

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
*DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Số: 41/2024/CBTT-HHV
No: 41/2024/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024
Da Nang, May 31st, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán: **HHV**
Stock code: HHV
 - 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.
Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) vào ngày 31/05/2024.

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

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company respectfully announces the Meeting Minutes and Resolutions of HHV's 2024 AGM on May 31st, 2024 (2nd convocation).

(Detailed content of the Meeting Minutes, Resolutions, Approved Reports and Proposals, Minutes of Checking Shareholder Status, and Vote Counting Report attached)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin>



This information was published on the Company's website on May 31st, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-h%E1%BB%87-c%E1%BB%91-%C3%A3ng-c%E1%BB%91-b%E1%BB%93-th%E1%BB%93ng-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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Meeting Minutes and Resolutions of HHV's 2024 AGM;
- Các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội/ Approve Reports and Proposals;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/ Minutes of checking shareholder status;
- Biên bản kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội/ AGM's Vote Counting Report.

ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 33 ngày 02/02/2024.
- 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 31/5/2024 (Thứ Sáu).
- 2.2. Địa điểm nơi Chủ tọa điều hành Đại hội: Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (Suối Lương, 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 Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://www.hhv.bvote.vn>.
- 2.4. Tỷ lệ tham dự Đại hội:

Bà Phan Thị Mai - 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 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần 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 46.149 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 411.680.169 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 31/05/2024 là 2.313 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.056.569 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 34,0207% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) của HHV được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty hiện hành.

III. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 3.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2024 để báo cáo, thảo luận và trình xin ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) của HHV có:

- a) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông (*tham dự trực tuyến qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến*);
 - b) Đại biểu đại diện của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH), Ban Kiểm soát (BKS) của Tập đoàn Đèo Cả và các công ty thành viên;
 - c) Đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của HHV và các cơ quan thông tấn báo chí;
 - d) Đại biểu tham dự của HHV: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện các bộ phận phòng, ban chuyên môn, chi nhánh, văn phòng đại diện của HHV.
- 3.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử; 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 HDQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng** - Phó Chủ tịch HDQT;
- Ông: **Trần Chung** - Thành viên HDQT;
- Ông: **Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HDQT, 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 Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **107.487.068 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	107.487.067	99,9999991%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1	0,0000009%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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** - Người Phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban;
- Bà: **Huỳnh Thị Ngân** - Thành viên.

c) BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa Đại hội đề cử thành lập Ban Kiểm phiếu và bầu cử để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử, như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **107.487.068 phiếu.**

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	107.487.067	99,9999991%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1	0,0000009%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Quy chế được HĐQT Công ty thống nhất ban hành theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-

HĐQT ngày 04/04/2024; Quy chế có 06 Chương và 31 Điều, bao gồm các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và thể thức tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử. Toàn văn Quy chế đã được công bố cùng các tài liệu Đại hội khác theo đúng quy định.

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 Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **107.487.068 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	107.487.067	99,9999991%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1	0,0000009%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả” với tỷ lệ tán thành đạt 99,9999991% 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 lần 2 năm 2024

Bà Chúc Thị Ánh thay mặt Ban Tổ chức công bố nội dung Chương trình Đại hội (triệu tập lần 2): Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ trình bày, thảo luận và biểu quyết xin ý kiến của Cổ đông đối với các vấn đề, nội dung trình sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và

kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 để thay thế cho thành viên HĐQT, thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ hoạt động.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) 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 lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần 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 Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **107.487.068 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	107.487.067	99,9999991%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1	0,0000009%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 của HHV với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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 các cá nhân do Đoàn Chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội về tóm lược các nội dung chính của các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung quan trọng khác liên quan tại Đại hội. Toàn văn nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được đăng tải cùng tài liệu họp trên Trang thông tin điện tử (website) của HHV tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn>, Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn> và đã được công bố thông tin theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- a) Ông **Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung các Báo cáo, Tờ trình gồm:
- Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của HHV;
 - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số 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:
- Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

- c) Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội nội dung các Tờ trình, Báo cáo của BKS, gồm:
- Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của BKS về việc đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình số 02/2024/ITr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và thống nhất trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của 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 nội dung về định hướng, chiến lược phát triển của HHV trong thời gian đến.

4.2. Đại hội tiến hành thảo luận về các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến Cổ đông

a) Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Cổ đông tiến hành trao đổi, thảo luận:

- **Cổ đông hỏi:** Trong thời gian tới Công ty dự kiến đầu tư nhiều dự án đường cao tốc, đường sắt metro với tổng mức đầu tư rất lớn, dự kiến hơn 180.000 tỷ đồng. HHV chuẩn bị nguồn lực như thế nào để thực hiện các dự án này ?
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Việc chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các dự án trong tương lai của Công ty đã được HĐQT, Ban Điều hành trình bày cụ thể thông qua các báo cáo, tài liệu họp của Đại hội và nội dung về định hướng chiến lược của Công ty ở phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
- **Cổ đông hỏi:** Công ty vẫn còn dư nợ lớn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đòn bẩy tài chính lớn có ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông không?
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** HHV là doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án BOT. Cơ cấu vốn đầu tư các dự án BOT bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn chủ sở hữu và vốn do nhà đầu tư huy động từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng,... Trước khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực, các dự án PPP hầu như còn không có sự tham gia của vốn Nhà nước; cơ cấu vốn đầu tư là 10 - 15% từ vốn chủ sở hữu và 85 - 90% từ vốn vay.

Hệ số nợ/tổng tài sản của HHV chỉ 76%, ở ngưỡng an toàn trong đầu tư theo phương thức PPP. Nếu đầu tư lĩnh vực khác, hệ số này có thể xem là cao, nhưng đối với dự án PPP thì khác: Đặc thù các dự án PPP, doanh thu luôn có sự tăng trưởng do có sự tăng trưởng lưu lượng xe, đi cùng với tăng trưởng của nền kinh tế; thêm vào đó là tăng trưởng giá vé theo cam kết của cơ quan quản lý nhà nước.

Dư nợ gần 20.000 tỷ đồng của HHV chủ yếu là nợ tài trợ cho các dự án (trước khi Luật PPP có hiệu lực) như hầm đường bộ Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, dự án hầm Phước Tượng - Phú Gia, dự án xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,... Trước khi ngân hàng cho doanh nghiệp vay thì đều tiến hành các thủ tục thẩm định rất kỹ về pháp lý, tính khả thi và hiệu quả dự án; tài sản đảm bảo cho các khoản vay là quyền thu phí và các dự án đều đã đưa vào khai thác, tạo ra nguồn thu ổn định và tăng trưởng đều hàng năm; nguồn tiền, dòng tiền ổn định, lịch trả nợ đã được sắp xếp phù hợp với

vòng thời gian thu phí hoàn vốn của dự án. Do đó, các khoản vay, lãi vay đều được HHV hoàn trả đầy đủ, đúng hạn và không ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV cũng như lợi ích của Cổ đông.

- b) Để đảm bảo thời gian cho phần biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến Cổ đông và bầu cử tại Đại hội theo Chương trình họp đã được thông qua, các câu hỏi của Cổ đông (nếu có) Chủ tọa Đại hội 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 thư điện tử (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 trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử (trình chiếu video hướng dẫn để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông theo dõi) và Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến.

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 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, nội dung trình tại Đại hội

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

- a) Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%
--	---------	-----------

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% 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 riêng năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.298.303 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.298.303 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.184.641	99,9223081%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,0774684%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223081% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c) Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

d) Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS):

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

e) Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.297.450 phiếu.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.183.788	99,9223076%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- f) Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 và ĐHĐCĐ ủy quyền/giao thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.297.450 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.183.788	99,9223076%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

g) Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.297.450 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.183.788	99,9223076%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

h) Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của BKS về đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

i) Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.279.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.279.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.163.444	99,9208623%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	2.427	0,0016592%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,0774785%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9208623% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

j) Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.152.544	99,899752%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	33.327	0,02278%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,899752% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- k) Thông qua chủ trương 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 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	144.187.544	98,5566142%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.998.327	1,3659179%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,5566142% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

l) Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.549	99,922312%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	322	0,0002201%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,922312% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

m) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	144.157.544	98,5361083%

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	2.028.327	1,3864238%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,5361083% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

n) Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	145.878.544	99,7124646%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	307.327	0,2100674%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7124646% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

o) Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.142.544	99,8929167%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	156.335	0,1068598%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8929167% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

p) Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.142.544	99,8929167%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	156.335	0,1068598%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8929167% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

q) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.288.906 phiếu.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.288.906 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9293439%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	103.035	0,0704325%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9293439% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- r) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

s) Thông qua phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

t) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.185.544	99,9223085%

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,0002235%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

a) Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HHV

Ông Trần Chùng - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chính của Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029), theo đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 để thay thế cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ hoạt động.

Tại Đại hội không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty có ý kiến kiến nghị khác về số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cần bầu.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT. Kết quả biểu quyết như sau:

❖ Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.632.736 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.632.736 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.516.774	99,9209167%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	2.427	0,0016552%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.535	0,0774281%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9209167% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên BKS cần bầu tại Đại hội:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.632.736 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.632.736 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	146.518.874	99,9223489%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	327	0,000223%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	113.535	0,0774281%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223489% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b) **Thông qua Danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo kết quả đề cử/ứng cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông và đề cử của HĐQT đương nhiệm**

Ông Trần Chung - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu về Danh sách các ứng viên có đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 và Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT. Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS HHV đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian theo quy định để Cổ đông tìm hiểu về ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty ứng cử/đề cử thêm ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS HHV nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên BKS theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT

ngày 15/04/2024 và Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT Công ty. Kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Thông qua Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029):**

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **121.051.881 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **121.051.881 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	121.021.806	99,9751553%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	25.000	0,0206523%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	5.075	0,0041924%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9751553% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Thông qua Danh sách ứng viên bầu làm thành viên BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029):**

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **121.051.881 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **121.051.881 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	121.021.806	99,9751553%

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	25.000	0,0206523%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	5.075	0,0041924%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9751553% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c) Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bà Chúc Thị Ánh thay mặt Ban Tổ chức phổ biến quy chế và cách thức bầu cử trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại Đại hội. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có tổng số phiếu bầu (biểu quyết) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu (biểu quyết) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Kết quả bầu cử tại Đại hội như sau:

❖ Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **889.679.128 phiếu**.

Trong đó:

+ Phương thức bầu cử: bầu cử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

+ Số phiếu bầu hợp lệ: **889.679.128 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	321.096.399	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	81.294.316	Trúng cử
3	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT	81.227.083	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Tấn Đông	Thành viên HĐQT	81.222.139	Trúng cử

5	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	81.212.552	Trúng cử
6	Ông Trần Chung	Thành viên HĐQT	81.208.604	Trúng cử
7	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên HĐQT	81.197.276	Trúng cử
8	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên HĐQT	81.197.272	Trúng cử

❖ **Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

- Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **109.687.264 phiếu**.

Trong đó:

+ Phương thức bầu cử: bầu cử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

+ Số phiếu bầu hợp lệ: **109.687.264 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên BKS	106.948.050	Trúng cử

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

5.1. Thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 2024.

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, kết quả như sau:

❖ **Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.066.404 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.066.404 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	120.057.529	99,9926083%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.875	0,0073917%

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9926083% 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 2024:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.066.404 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.066.404 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	120.042.629	99,9801985%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	14.900	0,0124098%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.875	0,0073917%

Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9801985% 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 tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**



HỒ MINH HOÀNG

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 cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua nội dung đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS HHV năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, 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

ĐHĐCĐ thống nhất phương thức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định thực hiện chi trả thù lao năm 2024 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024 phải được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT (toàn văn các Báo cáo tài chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2023).

