT và Ban TGD đã kịp thời nhìn nhận, chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề đã được Ban Kiểm soát phát hiện và có ý kiến. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và TGD Công ty luôn chủ động theo dõi, kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị có liên quan đến cơ quan, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời giải quyết, xử lý nhằm đảm bảo kết quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

VI. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo mời họp, chương trình họp, các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban TGD và các tài liệu Đại hội khác được ban hành đúng thẩm quyền và công bố thông tin đúng quy định; nội dung các tài liệu họp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của Công ty.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Với định hướng mục tiêu nâng cao vai trò, phát huy hơn nữa vị trí của BKS trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của HHV, kiểm soát và hạn chế thấp nhất các rủi ro cho Công ty, ngay từ đầu năm 2023 BKS đã tiến hành họp để tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 với trọng tâm là đẩy mạnh phân công, phân cấp cho các thành viên chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực, phạm vi cụ thể. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 có một số nội dung chính như sau:

1. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; tập trung vào tính tuân thủ các quy định, Điều lệ, Quy chế của Công ty, tính nhất quán và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

2. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc hoạch toán, lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban TGD Công ty đảm bảo thường xuyên, chặt chẽ và tôn trọng nguyên tắc tuân thủ quy định, độc lập, bình đẳng giữa các cơ quan; xây dựng quan hệ phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ để nâng cao phạm vi, chất lượng hoạt động kiểm soát, giám sát của BKS.
4. Tăng cường giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của Công ty; tiến hành rà soát Quy chế công bố thông tin để kiến nghị HĐQT điều chỉnh nội dung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Theo dõi, đề nghị HĐQT, Ban TGD định kỳ 06 tháng và 1 năm báo cáo kết quả giải quyết, trả lời thắc mắc, phản ánh của cổ đông gửi đến Công ty (nếu có).
5. Phân công thành viên BKS theo trình độ chuyên môn và phạm vi hoạt động chủ động rà soát, nghiên cứu, báo cáo BKS để tổng hợp, đề xuất HĐQT, Ban TGD các tồn tại, hạn chế và giải pháp xử lý, giải quyết để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV.

Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHCĐ xem xét, thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban Kiểm soát ("**BKS**"), HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**") báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty về kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023, như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Mức thù lao đã được duyệt theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

| STT | Chức danh | Mức chi (đồng/tháng) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Chủ tịch | 30.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên | 15.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | |
| 1 | Trưởng Ban | 15.000.000 |
| 2 | Thành viên | 7.000.000 |

Cụ thể thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao được hưởng (đồng/tháng) | Số tháng | Thù lao năm 2022 (đồng) |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | <u>1.739.000.000</u> |
| 1 | Ông Hồ Minh Hoàng | Chủ tịch | 30.000.000 | 12 | 360.000.000 |
| 2 | Ông Nguyễn Tấn Đông | Phó Chủ tịch | 20.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| 3 | Ông Trần Văn Thế | Phó Chủ tịch | 20.000.000 | 3,8 | 76.000.000 |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Hùng | Phó Chủ tịch | 20.000.000 | 8,2 | 163.000.000 |
| 5 | Ông Võ Thụy Linh | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 6 | Ông Trần Chung | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 7 | Ông Nguyễn Quang Huy | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 8 | Ông Hà Huy Hùng | Thành viên độc lập | 15.000.000 | 3,8 | 57.000.000 |
| 9 | Ông Hoàng Văn Hải | Thành viên độc lập | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 10 | Ông Hồ Quang Lợi | Thành viên độc lập | 15.000.000 | 8,2 | 123.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | | | | <u>348.000.000</u> |
| 1 | Ông Nguyễn Minh Giang | Trưởng ban | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 2 | Bà Cam Thị Minh Hải | Thành viên | 7.000.000 | 12 | 84.000.000 |
| 3 | Bà Phan Thị Mai | Thành viên | 7.000.000 | 12 | 84.000.000 |
| Tổng chi thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS: | | | | | <u>2.087.000.000</u> |