Điều 6. Thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.
2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định pháp luật.

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 soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

của Công ty phát hành theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS.

Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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);
- Xét Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty: **1.739.172.300 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: **205.840.080.000 đồng** (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023 và 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023).

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, 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: **4.116.801.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **411.680.169 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, một trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **20.584.008 cổ phiếu** (Hai mươi triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, không trăm lẻ tám cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **205.840.080.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm linh năm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.322.641.770.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm bảy 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: **05%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024, 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 tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 2,5 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 2 (hai) 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 2023.
20. ĐHDCĐ 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 2023 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 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật;
- 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 phương án 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 phiếu 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 phiếu 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
2. Thống nhất phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2024 và ủy quyền/giao 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 2024, 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.
3. Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao 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.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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);
- Xét Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất huỷ bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của 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 ⁽¹⁾: 432.264.177 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)

¹ (1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **73.484.910 cổ phiếu** (Bảy mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm mười cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến tối đa theo mệnh giá tối đa: **734.849.100.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm 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): **17%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.057.490.870.000 đồng** (Năm nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
11. 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.
12. Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
15. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. 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 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định.
 - 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 phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
20. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	589.849,1	
	Tổng cộng	734.849,1	

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 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 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.

21. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 3. ĐHDCĐ ủy quyền/giao 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, 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 hợp pháp của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/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;
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 tăng thêm 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 ĐHDCĐ 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, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ DH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng

CÔNG ĐOÀN ĐEOCA

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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 Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của 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 (*): **505.749.087 cổ phiếu** (Năm trăm lẻ năm triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **75.862.363 cổ phiếu** (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **758.623.630.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành) dự kiến tối đa: **15%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.816.114.500.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm mười sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, năm trăm 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: **100:15** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (mục 6) thực tế có sự khác biệt với Nghị quyết này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (mục 7)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm 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 7,5 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 7 (bảy) 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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. 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:

- a) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- b) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- c) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- d) 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:

- e) $\text{PR}(t-1)$ là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- f) PR là Giá phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.
- g) I_1 là Tỷ lệ vốn tăng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
22. 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 Công ty thu xếp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và/hoặc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với doanh

nghiệp dự án hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật), bổ sung nguồn vốn phục vụ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	358,13	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp dự án của Dự án đầu tư xây dựng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	360,49	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ	40,00	
Tổng cộng		758,62	

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 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 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.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo vệ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật..
24. 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.

25. 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 chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty 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. Thực hiện các công việc để triển khai phương án 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 phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (nếu có phát sinh).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư 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;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền 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 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 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
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 Công ty 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.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng



Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề 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 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);
- Xét Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề.	8531
2	Đào tạo trung cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8532

3	Đào tạo cao đẳng Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8533
4	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên	8560

Điều 2. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
2	5225 (Chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, hầm Mũi Trâu. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.



STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
		thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	Không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy; Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ); đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy kỹ năng đàm thoại.

Điều 3. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. 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 quản lý có thẩm quyền; cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới, sửa đổi nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

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);
- Xét Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và phê duyệt toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục I và dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.



Điều 2. Thông qua 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 và phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Quy chế hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục II và dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của HHV.

Điều 3. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của HĐQT tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 4. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của BKS tại Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao BKS tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ DH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng



Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

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);
- Xét Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) HHV cần bầu theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT, thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ (2019 - 2024), như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị:
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Đối với Ban Kiểm soát:
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029);
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu là: 01 (một) người.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:



- Ông: **Hồ Minh Hoàng** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Tấn Đông** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Võ Thụy Linh** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Trần Chung** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Hoàng Văn Hải** - Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông: **Hồ Quang Lợi** - Thành viên độc lập HĐQT.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:

- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Thành viên BKS.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

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



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024

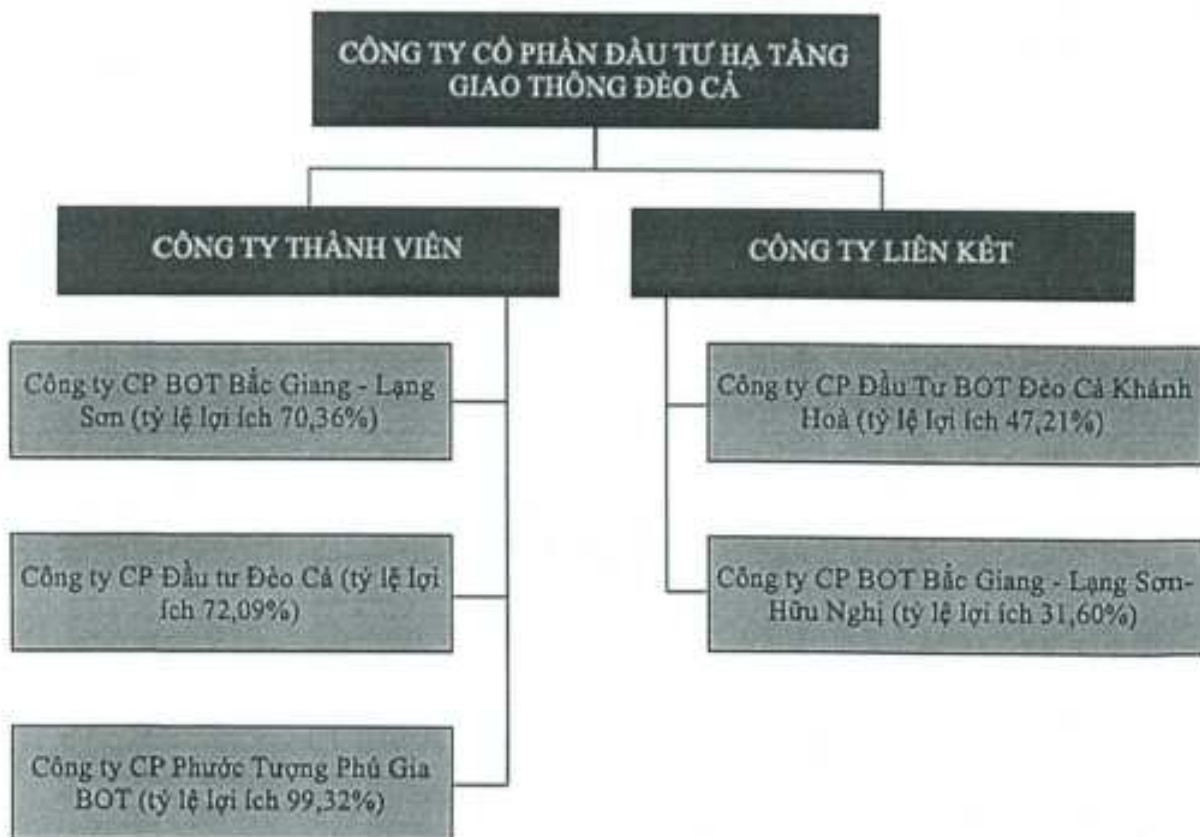
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

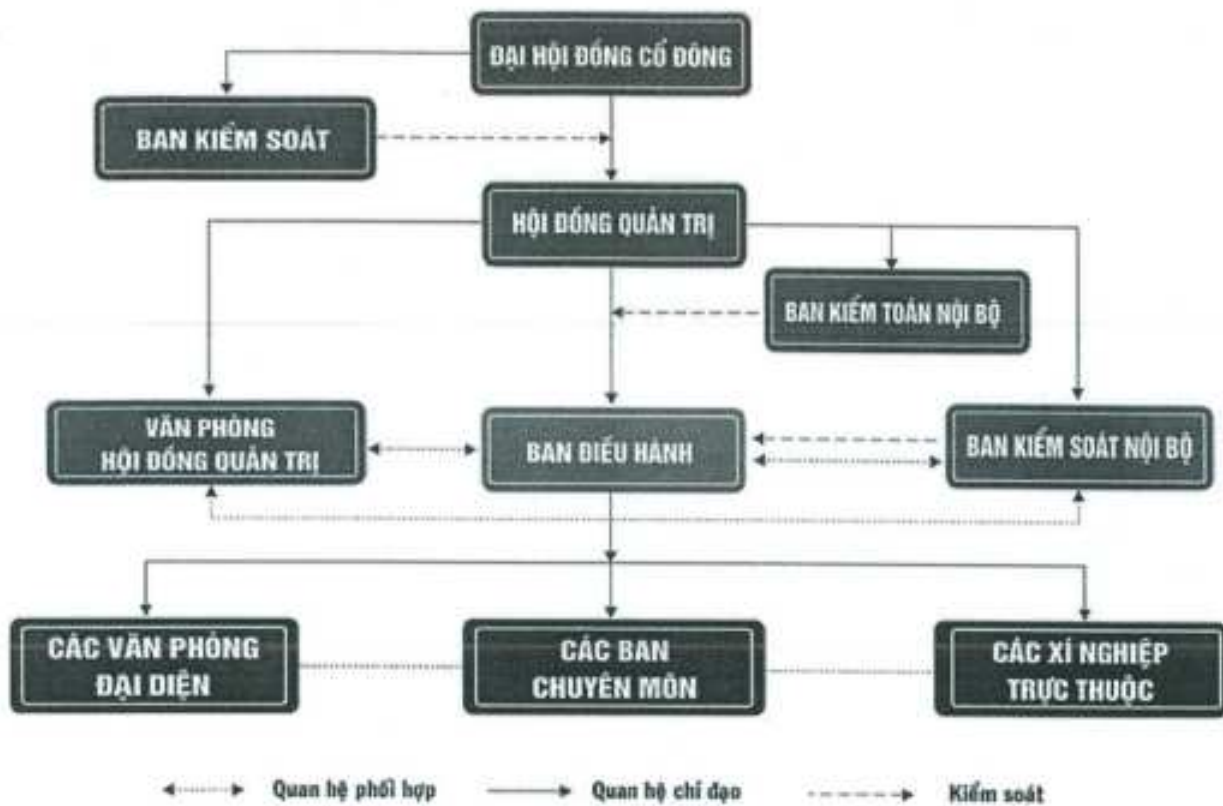
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

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, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024, địa chỉ trụ sở chính tại số Km 11+500 tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

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	66.233.000	16,09%
2	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	5.549.627	1,35%
3	Ông Hồ Minh Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	1.926.000	0,47%
4	Ông Nguyễn Quang Huy (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)	246.100	0,06%

STT	Thành viên góp vốn	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ góp vốn (%)
5	Ông Nguyễn Tấn Đông (Phó chủ tịch HĐQT)	128.400	0,03%
6	Các Cổ đông khác	337.597.042	82,00%
Tổng cộng		411.680.169	100,00%

*(Căn cứ Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
(VSDC) cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng - 21/03/2024)*

PHẦN II
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

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

- Năm 2023, nhờ tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn, kinh tế thông thương và du lịch được hồi phục nên lưu lượng xe qua các dự án/trạm thu phí đã ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Trạm thu phí tuyến cao tốc và tuyến Quốc Lộ 1 của Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tăng trưởng doanh thu tốt nhất, lần lượt là 19% và 21% do Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách ZERO Covid. Riêng chỉ có lưu lượng xe đi qua trạm thu phí Bắc Hải Vân giảm 15% do các phương tiện giao thông (chủ yếu là xe 4 - 7 chỗ) phân lưu qua tuyến La Sơn - Túy Loan mới đưa vào khai thác. Cụ thể lưu lượng xe qua các trạm như sau:

TT	Trạm thu phí	Lưu lượng xe (Xe)		
		Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Trạm thu phí Cù Mông	1.248.794	1.364.108	9%
2	Trạm thu phí Đèo Cả	2.461.298	2.707.790	10%
3	Trạm thu phí Bắc Hải Vân	3.552.617	3.010.884	-15%
4	Trạm thu phí An Dân	2.989.194	3.205.112	7%
5	Trạm thu phí Ninh Lộc	5.253.970	5.503.187	5%
6	Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (BGLS)	1.879.946	2.238.141	19%
7	Trạm thu phí Km93+160 QL1 BGLS	1.987.201	2.411.042	21%
8	Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	2.595.345	7.857.844	
Tổng cộng		21.968.365	28.298.108	28,81%

- Doanh thu thu phí năm 2023 theo Báo cáo tài chính (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 **1.573 tỷ đồng**, tăng **89 tỷ đồng (+6%)** so với năm 2022. 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 Hòa) năm 2023 đạt **1.886 tỷ đồng**, tăng **6%** 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 của Công ty đã đầu tư hoặc thực hiện thi công, bao gồm: các tuyến hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng - Phú Gia, hầm Mũi Trâu thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm tuyến cao tốc và Quốc lộ 1), tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, tuyến đường đèo và đường dẫn hầm Hải Vân,...
- Doanh thu quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường, hầm và các trạm thu phí năm 2023 đạt **321,34 tỷ đồng**, đóng góp ~22% tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2023.
- Công ty đã được Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cấp Chứng nhận "Đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy năm 2023".

b) Hoạt động trung tu định kỳ hầm, cầu, đường bộ:

Công tác trung tu định kỳ và khắc phục hậu quả bão lũ được triển khai nhanh chóng, kịp thời đáp ứng việc đi lại đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Trong năm 2023, HHV đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Phối hợp với các Doanh nghiệp dự án BOT và đơn vị Tư vấn thiết kế làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Khu Quản lý Đường bộ (QLĐB) III hoàn thành thỏa thuận hồ sơ thiết kế và dự toán Trung tu cầu đường tuyến Hải Vân 1; Trung tu cầu đường tuyến Đèo Cả - Cổ Mã với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành trung tu Đèo Cả và hoàn thành 80% khối lượng.
- Phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn lập hồ sơ khảo sát thiết kế trung tu sửa chữa hư hỏng thiết bị dự án hầm Đèo Cả. Tổng Cục ĐBVN đã có văn bản giao Khu QLĐB III kiểm tra hiện trường, kiểm tra hồ sơ và báo cáo Cục ĐBVN xem xét thỏa thuận.

1.3. Hoạt động thi công - xây lắp:

- Doanh thu thi công - xây lắp năm 2023 của HHV đạt **1.108 tỷ đồng**, tăng gấp đôi so với năm 2022. Doanh thu xây lắp được ghi nhận chủ yếu tại các gói thầu của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (~46% tổng doanh thu xây lắp), dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (~25% tổng doanh thu xây lắp) và dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định (~23% tổng doanh thu xây lắp).

- Trong năm 2023, Công ty và liên danh các nhà thầu đã ký kết được nhiều hợp đồng mới có giá trị lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2023 - 2026, cụ thể:

TT	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Giá trị hợp đồng của HHV (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
1	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	832	Tháng 01/2023 - Tháng 10/2025
2	Gói thầu XL2: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	Ban Quản lý dự án 2	4.129	454	Tháng 03/2023 - Tháng 12/2025
3	Gói thầu XL3: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	Ban Quản lý dự án 2	6.686	499	Tháng 03/2023 - Tháng 09/2026
4	Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng	414	43	Tháng 02/2023 - Tháng 12/2023
5	Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng	957	147	Tháng 9/2023 - Tháng 8/2026
Tổng cộng			15.868	1.975	

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

- Hoạt động trung chuyển xe máy qua hầm Hải Vân ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 20,92 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
- Xưởng cơ khí hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu của các dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Mai Sơn - QL45, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Trung tu tuyến Hải Vân 1....
- Hoàn thành cải tạo nâng cấp nhà trạm bảo dưỡng hầm Hải Vân thành Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển nhân sự của HHV và Tập đoàn Đèo Cả.

2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2023:

2.1. Hoạt động đầu tư:

- Trong năm, Công ty đã tăng khoản đầu tư góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chi tiết như sau:

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2022 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2023
1	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	1.022,32	102,00	1.124,32	70,36%

- Trong Quý I/2024, sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty cũng đã thực hiện gia tăng một số khoản đầu tư tài chính, cụ thể:

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2023 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong quý I/2024 (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 30/03/2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 30/03/2024
1	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	1.124,32	33,51	1.157,83	65,03%
2	CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.566,37	108,24	1.674,61	73,41%
3	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	272,33	22,12	294,45	99,37%
4	CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	-	7,5	7,5	15%
5	CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	60	256	316	Khoản hợp tác kinh doanh

2.2. Công tác chi trả cổ tức:

- HHV đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 với tỷ lệ chi trả cổ tức 7%. Tổng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành này là 3.293,5 tỷ đồng.

2.3. Công tác huy động vốn:

- Công ty đã thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về gần 830 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.293,5 tỷ đồng lên 4.116,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh vào các doanh nghiệp dự án, đầu tư máy móc, thiết bị và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023. Thời gian triển khai phương án dự kiến sau khi Công ty kết thúc phương án chi trả cổ tức bằng cổ

phiếu và phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do thời gian triển khai các phương án chào bán nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là ngày 15/01/2024) nên Công ty chưa thể triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	953,23	1.440,00	1.465,52	54%	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	167,40	190,84	173,92	4%	91%

- Doanh thu riêng cả năm của Công ty mẹ đạt **1.466 tỷ đồng**, tăng 54% so với năm 2022, vượt kế hoạch năm 2%. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động thi công xây lắp. Từ đầu năm 2023 đến nay, HHV liên tục trúng thầu các dự án mới (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu Đà Nẵng,...), đồng thời dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng đi vào giai đoạn nước rút hoàn thiện để thông xe vào tháng 04/2024, giúp doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp của HHV tăng trưởng mạnh trong năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) Công ty mẹ đạt **174 tỷ đồng**, tăng 4% so với năm 2022.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	2.094,58	2.478,17	2.685,54	+28%	108,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	297,40	338,58	364,46	+23%	107,6%

- Số liệu trên BCTC hợp nhất của HHV ghi nhận các chỉ số tích cực. Doanh thu hợp nhất của HHV đạt **2.686 tỷ đồng**, tăng 28% so với năm 2022, vượt kế hoạch 8,4%. Doanh

thu hợp nhất chủ yếu đến từ hoạt động thu phí BOT (chiếm 59% tổng doanh thu) và hoạt động thi công xây lắp (chiếm 39% tổng doanh thu).

- Nhờ doanh thu tăng trưởng, LNST hợp nhất cũng chứng kiến mức tăng trưởng tương ứng, đạt **364 tỷ đồng**, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức kế hoạch đã được thông qua 7,6%.

PHẦN III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2024:

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

1.1. Đầu tư, hợp tác kinh doanh các dự án PPP:

- Đối với các dự án đã và đang vận hành/thi công, HHV dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Công ty cũng sẽ tham gia các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).
- Thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của các dự án:
 - ✓ Đối với Dự án cải tạo Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà (DNDA: CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hoà), để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tài trợ cho dự án, HHV sẽ thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hoà do HHV sở hữu và hoàn thiện các thủ tục trong năm 2024.
 - ✓ Đối với Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: tùy theo việc đàm phán điều kiện với Bên Cho Vay của Dự án, HHV có thể thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh do HHV sở hữu để đảm bảo cho khoản vay tài trợ cho việc thực hiện Dự án.
- Ngoài các dự án đã và đang thực hiện, Công ty sẽ cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ) và các đối tác khác tiếp tục tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ. 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 2024 - 2026 như sau:

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến	Phương án nghiên cứu tham gia	Ghi chú
1	Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng	11.179	Năm 2024 - 2026	BCC	Dự kiến khởi công Quý II/2024

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến	Phương án nghiên cứu tham gia	Ghi chú
2	Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc	18.120	Năm 2024 - 2026	Đầu tư vốn chủ sở hữu, BCC	Dự án đang được thẩm định
3	Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú	8.776	Năm 2024 - 2026	Đầu tư vốn chủ sở hữu, BCC	Dự án đang được thẩm định
4	Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương	19.521	Năm 2024 - 2026	Đầu tư vốn chủ sở hữu, BCC	Dự án đang được thẩm định
5	Vành đai 4 Bình Dương (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn) giai đoạn 1	18.200	Năm 2024 - 2026	Đầu tư vốn chủ sở hữu, BCC	Dự kiến khởi công 2024
6	Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành	17.408	Năm 2024 - 2026	Đầu tư vốn chủ sở hữu, BCC	Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Để đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án mới, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục huy động vốn thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.

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

- Trong năm 2024, HHV sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp đã ký kết vào năm 2023, trong đó đóng góp doanh thu lớn nhất sẽ đến từ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
- Giá trị xây lắp ký mới năm 2024 chủ yếu sẽ đến từ dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (đã khởi công tháng 1/2024) và dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (dự kiến khởi công quý II/2024).

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 2024, HHV sẽ tiếp nhận quản lý vận hành tuyến Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào 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, 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:

- Tiếp tục điều hành thi công các công trình/dự án hiện tại (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đường ven biển tỉnh Bình Định, Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu,...) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự đủ năng lực chuyên môn, đầu tư máy móc thiết bị và 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 của Công ty.
- Trong năm 2024 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 Quản”: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu”, “Quản người - Quản việc - Quản lợi ích” nhằm biến “Con đường vàng tạo ra giá trị vàng”, “Mọi con đường phải có đích đến”.

3. Công tác khác:

- Công tác đào tạo:
 - ✓ Duy trì và phát triển các hoạt động đào tạo nội bộ: đào tạo năng lực chuyên môn, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá ứng xử và kỹ năng mềm.
 - ✓ Hợp tác với trường đại học, trường đào tạo nghề để tổ chức các khoá học nghề, các khoá đào tạo cấp chứng chỉ... đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông
 - ✓ Hợp tác với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, các đối tác có năng lực để thành lập viện đào tạo/tổ chức các khoá học/khoá tu nghiệp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, đón đầu và chuẩn bị cho việc tiến vào lĩnh vực đường sắt trong giai đoạn 5 năm tới.
- Tổ chức các hoạt động đoàn thể để nâng cao văn hoá doanh nghiệp, nâng cao sức khoẻ và tinh thần 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, bảo vệ môi trường.
- Duy trì và phát triển các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2024:

1. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	1.466,5	1.796,29	+22%
2	Doanh thu thuần	1.465,5	1.732,4	+18%
3	Lợi nhuận sau thuế	173,9	161,8	-7%

2. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	2.685,5	3.146,4	+17%
2	Lợi nhuận sau thuế	364,5	404,1	+11%

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 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 kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; Ban KH-KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Huy

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2023 riêng 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 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty

- a) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2022
1	Tổng tài sản	36.780.154.788.883	35.653.232.484.507
2	Vốn chủ sở hữu	8.732.901.329.464	8.375.513.279.374
3	Doanh thu, thu nhập khác	2.762.457.296.266	2.152.762.140.272
4	Giá vốn	1.605.123.307.081	1.078.028.599.115
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	732.613.372.034	720.802.580.936
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	424.720.617.151	353.930.960.221
7	Lợi nhuận sau thuế	364.457.217.861	297.409.288.870
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	921.898.501.789	820.521.267.159



- b) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2022
1	Tổng tài sản	4.615.596.461.544	4.361.706.596.018
2	Vốn chủ sở hữu	3.705.543.397.267	3.538.895.085.354
3	Doanh thu, thu nhập khác	1.489.275.724.685	985.424.857.251
4	Giá vốn	1.209.906.487.277	717.922.859.687
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	62.647.640.357	66.980.093.136
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	216.721.597.051	200.521.904.428
7	Lợi nhuận sau thuế	173.917.230.009	167.397.269.868
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	404.094.331.188	454.240.001.974

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023 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_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2023

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của HHV theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023.