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **2.087.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2022 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/tháng) |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 30.000.000 |

| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/tháng) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 15.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 15.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 7.000.000 |

Phương thức chi trả thù lao: Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo bảng dự tính nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2023 trong phạm vi mức thù lao đã được duyệt. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS sẽ được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, như sau:

1. Tình hình thực hiện phương án chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022:

a) Phương án chia cổ tức đã được thông qua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HHV
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (*): 534.768.180 cổ phiếu

(**) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 26.738.409 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 05% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới)



- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)

b) Tình hình triển khai phương án:

- Do tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 có nhiều biến động, tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến. Cụ thể, ngày 06/10/2022, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK. Ngày 01/12/2022, HHV chính thức kết thúc đợt chào bán. Ngày 16/12/2022, HHV nhận được Công văn số 8326/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Ngày 04/01/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho HHV thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.
- Do đó, trong năm 2022, Công ty đã không thực hiện được các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo như phương án đã được thống nhất tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét huỷ bỏ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo mục 2 dưới đây.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

- a) Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo các chỉ tiêu, giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----------|---|-------------------|
| I | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2022: | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 953.233.198.971 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 167.397.269.868 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 454.240.001.974 |
| II | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2022: | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.094.582.751.424 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 297.409.288.870 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 264.050.336.161 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 33.358.952.709 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 820.521.267.159 |
| 6 | ROE | 8,33% |

| III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022: | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ) | 1.673.972.699 |
| 2 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ) | 5.021.918.096 |
| 3 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 47,43% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022; 26,26% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022) | 215.463.120.000 |

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,... và tùy nội dung công việc/thời điểm có thể giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế công ty.

- b) Để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

| | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán: | HHV |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ Công ty: | 3.078.044.500.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: | Không có |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 307.804.450 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: | 21.546.312 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa: | 215.463.120.000 đồng |
| 10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | - Vốn điều lệ trước phát hành: 3.078.044.500.000 đồng |
| | - Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 215.463.120.000 đồng |
| | - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3.293.507.620.000 đồng |
| 11. Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| 12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 07% |

| | |
|--|--|
| 13. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:7. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới. |
| 14. Thời gian dự kiến phát hành: | Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. |
| 15. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định. |
| 16. Nguồn vốn thực hiện: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022 |
| 17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.</i> |
| 18. Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| 19. Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. |
| 20. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau: | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền; - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; - Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành; - Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. |
|--|--|

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng của Công ty mẹ.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.



"Độc lập - Trung thực"

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của HHV như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xác định tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam; trong đó giai đoạn 2021 - 2025 HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy các nguồn lực đang có, cũng như để tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ mục tiêu và kế hoạch này, việc tăng vốn điều lệ của HHV là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán : **HHV**
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 307.804.450 cổ phiếu.
7. Vốn điều lệ thực góp : 3.078.044.500.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: 21.546.312 cổ phiếu.
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 82.337.691 cổ phiếu.
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 74.103.922 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 177.987.925 cổ phiếu
3. Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 1.779.879.250.000 đồng.
4. Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: 4.857.923.750.000 đồng.
5. Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/Thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của HHV.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cả quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán,...
2. Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT; VP HĐQT.



Số: 10/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của HHV như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **329.350.762 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (*Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu*)
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (*Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến*) dự kiến tối đa: **25%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (*Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng*)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 4:1 (*cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*).
Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (*nếu có*) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

21. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
 - **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
 - **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
23. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

| STT | Kế hoạch sử dụng | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân) | 108.243.670.000 đồng | Năm 2023 - 2024 |
| 2 | Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn | 33.509.340.000 đồng | |
| 3 | Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...) | 681.623.900.000 đồng | |
| | Tổng cộng | 823.376.910.000 đồng | |

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc

toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD"): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

B. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành.
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
7. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

10. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
11. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 11/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của HHV, như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): 411.688.453 cổ phiếu (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn thành phát hành phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **74.103.922 cổ phiếu** (*Bảy mươi tư triệu, một trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi hai cổ phiếu*)
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm và tình hình triển khai các dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **741.039.220.000 đồng** (*Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến*): **18%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (*Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
14. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (*nếu có*), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:
 - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác.
 - Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
17. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tham gia các dự án mới (dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác trong tương lai,...).
Kế hoạch sử dụng dự kiến như sau:

| STT | Kế hoạch sử dụng | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh... | 705.600.000.000 đồng | Năm 2023 - 2025 |
| 2 | Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...) | 35.439.220.000 đồng | |
| | Tổng cộng | 741.039.220.000 đồng | |

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay Ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án.
Công ty cũng sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.
19. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
20. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

21. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
22. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

B. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được uỷ quyền/giao cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ds*
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Số: 13/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV");
- Căn cứ yêu cầu tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau đây:

| Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung | Mã ngành |
|---|----------|
| <i>Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu</i> Chi tiết: Khai thác đất đồi, các loại khoáng sản khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm: khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. | 0899 |

- Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm theo Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/dăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan có thẩm quyền; cập nhật, bổ sung tên ngành, nghề kinh doanh mới vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT; VP HĐQT.



Hồ Minh Hoàng

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ thực tế tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") thời gian qua,

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành hoạt động của HHV tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành.
(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục I đính kèm)
- Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.
(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục II đính kèm)
- Giao HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.





PHỤ LỤC I

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị)

| STT | Điều khoản trong Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
|-----|---|--|--|
| 1 | <p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.</p> | <p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p> | Sửa đổi |
| 2 | <p>ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và chỉ có hiệu lực với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Nội dung văn bản ủy quyền phải nêu rõ: Tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền,</p> | <p>ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và nội dung văn bản ủy quyền phải nêu rõ: Tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Chữ ký</p> | Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật dân sự về ủy quyền |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Chữ ký trong văn bản ủy quyền thực hiện theo quy định như sau:</p> <p>.....</p> | <p>trong văn bản ủy quyền thực hiện theo quy định như sau:</p> <p>.....</p> | |
| 2 | <p>ĐIỀU 18. THAY ĐỔI CÁC QUYỀN</p> <p>1. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.</p> <p>2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>.....</p> | <p>ĐIỀU 18. THAY ĐỔI CÁC QUYỀN</p> <p>1. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tham dự họp và biểu quyết tán thành hoặc được các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>.....</p> | <p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p> |
| 3 | <p>ĐIỀU 22. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu</p> | <p>ĐIỀU 22. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu</p> | <p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>3. Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>.....</p> | <p>biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>3. Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>.....</p> | |
| 4 | <p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>15. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản này, trừ tiết ix điểm a khoản này thì biên bản có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</p> | <p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>15. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản này, trừ tiết ix điểm a khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm</p> | <p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan. | |
| 5 | ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 1. Người điều hành công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện và các vị trí quản lý khác tương đương trở lên trong Công ty. | ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 1. Người điều hành công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. | Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm j khoản 1 Điều 1 Điều lệ |
| 6 | ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | Sửa đổi |



PHỤ LỤC II

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

| STT | Điều khoản trong Quy chế hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
|-----|---|---|--|
| 1 | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>.....</p> <p>b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>c) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p> | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>.....</p> <p>b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>c) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p> | <p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)</p> |
| 2 | <p>Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến</p> | <p>Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến</p> | <p>Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực</p> |

12/11

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>a) Việc cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>a) Việc cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>Người triệu tập họp và/hoặc Công ty có thể triển thủ tục ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến với mục đích duy nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham dự họp nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về dân sự, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>.....</p> | <p>tế và quy định của pháp luật hiện hành</p> |
| 3 | <p>Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>2. Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ, tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ các</p> | <p>Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>2. Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ, tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</p> | <p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)</p> |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| | <p>nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> | <p>và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p> <p>.....</p> | |
| 4 | <p>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</p> <p>1. Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này gồm 09 Chương và 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022.</p> <p>.....</p> | <p>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</p> <p>1. Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này gồm 09 Chương và 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>.....</p> | Sửa đổi |