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 2024, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam và đã kiểm toán cho HHV năm 2023, 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. Đồng thời, qua công tác kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát Công ty cũng đã thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của HHV.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2024 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 (theo dõi);
- Lưu: VT.



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 04/2023/NQ-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) về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.292.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.

Trong năm 2023, HHV đã hoàn thành đợt tăng vốn theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023. Căn cứ thực tế kết quả triển khai đợt chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.292.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.



Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) - đơn vị đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 lựa chọn là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của HHV. Toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đính kèm theo Tờ trình này.

2. Ngày 05/02/2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Căn cứ tình hình triển khai và nhu cầu vốn tại các dự án đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024		Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh lần 2		Thời gian sử dụng
		Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,87%	148.292.882.000	25,56%	212.141.882.000	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	13,04%	108.243.670.000	13,04%	108.243.670.000	Đã sử dụng
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	4,04%	33.509.340.000	4,04%	33.509.340.000	Đã sử dụng
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	0,79%	6.539.872.000	8,48%	70.388.872.000	2024 - 2025
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,13%	681.622.860.000	74,44%	617.773.860.000	
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	18,07%	150.000.000.000	18,07%	150.000.000.000	2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024		Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh lần 2		Thời gian sử dụng
		Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	
2.2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty</i>	19,98%	165.811.440.000	9,88%	82.000.000.000	2024
2.3	<i>Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)</i>	13,25%	110.000.000.000	-	-	
2.4	<i>Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hào thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020)</i>	30,82%	255.811.420.000	46,48%	385.773.860.000	2024
Tổng cộng		100%	829.915.742.000	100%	829.915.742.000	



3. Trên cơ sở điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

«Kính gửi»



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG
VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG
LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

**Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024
(Đã được kiểm toán)**



ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE**

Địa chỉ: 29 Võ Thị sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947

Fax: (028) 3820 5942

Email: info@aascs.com.vn

Website: www.aascs.com.vn

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc,
Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

NỘI DUNG

	Trang
1 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	01 – 04
2 - Báo cáo kiểm toán độc lập	05 – 06
3 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn	07 – 13
4 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	14 – 19
5 - Phụ lục thuyết minh kèm theo	20 – 24



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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng của Công ty tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024 (sau đây gọi tắt là "**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**").

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024.

Cổ phiếu của Công ty đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 12 năm 2021 và chính thức giao dịch ngày 20 tháng 01 năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHV. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại là 411.680.169 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 26/03/2024 là: **4.116.801.690.000 đồng**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Hầm đường bộ Cù Mông, Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia; quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường quốc lộ được giao; đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao; dịch vụ thu phí cầu đường; vận tải hành khách đường bộ khác: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ bằng phương tiện chuyên dùng, kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt; xây dựng nhà các loại; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; sửa chữa các sản phẩm đúc sẵn; sửa chữa máy móc thiết bị; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa thiết bị khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện;

Xây dựng công trình công ích; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bốc xếp hàng hóa; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

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, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	65,03%	65,03%	1.157.824.390.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	73,41%	73,41%	1.647.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 02 Công ty			
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,21%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị	31,60%	31,60%	56.620.000.000

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí Nghiệp Thi Công Xây Lắp Công Trình	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Đèo Cả	Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên.
Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông	Thôn Long Thạch, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Km81+140, Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	Áp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo	Thôn Lương Cang, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	Số 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng này:

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 26 tháng 03 năm 2024 cho đến thời điểm lập Báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	08/08/2019	
Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	08/08/2019	
Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	29/04/2022	
	Thành viên	24/04/2022	
Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	21/07/2015	
Ông Trần Chùng	Thành viên	17/06/2020	
Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	01/11/2021	
Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	17/06/2020	
Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	24/04/2022	

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc	21/12/2020	
Ông Trần Văn Chi	Phó TGD thường trực	14/02/2022	
Ông Võ Ngọc Trung	Phó Tổng Giám đốc	10/12/2020	
Ông Trần Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	14/01/2021	
Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Phó Tổng Giám đốc	30/03/2021	
Ông Lê Châu Thắng	Phó Tổng Giám đốc	14/02/2022	

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	16/04/2018	
Bà Cam Thị Minh Hải	Thành viên	17/06/2020	
Bà Phan Thị Mai	Thành viên	26/04/2021	

Đại diện theo pháp luật:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc	21/12/2020	

Kế toán trưởng:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Ân		17/06/2020	

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) đã được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng này của Công ty đến ngày 26/03/2024.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng của Công ty đến ngày 26/03/2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng của Công ty đến ngày 26/03/2024.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các hồ sơ tài liệu, sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng của Công ty tại thời điểm ngày 26/03/2024, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Huy
Tổng Giám đốc

Số: 291A/BCKT-TV/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng ("**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**") của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("**Công ty**") đến ngày 26 tháng 03 năm 2024 và các thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng kèm theo được lập ngày 26/03/2024 được trình bày từ trang 07 đến trang 24 liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty theo các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành* áp dụng kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ về chuẩn mực và các qui định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 26 tháng 03 năm 2024 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi lưu ý đến người đọc đến *Thuyết Minh 3.2- Mục đích Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 26 tháng 03 năm 2024* liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chỉ được sử dụng để đáp ứng cho mục đích của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp cho các mục đích khác hoặc phát hành cho bên thứ ba khác.

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**



Phó Tổng Giám đốc

Lê Văn Tuấn

Số GCN ĐKHN Kiểm toán
0479-2023-142-1

Kiểm toán viên

Đặng Tùng Hưng

Số GCN ĐKHN Kiểm toán
3611-2021-142-1

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG**

(Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024)

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu chào bán	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
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	82.337.587 cổ phiếu
Tổng số lượng vốn huy động dự kiến	823.375.870.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện	4:1 (01 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
Phương thức phát hành	Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu	
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu	Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023
- Chào bán cho các nhà đầu tư khác	Từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán	82.337.587	cổ phiếu
Số cổ phiếu lẻ phát sinh và bị hủy bỏ	7.769	cổ phiếu
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua ⁽¹⁾	7.122.462	cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu thực tế chào bán thành công	82.329.818	cổ phiếu
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu	10.000	đồng/cổ phiếu
Giá phân phối lại cho nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết	11.000	đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	830.420.642.000	đồng
Trong đó		
Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	830.420.642.000	đồng
Tổng chi phí phát hành	504.900.000	đồng
Tổng tiền thu ròng từ đợt chào bán ⁽²⁾	829.915.742.000	đồng
Trong đó		
Tăng vốn góp của chủ sở hữu ⁽³⁾	823.298.180.000	đồng
Tăng thặng dư vốn cổ phần ⁽⁴⁾	6.617.562.000	đồng

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (tiếp theo)

(1) Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không được các cổ đông hiện hữu đăng ký thực hiện quyền mua. Số lượng cổ phiếu này đã được Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục chào bán cho Nhà đầu tư khác và đã chào bán thành công cho Quỹ đầu tư PYN ELITE FUNDS (NON-UCITS) theo các Nghị quyết: Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024, Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

(2) Theo thông báo số 22/KHDNVVN480 ngày 16/01/2024 về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa tại ngày 16/01/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng về tổng số tiền mua cổ phiếu đã được nộp đầy đủ vào tài khoản phong tỏa số 113002641826 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

(3) Tổng giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu.

(4) Giá chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 là 11.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn 1.000 đồng/cổ phiếu so với mệnh giá), dẫn đến thặng dư vốn cổ phần là 7.122.462.000 đồng; Tổng chi phí của đợt phát hành là 504.900.000 đồng. Theo đó chỉ tiêu thặng dư vốn cổ phần tăng 6.617.562.000 đồng.

3. Kế hoạch sử dụng vốn

Căn cứ:

Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tại tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu);

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về việc Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;

Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.



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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. Kế hoạch sử dụng vốn (tiếp theo)

Số tiền huy động từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,87%	148.292.882.000	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	13,04%	108.243.670.000	2024
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	4,04%	33.509.340.000	2024
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	0,79%	6.539.872.000	2024
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,13%	681.622.860.000	
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	18,07%	150.000.000.000	Trong năm 2024 theo thời gian đáo hạn của từng khoản vay hoặc thanh toán trước hạn tùy nhu cầu và cân đối nguồn vốn tại từng thời điểm
2.2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty	19,98%	165.811.440.000	2024
2.3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)	13,25%	110.000.000.000	2024
2.4	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hào (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hào thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020)	30,82%	255.811.420.000	2024
	Tổng cộng	100,00%	829.915.742.000	

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng tính đến ngày 26/03/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền theo phương án được thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Số vốn còn lại chưa sử dụng hết đến ngày 26/03/2024 ⁽¹⁾
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án⁽²⁾	148.292.882.000	148.292.882.000	-
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả ⁽³⁾	108.243.670.000	108.243.670.000	-
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn ⁽⁴⁾	33.509.340.000	33.509.340.000	-
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh ⁽⁵⁾	6.539.872.000	6.539.872.000	-
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	681.622.860.000	322.260.503.519	359.362.356.481
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng ⁽⁶⁾	150.000.000.000	66.199.083.519	83.800.916.481
2.2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty ⁽⁷⁾	165.811.440.000	250.000.000	165.561.440.000
2.3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)	110.000.000.000		110.000.000.000

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền theo phương án được thông qua	Số tiền thực tế đã sử dụng	Số vốn còn lại chưa sử dụng hết đến ngày 26/03/2024 ⁽¹⁾
2.4	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020) ⁽²⁾	255.811.420.000	255.811.420.000	0
Tổng cộng		829.915.742.000	470.553.385.519	359.362.356.481

**Ghi chú:**

(1) Căn cứ kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 và việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được HĐQT Công ty thông qua, số tiền thực tế thu được là 829.915.742.000 đồng. Công ty đã sử dụng một phần nguồn vốn thu được cho các mục đích theo đúng thứ tự ưu tiên và phù hợp với tình hình triển khai thực tế của các dự án. Tính đến thời điểm 26/03/2024, Công ty đã sử dụng 470.553.385.519 đồng. Số tiền còn lại chưa sử dụng từ đợt chào bán là 359.362.356.481 đồng.

(2) Theo phương án sử dụng vốn đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024, số tiền được dùng cho mục đích thực hiện dự án là 148.292.882.000 đồng. Tính đến ngày 26/03/2024, Công ty đã sử dụng số tiền 148.292.882.000 đồng trong tổng số tiền thu được từ phương án chào bán cho các mục đích thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

(3) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả với số tiền 108.243.670.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024. Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đang hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và Giấy phép Đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Ghi chú (tiếp theo):

(4) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn với số tiền 33.509.340.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn đã hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và Giấy phép Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 ngày 11/03/2024.

(5) Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh với số tiền 6.539.872.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công văn số 07/CV/DDTL ngày 26/12/2023 của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh về việc góp vốn Chủ sở hữu theo giấy chứng nhận ĐKDN số 4800935176, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4800935176 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/12/2023.

(6) Công ty thực hiện thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng căn cứ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Công ty đã thực hiện thanh toán khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

(7) Công ty thực hiện đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty căn cứ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

(8) Khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hào với số tiền 255.811.420.000 đồng thực hiện căn cứ theo theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Nghị quyết HĐQT số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 về việc Thông quá ký kết/thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hào, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/2023/HĐHTKD/BOT CLVH – HHV ngày 20/09/2023 ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hào và các PLHĐ đính kèm.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Nguyễn Quang Huy
Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Ân
Kế toán trưởng

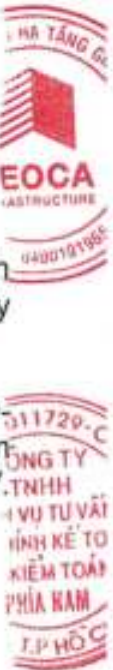
Hoàng Thị Minh Nguyệt
Người lập biểu



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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG (Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024)



1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024.

Cổ phiếu của Công ty đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 12 năm 2021 và chính thức giao dịch ngày 20 tháng 01 năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHV. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 411.680.169 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 26/03/2024 là: **4.116.801.690.000 đồng**

1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Hầm đường bộ Cù Mông, Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia; quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường quốc lộ được giao; đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao; dịch vụ thu phí cầu đường; vận tải hành khách đường bộ khác; kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ bằng phương tiện chuyên dùng, kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt; xây dựng nhà các loại; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; sửa chữa các sản phẩm đúc sẵn; sửa chữa máy móc thiết bị; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa thiết bị khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện;

Xây dựng công trình công ích; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bốc xếp hàng hóa; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

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, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (tiếp theo)

1.4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	65,03%	65,03%	1.157.824.390.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	73,41%	73,41%	1.647.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 02 Công ty			
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,21%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị	31,60%	31,60%	56.620.000.000

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí Nghiệp Thi Công Xây Lắp Công Trình	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Đèo Cả	Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên.
Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông	Thôn Long Thạch, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Km81+140, Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	Áp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	Thôn Lương Cang, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội	Tầng 16, Toà nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	Số 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này được lập đến ngày 26 tháng 03 năm 2024.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo:

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);
Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4);
Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5);
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (đồng) phù hợp với mục đích lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 3.2 và chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh 3.3 của báo cáo này.

Công ty ghi nhận kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng và việc sử dụng nguồn vốn này dựa trên các cơ sở sau:

- Căn cứ vào luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

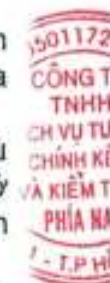
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

- Căn cứ vào Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023;
- Căn cứ Thông báo chào bán cổ phiếu ra Công chúng số 725/2023/TB-HHV của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả ngày 13/11/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả về việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Thông báo số 3232/TB-VSD ngày 17/11/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Thông báo số 1852/TB-SGDHCM ngày 20/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Công văn số 22/KHDNVVN480 ngày 16/01/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng v/v xác nhận số dư tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kèm sao kê chi tiết giao dịch tài khoản phong toả;
- Căn cứ các Nghị quyết của HĐQT Công ty: Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 về việc chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty; Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 v/v Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Báo cáo số 63/2024/BC-HHV ngày 26/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng);
- Căn cứ Công văn số 834/UBCK-QLCB ngày 01/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước v/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xác nhận đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024;
- Căn cứ Báo cáo số 104/2024/BC-HHV ngày 06/02/2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023);



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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 107/2015/GCNCP-VSDC-8 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/02/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 119/QĐ-SGDHCM ngày 06/03/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.

3.2. Mục đích lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được lập để phản ánh biến động của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng đến ngày 26 tháng 03 năm 2024 liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Báo cáo này được sử dụng để báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp thường niên và sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác theo quy định Pháp luật. Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nói trên và không được sử dụng cho các mục đích khác hoặc phát hành cho bên thứ ba khác.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chỉ trình bày chỉ tiêu thuộc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này tính ngày 26 tháng 03 năm 2024, không mở rộng ra cho toàn Báo cáo tài chính của Công ty.

3.3. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh khoản vốn đã góp theo điều lệ của Công ty và được ghi nhận theo tổng mệnh giá cổ phiếu đã phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh phần chênh lệch (tăng hoặc giảm) khoản tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cao hoặc thấp hơn mệnh giá phát hành (kể cả trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ), cũng như các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ trừ các ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư cổ phần.

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

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành khi Công ty mua lại được phân loại là cổ phiếu quỹ trong phần vốn chủ sở hữu. Giá trị của cổ phiếu quỹ ghi giảm vốn chủ sở hữu bao gồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu quỹ.

Khi cổ phiếu quỹ được bán ra (tái phát hành cổ phiếu quỹ), giá vốn của cổ phiếu quỹ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Khoản chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu quỹ và giá vốn của cổ phiếu quỹ được ghi nhận vào tài khoản Thặng dư vốn cổ phần.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Nguyễn Quang Huy
Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Ân
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Minh Nguyệt
Người lập biểu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIẾN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng hợp tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đến ngày 26/03/2024:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	VỐN GÓP TẠI NGÀY 01/01/2024		BIẾN ĐỘNG DO GÓP VỐN TRONG KỲ		BIẾN ĐỘNG GIẢM VỐN TRONG KỲ		VỐN GÓP TẠI NGÀY 26/03/2024
		VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP
1	Vốn góp của chủ sở hữu	3.293.503.510.000	329.350.351	823.298.180.000	82.329.818	-	-	4.116.801.690.000
	<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>3.293.503.510.000</i>	<i>329.350.351</i>	<i>823.298.180.000</i>	<i>82.329.818</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.116.801.690.000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	(876.900.000)	-	6.617.562.000		-	-	5.740.662.000
3	Cổ phiếu quỹ							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3.292.626.610.000	329.350.351	829.915.742.000	82.329.818	-	-	4.122.542.352.000

2. Tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 26/03/2024:

1. Nguồn vốn huy động từ các cổ đông:	823.298.180.000 đồng
2. Số tiền ròng thu được:	829.915.742.000 đồng
3. Số tiền đã giải ngân đến ngày 26/03/2024:	470.553.385.519 đồng
4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 26/03/2024 (4) = (2) - (3):	359.362.356.481 đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 26/03/2024:

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
1	Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả	02/02/2024	Vietinbank	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả - dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân)	21.600.000.000
2	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	02/02/2024	Vietinbank	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn - dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	8.600.000.000
3	Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo	05/02/2024	Vietinbank	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020)	100.000.000.000
4	Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo	26/02/2024	Vietinbank	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020)	46.000.000.000
5	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	29/02/2024	Vietinbank	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn - dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	24.909.340.000
6	Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả	29/02/2024	Vietinbank	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả - dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân)	86.643.670.000
7	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803005855093	5.310.373.183
8	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005855174	7.054.576.356
9	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803005866695	567.756.227

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIẾN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 26/03/2024 (tiếp theo):

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
9	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801005873092	427.234.500
10	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005890684	538.309.548
11	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806005891776	543.758.705
12	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005891776	1.139.659
13	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005890684	1.128.237
14	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 801005873092	948.109
15	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803005866695	1.259.952
16	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803005855093	11.784.663
17	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005855174	15.655.362
18	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	08/03/2024	Vietinbank	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	6.539.872.000
19	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005900244	2.689.729.502
20	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005916744	2.833.690.050
21	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005920218	1.151.666.979
22	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005926913	776.710.745
23	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005932799	2.127.472.511
24	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806005934930	1.601.342.012
25	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806005932823	243.429.615

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 26/03/2024 (tiếp theo):

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHUNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
26	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800005934048	2.466.434.244
27	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800005948935	2.699.640.793
28	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802005888565	4.540.896.894
29	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TKTK vay 802005888565	19.034.445
30	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005900244	11.274.757
31	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005916744	11.878.207
32	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005920218	4.827.535
33	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005926913	3.255.802
34	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005932799	8.917.899
35	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005934930	6.712.474
36	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005932823	1.020.403
37	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800005934048	10.338.751
38	Ngân hàng TMCP Công thương - CN Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800005948935	11.316.302
39	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	20/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc các TK vay tại TP Bank	24.146.433.384
40	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	21/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 848466888	6.359.135.714
41	Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	26/03/2024	Vietinbank	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020)	109.811.420.000

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM
CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

Tính đến ngày 26 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 26/03/2024 (tiếp theo):

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
42	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thăng Long	26/03/2024	Vietinbank	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty	100.000.000
43	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thăng Long	26/03/2024	Vietinbank	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty	150.000.000
Tổng cộng					470.553.385.519

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2024

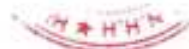
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Nguyễn Quang Huy
Tổng Giám đốc


Nguyễn Văn Ân
Kế toán trưởng


Hoàng T. Minh Nguyệt
Người lập biểu



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

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 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 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) thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- a) Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2023:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.465.515.257.075
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	173.917.230.009
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	404.094.331.188
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2023:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.685.542.239.251
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	364.457.217.861
2.1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	322.122.856.962
2.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	42.334.360.899
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	921.898.501.789

III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023:		
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	1.739.172.300
2	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023; 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2023)	205.840.080.000

b) Để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ 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:	4.116.801.690.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	411.680.169 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa:	20.584.008 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa:	205.840.080.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: 4.116.801.690.000 đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 205.840.080.000 đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.322.641.770.000 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:	05%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	20:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2024, 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 tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 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 2,5 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 2 (hai) 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 2023.
20. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:	- 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.

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 đảm bảo đúng quy định Pháp luật; - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án 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; - 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 phiếu 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 Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
--	--

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- a) Kế hoạch chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả tối đa là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
- b) Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2024 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 2024, 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.

- c) Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao 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: PC, hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐEOCA
ĐEOCA
INFRASTRUCTURE
MISDN: 040010116

Số: 02/2024/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) HHV kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

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

Trong năm qua, tình hình nhân sự HĐQT của HHV ổn định với tổng số thành viên HĐQT là 08 người; cơ cấu chức vụ, số lượng, tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
3	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
4	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
5	Ông Trần Chung	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
6	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
7	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT
8	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập HĐQT

2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023

Năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn (*tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu giai đoạn hậu dịch bệnh; tình hình 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,...*) và thuận lợi (*sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Nhà nước trong chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; 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 quản lý và bình ổn giá cả thị trường được triển khai kịp thời; Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc dự án Đèo Cả...*) đan xen, đã tác động trực tiếp, nhiều mặt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV. Trước bối cảnh đó, HĐQT HHV với phương châm quản trị “*Tam quán: Quán người - Quán việc - Quán lợi ích*” cùng triết lý quản trị “*Mọi con đường phải có đích đến*”, đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao, đưa ra những định hướng kế hoạch cụ thể, triển khai kịp thời, toàn diện các giải pháp quản trị, chỉ đạo điều hành trên cơ sở cơ chế Giao - Quán trong toàn Công ty với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo tình hình tài chính doanh nghiệp, 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 của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động của HHV. Nhờ đó, trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV nói chung cũng như công tác quản trị điều hành và hoạt động của HĐQT nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo ngày càng hiệu quả và bền vững. Cụ thể như sau:

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

Trong năm 2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT HHV đã tổ chức 27 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và thông qua ban hành 39 Nghị quyết để kịp thời giải quyết, quyết nghị các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được liệt kê và công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số 01/2024/BCQT-HHV ngày 30/01/2024.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 đều được triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT HHV; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát và các thành phần khác khi được mời. Kết thúc mỗi cuộc họp HĐQT đều được lập Biên bản họp và Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định; 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, HHV đã đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ tổ chức họp ĐHCĐ, 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 giúp 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