Số: 01/2023/BB-KTTCCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN

**Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(hình thức: họp trực tuyến)**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, thay đổi lần thứ 31 ngày 24/3/2023.
- 1.4. Mã chứng khoán: **HHV**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("*Công ty*" / "*HHV*") tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử:

- 2.1. Thời gian: Khai mạc vào lúc **08 giờ 00 phút ngày 24/4/2023.**
- 2.2. Địa điểm: Chủ tọa điều hành Đại hội tại trụ sở chính của Công ty, Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 2.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV được thành lập gồm các thành viên sau:
 - Bà: **Nguyễn Quỳnh Mai** - Trưởng ban;
 - Ông: **Lâm Ngọc Sơn** - Ủy viên;
 - Ông: **Trần Tấn Huy** - Ủy viên.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 3.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã theo dõi, kiểm tra việc Cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Hội đồng quản trị ("*HDQT*") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả triệu tập bằng hình thức trực tuyến. Kết quả như sau:
 - a) Tổng số Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **31.674 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **307.804.450 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.



- b) Tổng số Cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: **31.674 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **307.804.450 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
- c) Đến thời điểm lập Biên bản này, tổng số Cổ đông được xác định là đã tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty là **1.983 Cổ đông**, đại diện cho **197.286.486 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **64,0947%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV. Cụ thể trong đó:
 - Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến là **1.970 Cổ đông**, đại diện cho **167.586.976 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **54,4459%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
 - Cổ đông ủy quyền cho Đại diện hợp pháp tham dự/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là **13 Cổ đông**, đại diện cho **29.699.510 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **9,6488%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
 - Cổ đông đã thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội là **0 Cổ đông**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
- d) Số Cổ đông được xác định là không tham dự Đại hội là **29.691 Cổ đông**, đại diện cho **110.517.964 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **35,9053%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.

3.2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định, quy chế có liên quan khác, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận và báo cáo như sau:

- a) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ và đã thực hiện thủ tục đăng ký/xác nhận tham dự (check-in) theo đúng quy định.
- b) Số lượng Cổ đông được xác định là tham dự Đại hội đại diện cho **64,0947%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV. Do đó, căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, **cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 03 (ba) trang, được lập thành 03 (ba) bản để lưu tại Công ty và hồ sơ Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

ỦY VIÊN

 Trần Tấn Huy

ỦY VIÊN

 Lâm Ngọc Sơn

TRƯỞNG BAN

 Nguyễn Quỳnh Mai

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đối với
thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(hình thức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 1.3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 24/3/2023.
- 1.4. Mã chứng khoán: **HHV**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đối với các thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("*Công ty*"/"*HHV*") được tiến hành tại Đại hội với thời gian và địa điểm như sau:

- 2.1. Thời gian: Vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 24/4/2023 (Thứ Hai).**
- 2.2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Do Ban Kiểm phiếu tại Đại hội chưa được thành lập nên Chủ tọa Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tham gia quá trình kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đối với các thủ tục khai mạc Đại hội (bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp), gồm:

- Ông: **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tọa Đại hội - Chủ trì việc kiểm phiếu;
- Bà: **Nguyễn Quỳnh Mai** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông: **Lâm Ngọc Sơn** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông: **Trần Tấn Huy** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết đối với thủ tục khai mạc Đại hội được thực hiện dưới sự giám sát của bà **Phan Thị Mai** - Đại diện Ban Kiểm soát Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đối với các thủ tục khai mạc Đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định; bao gồm theo dõi, kiểm đếm việc biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông qua phương thức biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến và các công việc khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định, quy chế của HHV.

Kết quả biểu quyết đối với các thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:

4.1. Biểu quyết Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.103.603 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.103.603 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|---|
| Tán thành | 139.103.603 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.2. Biểu quyết Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.3. Biểu quyết Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.4. Biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.102.441 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.102.441 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:



| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 139.102.441 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. KẾT THÚC BIÊN BẢN

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đối với các thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 08 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) bản để lưu tại Công ty và hồ sơ Đại hội.