Bước qua năm tài chính 2024, HĐQT đã tổ chức hội nghị để tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động công ty năm 2023 và đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 đảm bảo phù hợp với 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:

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục quan tâm 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 (tách Ban Kiểm soát nội bộ - Pháp chế để thành lập Ban Pháp chế trực thuộc Ban Điều hành và Ban Kiểm soát nội bộ là một tiểu ban trực thuộc HĐQT); chỉ đạo Ban Điều hành chủ động rà soát, triển khai kế hoạch sử dụng và trọng dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để đáp ứng tốt các mục tiêu mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của HHV là hoạt động đầu tư, thi công - xây lắp và quản lý - vận hành các công trình hạ tầng giao thông lớn trong nước và định hướng hợp tác quốc tế; thiết lập “3 tuyến phòng vệ” cho hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro doanh nghiệp) vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của HHV nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, ngăn ngừa rủi ro, xử lý kịp thời các mặt hạn chế, tiêu cực để tối ưu lợi nhuận, tạo môi trường lành mạnh và nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của HHV, với 03 tuyến phòng thủ: tuyến phòng thủ thứ nhất là hoạt động tự kiểm soát của từng nhân sự trong công ty không phân biệt vị trí, vai trò, chức vụ - Tiền kiểm, tuyến phòng thủ thứ hai là quản lý chất lượng, rủi ro và kiểm soát tài chính - Hậu kiểm và tuyến phòng thủ thứ ba là kiểm toán nội bộ - Phúc kiểm.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2022 và trình thông qua các mục tiêu, kế hoạch và vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để làm cơ sở hoạt động của HHV trong năm 2023. Sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc quan trọng cần thiết để thi hành các quyết nghị của ĐHĐCĐ, trong đó có 02 nội dung quan trọng cần thực hiện, đó là: (1) rà soát, giúp HĐQT xem xét ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định nội bộ của Công ty (*Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế lương và quản lý nhân sự, ... và các quy chế nội bộ khác*) đảm bảo phù hợp và dễ dàng áp dụng vào thực tế, và (2) đề ra các kế hoạch, phương án phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực (đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành,...), khu vực, địa điểm nơi Công ty có dự án nhằm khai thác, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, hợp lý, an toàn, tiết kiệm để tạo ra giá trị thực và gia tăng giá trị thực cho doanh nghiệp và xã hội.

- Trên cơ sở định hướng, kế hoạch phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chủ động 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 2023 theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ nghị quyết đề ra. Trong năm, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế Giao - Quản, phân cấp - phân quyền cho Ban Điều hành Công ty 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; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (và đột xuất) của Ban Điều hành về tình hình hoạt động của Công ty mẹ HHV và các công ty con, chi nhánh (xí nghiệp), đơn vị liên doanh liên kết nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục,

giải quyết các khó khăn, tồn tại hạn chế, không để ảnh hưởng đến chỉ tiêu, kế hoạch phát triển chung của HHV.

- Trước những ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế trong năm 2023, HĐQT đã chủ động họp để thảo luận, đề ra và chỉ đạo triển khai một số kế hoạch, giải pháp thiết thực để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV, trong đó có mô hình đầu tư PPP++: P1+ là nguồn vốn ngân sách nhà nước có sự song hành của các địa phương và đề xuất ngân sách trung ương tham gia đồng thời có các cơ chế cho dự án; P2+ là tự chủ nguồn vốn chủ sở hữu khi nhà thầu tham gia đồng thời với vai trò nhà đầu tư/nhà đầu tư thứ cấp, dự án được triển khai thi công theo mô hình tổng thầu EC hoặc EPC, các Nhà đầu tư/Nhà thầu cùng chia sẻ mô hình, cách thức quản lý dự án nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư bởi lợi nhuận từ hoạt động thi công được góp trở lại vào vốn đầu tư dự án, (P3+) là huy động vốn đầu tư thông qua việc tăng vốn ở thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, hợp tác đầu tư (BCC), tín dụng, các nhà đầu tư “Kiến định”, “Bắc cầu”, “Tiềm năng”.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức lập, kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ trong năm 2023 (quý, bán niên, năm) đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành và phản ánh đúng tình hình sản xuất, kinh doanh của HHV tại kỳ báo cáo; 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 theo đúng quy định.

- Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy chế, quy định. Các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, kế hoạch, phương án chào bán cổ phiếu, chi trả cổ tức, các văn bản, thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của HHV đều được công bố kịp thời, đầy đủ nội dung cho các cơ quan quản lý và Cổ đông theo dõi. 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; giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động chào bán cổ phiếu, chi trả cổ tức,...) đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết và phản hồi kịp thời, đúng nội dung trọng tâm và mục đích yêu cầu của Cổ đông.

Bên cạnh đó, HHV đã thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại (công nghệ blockchain, truyền hình trực tiếp,...) để nâng cao hiệu quả công tác quan hệ cổ đông như tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; việc tiếp nhận, giải quyết, phản hồi các yêu cầu của Cổ đông được xử lý nhanh chóng, chính xác thông qua phương tiện công nghệ số.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát vào từng lĩnh vực thông qua các phương thức như: 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 Điều hành để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Điều hành cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến định hướng, phản biện giúp cho Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; giám sát thông qua hoạt động của các tiểu ban, chức danh do HĐQT thành lập/bổ nhiệm như Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Kiểm toán nội bộ, Người Phụ trách quản trị công ty;...

Qua giám sát, HĐQT thống nhất ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Ban Điều hành Công ty và cá nhân Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động của HHV trong năm 2023: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

tiếp tục ghi nhận có bước phát triển mới, phù hợp với chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; Công ty đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, năng động, hiện đại, khoa học với nền văn hóa doanh nghiệp mang nhiều đặc trưng khác biệt và phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng hạn lương, chế độ và chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động; 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, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro không ngừng được nâng cao.

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

Hiện nay, HĐQT có 02 tiểu ban trực thuộc là Ban Kiểm toán nội bộ (thành lập ngày 29/04/2022) và Ban Kiểm soát nội bộ (thành lập ngày 01/09/2023). Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình tổ chức cuộc kiểm toán nội bộ tại Công ty và các kế hoạch hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong năm. Kết quả hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cấp quản lý trong Công ty về việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, Quy chế và việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức hoạt động của các Phòng/Ban chuyên môn theo mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn đã được HĐQT thông qua và Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành thông qua hoạt động kiểm toán trước, kiểm toán đồng thời và kiểm toán sau và quy trình kiểm soát “Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm”.

- Tham gia giám sát, thẩm tra tính chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2022 và các Báo cáo tài chính ban hành trong năm 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

- Tổng hợp, kiểm tra và đưa ra báo cáo đánh giá về tính đầy đủ và hiệu quả công tác quản trị rủi ro; các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập, khách quan liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt được mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2023, các tiểu ban của HĐQT đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ theo kế hoạch, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát 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 cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thi hành các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua, cụ thể như sau:

a) Kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi sâu sát và đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty để 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 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	953,23	1.440,00	1.465,52	54%	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	167,40	190,84	173,92	4%	91%

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Số liệu hợp nhất	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	2.094,58	2.478,17	2.685,54	+28%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	297,41	338,58	364,46	+23%	108%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 07 cổ phiếu mới), đạt 100% kế hoạch;

- Thu nhập bình quân của người lao động là 11.059.372 đồng/người/tháng, tăng 15,68% so với năm 2022.

- HHV đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính đảm bảo lành mạnh và công khai minh bạch.

Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ HHV chưa đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế giai đoạn hậu đại dịch, tình hình khó khăn chung của đất nước và nhiều yếu tố khác, nhưng ở các lĩnh vực hoạt động chính, cốt lõi của Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ như:

- Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục gia tăng tỷ lệ vốn góp tại các doanh nghiệp dự án (CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT) và góp vốn vào doanh nghiệp dự án mới (CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) để triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;

- Hoạt động thi công xây lắp các gói thầu tại các dự án đang triển khai như cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nâng cấp mở rộng đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng), đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân,... và các dự án trúng thầu trong năm 2023 như Dự án xây dựng đường ven biển nổi cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng,... được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo cam kết;

- Công tác quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông (hầm Đèo Cả, 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, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận,...) thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư;

- Hoạt động của các Xí nghiệp (chi nhánh trực thuộc) thương mại - dịch vụ, gia công cơ khí,... được duy trì liên tục với nguồn doanh thu ổn định và chất lượng sản phẩm, dịch vụ (vật tư cơ khí lắp đặt tại các gói thầu, dịch vụ trung chuyển người và phương tiện qua hầm Hải Vân, sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai,...) ngày càng được nâng cao.

- Ngoài ra, nhờ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác so với năm 2022 nên tỷ trọng giữa chi phí so với doanh thu không có biến động quá lớn.

- Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động HHV. Tuy kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 tương đối tốt hơn, có nhiều điểm mới tích cực hơn so với năm 2022 nhưng HHV vẫn cần nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa đổi nhằm đạt kết quả tốt hơn nữa cho năm 2024, trong đó cần tập trung: (1) Đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn lực theo mô hình đầu tư PPP++, không ngừng tìm kiếm các đối tác chiến lược, có năng lực thực để hợp tác cùng tạo ra và gia tăng giá trị thực, hướng đến phát triển bền vững; (2) Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng bộ phận, đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; (3) Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương châm "Tri thức tạo giá trị"; (4) Ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác chuyển dịch số, áp dụng sâu rộng công nghệ số vào các mặt hoạt động của HHV; (5) tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngay từ giai đoạn Tiền kiểm và nâng cao tính tuân thủ trong toàn Công ty.

b) Kết quả thực hiện các nghị quyết/quyết định khác của ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty đã tiến hành trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số tiền là **1.673.972.699 đồng** (tương đương 01% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ); trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền là **5.021.918.096 đồng** (tương đương 03% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ); và hoàn thành phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 với tổng số lượng phát hành thêm là **21.545.901 cổ phiếu**, ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 08/06/2023. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.078.044.500.000 đồng lên **3.293.503.510.000 đồng**; HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký vốn điều lệ tăng thêm tại các cơ quan có thẩm quyền và cập nhật, ban hành Điều lệ mới (theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ) để ghi nhận vốn điều lệ mới của HHV.

- Thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ 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 ban hành phương án chi tiết và chỉ đạo triển khai thủ tục chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả Công ty đã chào bán toàn bộ **82.329.818 cổ phiếu** phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư, nâng tổng vốn điều lệ của HHV từ 3.293.503.510.000 đồng lên **4.116.801.690.000 đồng**. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ tăng thêm tại

các cơ quan có thẩm quyền và cập nhật, ban hành Điều lệ mới (theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ) để ghi nhận vốn điều lệ mới của HHV. Việc HHV kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 với tỷ lệ chào bán thành công cao (gần 100% so với phương án chào bán) không chỉ giúp cho Công ty huy động được nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện sự tin tưởng của Quý Cổ đông và các nhà đầu tư vào giá trị thương hiệu, uy tín của HHV trên thị trường hiện nay.

- Do thời gian triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ bị kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến, đến giữa tháng 03/2024 mới hoàn thành các thủ tục cuối cùng của phương án chào bán nên hiện Công ty chưa thể tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế tại HHV hiện nay.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ, Công ty đã lựa chọn và ký kết 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 phát hành trong năm 2023. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như các Báo cáo tài chính đã 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.

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Công ty đã tiến hành các thủ tục theo quy định để đăng ký bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới (khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; mã ngành: 0899) vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của HHV. Việc bổ sung ngành, nghề mới giúp cho Công ty chủ động hơn, tối ưu hóa được các nguồn lực sẵn có để mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tham mưu ban hành Điều lệ, Quy chế để thống nhất áp dụng trong toàn Công ty.

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

Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 đã được Công ty tiến hành chi trả đầy đủ cho các thành viên HĐQT với tổng thù lao của HĐQT, BKS được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thành viên HĐQT có kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc được chi trả tiền lương phù hợp theo quy định hiện hành.

Nhìn chung, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 được Công ty chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đã góp phần động viên, khích lệ các thành viên HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

5. Ý kiến đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023

Hiện nay, HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Hải và ông Hồ Quang Lợi, đảm bảo đúng, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ Công ty. Các thành viên độc lập HĐQT có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, quản lý trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các mặt 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.

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; rà soát, tư vấn, đưa ra các ý kiến, biểu quyết độc lập đối với các vấn đề xin ý kiến quyết định của HĐQT, nhất là các quyết định 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 hợp pháp của Công ty và Cổ đông, các vấn đề về nhân sự, tiền lương và các chế độ đãi ngộ nhằm phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tham gia giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản trị, quản lý phù hợp với hoạt động của Ban Điều hành.

b) Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Ý kiến đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT HHV trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ý kiến của ông Hoàng Văn Hải: “Trong năm 2023, tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá tình hình thực tế của doanh nghiệp để kịp thời đưa ra chủ trương, quyết sách nhằm ứng phó linh hoạt, phù hợp theo từng giai đoạn, đảm bảo công tác quản trị điều hành của HĐQT tuân thủ đúng quy định. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ, Quy chế nội bộ. Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của HHV được lập, kiểm toán/soát xét và công bố đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình tài chính của HHV tại từng kỳ báo cáo. Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan của Công ty và người nội bộ phát sinh trong năm đều được trình HĐQT xem xét thông qua trước khi ký kết; trong cuộc họp HĐQT các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết để đảm bảo tính khách quan của các quyết định của HĐQT. Phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*” đã được HĐQT vận dụng phù hợp vào tình hình thực hiện của HHV đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho Công ty, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.”

- Ý kiến của ông Hồ Quang Lợi: “Trong năm 2023, HĐQT HHV đã đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng trình tự quy định, các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ, được phát biểu ý kiến và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề trình xin quyết định của HĐQT. Vì vậy, các chủ trương, quyết nghị của HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, mang tính cần trọng, khoa học, kịp thời, phù hợp với định hướng của ĐHCĐ, đảm bảo vì lợi ích hợp pháp của

Cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Đồng thời, HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện 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 khách quan, minh bạch. Về vấn đề quản lý nhân sự và việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, tôi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong công tác đào tạo, phát triển chất lượng của nguồn lao động cũng như quan tâm không ngừng nâng cao chế độ tiền lương cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương được trình HĐQT thông qua và thống nhất áp dụng theo đúng quy định; người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được nhận và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Hiện tôi chưa nhận được phản ánh, khiếu nại nào của cán bộ, nhân viên, người lao động của HHV liên quan đến việc chi trả lương, chế độ, điều này thể hiện Ban Điều hành Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của người lao động trong Công ty - những người đã góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu HHV như ngày hôm nay.”

6. Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan (công ty mẹ, công ty con và người quản lý của công ty mẹ, công ty con của HHV; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ HHV; các bên có liên quan khác của HHV theo quy định pháp luật)

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan trong năm 2023 đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo quản trị số 01/2024/BC-HHV ngày 30/01/2024 về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (tại các Phụ lục đính kèm Báo cáo).

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 đều được trình ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi ký kết; đồng thời, người trình thông qua các hợp đồng, giao dịch đều có thông báo cho BKS để nắm thông tin và tham gia kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua hợp đồng, giao dịch được triệu tập và tổ chức họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết; và các Nghị quyết/hợp đồng thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan đều được công bố ngay sau khi kết thúc cuộc họp để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời thông tin.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

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

Trong nhiệm kỳ, tổng số thành viên HĐQT của HHV duy trì ổn định là 08 người, với các thay đổi, biến động về nhân sự được báo cáo tuân thủ theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. Trong đó, chức danh Chủ tịch HĐQT do ông Hồ Minh Hoàng đảm nhận, được sự tin nhiệm của HĐQT bầu ra. Các thành viên HĐQT HHV có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, kinh tế tài chính, kỹ thuật xây dựng và vận hành công trình giao thông,... đảm bảo phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý điều hành thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV hiện nay.

2. Công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019 - 2024:

HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ công ty và thực tiễn nhằm hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển. Cụ thể như sau:

a) Công tác quản trị Công ty:

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty:

+ Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty (bao gồm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT,...) theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các báo cáo định kỳ về tình hình quản trị Công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

+ Bổ nhiệm và quy định phân công nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc;

+ Ủy quyền cán bộ quản lý thực hiện công bố thông tin và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 14 lần, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận đăng ký ngành, nghề kinh doanh 15 lần để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty tại từng giai đoạn. Các nội dung thay đổi này đều được công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty:

❖ Về sản xuất kinh doanh:

- Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của HDQT HHV diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động gây tác động cả tích cực lẫn bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng, trong đó phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với các biện pháp giãn cách xã hội và các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ. Trước bối cảnh đó, HDQT HHV đã kiên định theo chiến lược “*Tăng trưởng tập trung*” với phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*”, bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao, kịp thời đưa ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, quyết liệt chỉ đạo, quản trị điều hành để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Một số kết quả quan trọng trong giai đoạn 2019 - 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.270	2.674	2.674	3.078	3.294
Tổng tài sản	Tỷ đồng	30.004	32.417	33.963	35.653	36.780
Vốn chủ sở hữu (*)	Tỷ đồng	6.984	7.384	7.676	8.376	8.733
Doanh thu	Tỷ đồng	477	1.203	1.861	2.095	2.686
Tổng chi phí	Tỷ đồng	577	1.087	1.624	1.856	2.399

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	155	176	291	297	364

- Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản trong giai đoạn 2019 - 2023 tăng lần lượt là 5,77%/năm và 5,24%/năm. Kết quả này thể hiện HHV đã không ngừng nỗ lực trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.686 tỷ đồng, tăng bình quân 61,92%/năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hàng năm, đạt 364 tỷ đồng năm 2023 và tăng bình quân 25,88%/năm.

❖ **Mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV liên tục được mở rộng: Trở thành nhà đầu tư của các dự án hạ tầng giao thông lớn, trọng điểm trên cả nước, là nhà thầu thi công nhiều gói thầu quan trọng tại các dự án lớn và là đơn vị được giao thực hiện công tác quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông đường cao tốc, cầu, hầm lớn như: Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đường ven biển tỉnh Bình Định, ... Mạng lưới chi nhánh (xí nghiệp trực thuộc) và văn phòng đại diện được mở rộng hoạt động tại nhiều khu vực tỉnh thành trên khắp cả nước với tổng số chi nhánh hiện nay là 08 chi nhánh và 02 văn phòng đại diện.

❖ **Về công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực:**

- Thường xuyên đổi mới và kiện toàn công tác quản trị nhân sự theo phương châm “Sử dụng - Trọng dụng”, công tác đào tạo nhằm tập trung phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ gắn kết giữa người lao động với Công ty. Ban Điều hành công ty đã được cử đi học và tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị điều hành cao cấp của Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Mô hình tổ chức, bộ máy thường xuyên được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, khoa học, hiệu quả và phù hợp với định hướng, chiến lược hoạt động của Công ty. Mô hình tổ chức, phân công nhiệm vụ/quyền hạn và công tác phối hợp giữa các Phòng/ban và bộ phận chuyên môn thường xuyên được rà soát, kiện toàn nhằm đáp ứng phù hợp với phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn.

- Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu từ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đến trọng dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá cán bộ, người lao động nên nhiệm kỳ qua HHV đã thu hút, tuyển dụng và xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty. Công ty đã kiện toàn được bộ máy nhân sự chủ chốt, thường xuyên rà soát chất lượng nhân sự cùng với việc tổ chức các chương trình đào tạo nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên hiểu rõ được văn hóa doanh nghiệp, tốt về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý lao động và quỹ lương như sau:

❖ **Công tác thi đua, khen thưởng:**

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao, trong những năm qua tập thể CBNV Công ty còn tích cực tham gia các phong trào thi đua và đạt những thành tích nổi bật

Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP Đà Nẵng,...ghi nhận.

❖ **Công tác chế độ, phúc lợi:**

Bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan: Tham gia đầy đủ các khoản Bảo hiểm theo quy định nhằm mang lại sự yên tâm và dự phòng rủi ro cho người lao động tại các công trường thi công.

❖ **Công tác Đảng, Đoàn thể:**

HDQT và Ban Điều hành HHV luôn quan tâm đến việc củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, thực hiện tốt công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, nhân viên. Đến thời điểm hiện tại, HHV có tổ chức Đảng (Đảng bộ) với 120 đảng viên.

❖ **Công tác chuyển đổi số:**

Công ty đã chú trọng nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, như: áp dụng phần mềm truyền hình, tổ chức hội nghị trực tuyến (kết hợp công nghệ blockchain) để tổ chức các kỳ họp ĐHDCTD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tổ chức các cuộc họp của HDQT và các hội nghị, cuộc họp khác của Công ty; đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các công nghệ hiện đại trong hoạt động thi công xây lắp (công nghệ BIM,...) và quản lý vận hành; áp dụng chữ ký số và số hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty;...

❖ **Tình hình niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE):**

- Nhờ những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện khác theo quy định, cuối năm 2021 cổ phiếu HHV được chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23/12/2021.

- Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành thủ tục và được UBCKNN chấp thuận cho nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của HHV từ 0% lên 49% từ ngày 13/08/2021, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch mua cổ phiếu HHV, góp phần thu hút nguồn vốn ngoại tham gia đầu tư vào HHV.

❖ **Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán:**

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Công ty đã thực hiện 05 lần tăng vốn điều lệ từ 79.375.000.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng.

❖ **Hoạt động truyền thông và Quan hệ cổ đông:**

HHV luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác công bố thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin, không ngừng nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Đã duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các nhà đầu tư, Cổ đông hướng đến tần suất định kỳ 03 tháng/lần để kịp thời báo cáo, thông tin về hoạt động của Công ty và các nội dung mà Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm.

❖ **Công tác kiểm soát nội bộ:**

HDQT đã quan tâm công tác tổ chức, kiện toàn và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty. Việc tuân thủ mô hình quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng thủ Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm với các công cụ kiểm soát nội bộ là hệ thống an ninh và kiểm toán nội đã đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, ngăn ngừa rủi ro, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực để tối ưu lợi nhuận, bảo vệ

lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty, tạo lập được môi trường lành mạnh và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của HHV trong tương lai.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo, quản trị và kiểm soát chặt chẽ của HĐQT, kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHCĐ giao hàng năm. Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, tạo cơ chế thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời HĐQT đã không ngừng đổi mới và kiện toàn công tác nhân sự, công tác đào tạo nhằm tập trung phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ gắn kết giữa người lao động với công ty. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, song song với công tác chuẩn hóa và đẩy mạnh công tác truyền thông, quan hệ nhà đầu tư đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, thương hiệu của HHV.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Bước sang năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2029, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục chu kỳ phục hồi và tăng trưởng. Đối với ngành giao thông, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030: hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trên 5.000 km đường cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời chú trọng triển khai xây dựng các tuyến cao tốc có tính kết nối liên vùng, góp phần đảm bảo kết nối giữa hệ thống đường bộ quốc gia với hệ thống đường địa phương, giữa các vùng động lực với vùng khó khăn, kết nối đến các đầu mối vận tải và quốc tế, đặc biệt là kết nối hiệu quả với các đầu mối giao thông, hạ tầng của các phương thức khác (nhà ga đường sắt, cảng biển, cảng sông, sân bay); hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030 (Hà Nội - Vinh; TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang), đồng thời tập trung cải tạo, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có. Đối với thị trường chứng khoán, mục tiêu tổng quát là quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP) vào năm 2025 và đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP) vào năm 2030; nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á, áp dụng thông lệ tốt về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị công ty (tiêu chuẩn ESG) hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế; phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế, góp phần phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế.