Các Thành phần tham gia kiểm phiếu đồng ý ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quỳnh Mai

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Chủ tịch HĐQT
Hồ Minh Hoàng**

"TỔNG BIÊN BẢN"

Số: 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông
đối với vấn đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(hình thức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 1.3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 24/3/2023.
- 1.4. Mã chứng khoán: **HHV**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu biểu quyết được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") với thời gian và địa điểm như sau:

- 2.1. Thời gian: Vào lúc **11 giờ 40 phút ngày 24/4/2023 (Thứ Hai).**
- 2.2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty tại Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 24/4/2023 (tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử) gồm:

- Bà: **Phan Thị Mai** - Thành viên BKS - Trưởng ban;
- Bà: **Nguyễn Hải Ly** - Ủy viên;
- Ông: **Nguyễn Văn Ân** - Ủy viên.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc theo dõi, kiểm đếm việc biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông, bao gồm phương thức biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) và gửi Phiếu biểu quyết

đến Đại hội, và các công việc khác thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định, quy chế của HHV.

Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:

4.1. Biểu quyết Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.131.165 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.131.165 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|---|
| Tán thành | 181.847.665 | 99,8443% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 283.500 | 0,1557% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8443% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.130.965 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.130.965 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.960.765 | 99,9066% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9066% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.3. Biểu quyết Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.965 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.965 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.882.765 | 99,8588% |
| Không tán thành | 87.000 | 0,0478% |
| Không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8588% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.4. Biểu quyết Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.969.465 | 99,9066% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 170.200 | 0,0934% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9066% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.5. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.732.265 | 99,7763% |
| Không tán thành | 113.300 | 0,0622% |
| Không có ý kiến | 294.100 | 0,1615% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7763% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.6. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.732.265 | 99,7763% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 407.400 | 0,2237% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7763% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.7. Biểu quyết Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.841.165 | 99,8361% |
| Không tán thành | 15.000 | 0,0082% |
| Không có ý kiến | 283.500 | 0,1556% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8361% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.8. Biểu quyết Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.655.465 | 99,7342% |
| Không tán thành | 40.700 | 0,0223% |
| Không có ý kiến | 443.500 | 0,2435% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7342% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.9. Biểu quyết Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.139.665 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.139.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.573.065 | 99,6889% |
| Không tán thành | 254.100 | 0,1395% |
| Không có ý kiến | 312.500 | 0,1716% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6889% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.10. Biểu quyết Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.141.465 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.141.465 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.413.065 | 99,6001% |
| Không tán thành | 444.900 | 0,2443% |
| Không có ý kiến | 283.500 | 0,1556% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6001% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.11. Biểu quyết Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.126.865 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.126.865 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.530.665 | 99,6726% |
| Không tán thành | 426.000 | 0,2339% |

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| Không có ý kiến | 170.200 | 0,0935% |
|-----------------|---------|---------|

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,6726% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.12. Biểu quyết Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **179.330.521 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **179.330.521 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 179.330.521 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.13. Biểu quyết Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.119.665 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.119.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.735.165 | 99,7889% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 384.500 | 0,2111% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7889% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.14. Biểu quyết Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **182.130.665 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **182.130.665 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|--|
| Tán thành | 181.847.165 | 99,8443% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 283.500 | 0,1557% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8443% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.15. Biểu quyết Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.424.241 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.424.241 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|---|
| Tán thành | 139.424.241 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.16. Biểu quyết Thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **139.424.241 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **139.424.241 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

b) Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|-------------------|--------------------------|---|
| Tán thành | 139.424.241 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. KẾT THÚC BIÊN BẢN

Biên bản kiểm phiếu đối với các vấn đề trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 11 (*mười một*) trang, được lập thành 03 (*ba*) bản để lưu tại Công ty và hồ sơ Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

ỦY VIÊN



Nguyễn Hải Ly

ỦY VIÊN



Nguyễn Văn Ân

TRƯỞNG BAN



Phan Thị Mai