Trước những cơ hội và khó khăn, thách thức nêu trên, với vị thế và tầm nhìn trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu trong nước và vươn tầm quốc tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đề ra định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

1. Về chiến lược, mô hình phát triển:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý hoạt động của Công ty trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là “*Khát vọng - Kiên định - Tri ân*”, vận dụng linh hoạt, sâu rộng và kiên trì phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi ích*” và các mô hình quản trị phù hợp theo từng giai đoạn với triết lý quản lý “*Mọi con đường phải có đích đến*”, đề ra các mục tiêu, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế và năng lực nội tại của HHV trên các lĩnh vực thế mạnh là nhà đầu tư dự án, hoạt động thi công xây lắp và công tác quản lý, vận hành các công trình hạ tầng giao thông để đạt được mục tiêu tăng trưởng liên tục và bền vững, tối ưu hóa vốn đầu tư và chi phí, nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động ra thị trường quốc tế, không ngừng tạo ra các sản phẩm mang giá trị thực, tạo ra và gia tăng lợi ích hài hòa cho Cổ đông và các bên liên quan.

- Hàng năm, HĐQT sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng năm tài chính và trình ĐHCĐ thường niên xem xét phê duyệt các chỉ tiêu cơ bản để làm cơ sở triển khai thực hiện. Định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến cho giai đoạn 2024 - 2029 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Định hướng
1	Tăng trưởng doanh thu thuần hàng năm (%/năm)	15 - 20%
2	Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hàng năm (%/năm)	8 - 12%

2. Về tổ chức bộ máy - quản trị:

- Không ngừng nâng cao vai trò và chất lượng của bộ máy quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc), tăng cường vai trò của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng phát huy hơn nữa vai trò của các tiểu ban và bộ phận hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng đa năng, hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự theo từng giai đoạn thực tế và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV; tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Điều hành nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý nhằm giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực theo đúng năng lực chuyên môn, kinh của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

3. Về quản trị, phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đổi mới hoạt động tuyển dụng, đào tạo, “*Trọng dụng - sử dụng*” nhân sự, vừa đảm bảo thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, vừa đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ chuyên trách tại các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ trọng yếu; hoàn thiện cơ chế bố trí đúng người - đúng việc và đãi ngộ theo năng suất.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty với phương châm “*Tri thức tạo giá trị*” vì mục tiêu phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế. Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ và cử cán bộ, nhân viên đủ điều kiện để tham gia đào tạo chuyên sâu, trong đó chương trình đào tạo tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của HHV như kỹ thuật thi công cầu, hầm đường bộ theo công nghệ mới, công nghệ kỹ thuật xây dựng đường sắt và metro, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng và quản lý,... Bên cạnh đó, có kế

hoạch trình ĐHCĐ thường niên xem xét phê duyệt cho trích lập quỹ đào tạo từ nguồn lợi nhuận hàng năm để đầu tư cho công tác đào tạo nhân sự Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động trên cơ sở phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động nhằm tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu, nỗ lực làm việc, chung sức vì sự phát triển của HHV.

4. Về nguồn vốn và hoạt động đầu tư:

Tiếp tục gia tăng nguồn vốn và năng lực tài chính để phục vụ cho mục tiêu mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV thông qua việc áp dụng linh hoạt, sáng tạo mô hình PPP++ và các mô hình, giải pháp huy động vốn khác theo từng giai đoạn. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn trên nguyên tắc tuân thủ mục đích, kế hoạch sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua và tối đa hóa hiệu quả trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, cần tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ đóng góp của hoạt động đầu tư vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của HHV.

5. Về các lĩnh vực hoạt động khác:

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo về nhân sự và đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, máy móc trang thiết bị để nâng cao năng lực thi công, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và sẵn sàng tham gia đấu thầu với vai trò tổng thầu, nhà thầu chính để thực hiện các gói thầu dự án trong nước và quốc tế.

- Đối với công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực về quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông, nhất là chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi và gắn bó lâu dài với Công ty; chủ động nghiên cứu quy trình, cách thức quản lý vận hành các loại hình công trình mới như đường sắt tốc độ cao, metro,... để sẵn sàng tham gia đấu thầu trong tương lai.

- Đối với các sản phẩm, dịch vụ khác: Tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng thị trường của các sản phẩm, dịch vụ hiện có (dịch vụ trung chuyển người và xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân, gia công sản phẩm cơ khí, sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai,...); đồng thời, đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đi trước thị trường gắn liền với các nguồn lực hiện có để tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội (*Con đường vàng tạo ra giá trị vàng*).

6. Về công nghệ và chuyển đổi số:

Tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin của Công ty nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ phức tạp của HHV; tích cực triển khai các dự án chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới, hiện đại (số hóa toàn diện hồ sơ, tài liệu; áp dụng chữ ký số và giao dịch điện tử; công nghệ BIM; hệ thống tổ chức hội nghị và phần mềm quản lý từ xa;...) nhằm từng bước rút ngắn thời gian xử lý công việc, cắt giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần đưa HHV trở thành doanh nghiệp đi đầu, tiêu biểu trong hiện đại hóa công nghệ thông tin.

7. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:

- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ với 3 tuyến phòng thủ là Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm, trong đó cần vận dụng linh hoạt, hợp lý các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và nâng cao ý thức về quản trị rủi ro ngay từ đầu (giai đoạn tiền kiểm) cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản trị rủi ro thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy cũng như hiệu quả phối hợp giữa các Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty. Tiếp tục nâng cao năng lực, trang bị tối ưu cho bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3.

- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng đến việc xây dựng và triển khai các mô hình quản trị rủi ro trong các hoạt động cốt lõi của Công ty; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy định, chính sách và công cụ quản trị rủi ro đảm bảo thống nhất, tiên tiến.

8. Các nội dung trọng tâm khác:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của HHV; nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông, định vị, quảng bá và không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của thương hiệu HHV trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, nhà đầu tư, hoạt động công bố và minh bạch thông tin.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

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

Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của HHV năm 2023 và các kế hoạch, dự án, hợp đồng Công ty đã và đang triển khai cũng như các dự án, hợp đồng tiếp cận mới, HĐQT dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2024 của HHV, cụ thể như sau:

- Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	1.465,52	1.732,44	18,21%
2	Tổng chi phí	1.272,56	1.551,43	21,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	173,92	161,80	-6,97%

- Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	2.685,54	3.146,41	17,16%
2	Tổng chi phí	2.337,73	2.753,84	17,80%
3	Lợi nhuận sau thuế	364,46	404,10	10,88%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán và các nội dung liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ 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.

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

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

- 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.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

- 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 doanh nghiệp, đặc biệt khi HHV là công ty đại chúng quy mô lớn đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE.

- 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. 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 kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng Ban Điều hành để ra các phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, 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.

- 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.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao năng lực vốn, tài chính của HHV: Triển khai các giải pháp huy động vốn theo mô hình PPP++ để đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty; 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 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.

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS Công ty và các cơ quan, tổ chức độc lập, Cổ đông tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của HHV 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 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029, kế hoạch hoạt động trong năm 2024, kính báo cáo ĐHQĐ xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị HHV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý, Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các công ty con, công ty liên kết, các cơ quan truyền thông, báo chí, các đối tác, Quý Cổ đông và toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên đã chỉ đạo, tin tưởng đồng hành, gắn bó, hỗ trợ HHV trong thời gian qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của các cấp quản lý cùng với sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian đến./.

Nơi nhận:

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





Số: 02/2024/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) thời gian qua.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty xem xét thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của BKS, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 02/04/2024 của BKS về đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Toàn văn Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình này và đã được công bố thông tin cùng các tài liệu hợp.

2. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Quy chế gồm 07 Chương và 25 Điều, là văn bản hợp nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành và kế thừa các điều khoản khác của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua. Toàn văn Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này và đã được công bố thông tin cùng các tài liệu hợp.

ĐHĐCĐ giao Ban Kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của HHV

a) Tiêu chí lựa chọn:

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho HHV cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;

- Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định;

- Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho HHV;

- Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan;

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

b) Ý kiến đề xuất:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên và qua việc kiểm tra, giám sát công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023, Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty phát hành trong năm 2024 và ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Hạ tầng giao thông Đèo Cả

Số: 01/2024/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc: đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát ("BKS") theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("HHV") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng giám đốc ("Ban TGD") và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD NĂM 2023.

1. Kết quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút tăng trưởng GDP trên toàn thế giới; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng...các vấn đề này ảnh hưởng chung đến sự phát triển kinh tế của nước ra từ đó tác động không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV (lưu lượng giao thông không tăng trưởng như dự báo, giải ngân vốn đầu tư vào thị trường chậm...). Đối diện với vô vàn khó khăn và thách thức, BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BĐH cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên công ty trong việc 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 giúp HHV 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 2023, 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 BĐH 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. Công ty đã triển khai các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp 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 đúng chuẩn mực, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, trung thực, chính xác, đầy đủ.

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và hợp nhất năm 2023, Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 do BDH Công ty lập và đệ trình ĐHĐCĐ. Các báo cáo nêu trên đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2023, 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) - đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ quyết định lựa chọn trong kỳ họp thường niên năm 2023, thống nhất với ý kiến của kiểm toán chấp thuận toàn phần, không có các lưu ý/ngoại trừ trọng yếu.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 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 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
1	Tài sản ngắn hạn	1.175,97	1.183,82
2	Tài sản dài hạn	35.604,18	34.469,41
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	36.780,15	35.653,23

b) Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
1	Nợ phải trả	28.047,25	27.277,72
2	Vốn chủ sở hữu	8.732,90	8.375,51
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	36.780,15	35.653,23

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

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
1	Doanh thu thuần	2.685,54	2.094,58
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	424,72	353,93
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	364,46	297,40

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

a. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động của HĐQT Công ty thông qua:

- Cử Kiểm soát viên tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức;
- Thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ. Đồng thời, tiếp nhận và xem xét, cho ý kiến đối với các Nghị quyết của HĐQT trong công tác quản trị của HĐQT nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý của HĐQT.
- Phân công nhân sự kiểm tra tính tuân thủ, nhất quán và tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi, rà soát danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD và người nội bộ khác của Công ty nhằm kiểm tra tính minh bạch của các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ hoặc HĐQT theo quy định của điều lệ công ty và quy định pháp luật;
- Thường xuyên giám sát, đánh giá tính hiệu quả và mức độ tuân thủ của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý quản trị nội bộ, chế độ báo cáo và các cơ chế quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; tiến hành giám sát cấp cao đối với hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

HĐQT đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023 đối với HĐQT thể hiện như sau:

- BKS đánh giá tập thể HĐQT nói chung và từng cá nhân thành viên HĐQT nói riêng đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã vừa định hướng, chỉ đạo, vừa sâu sát, hỗ trợ kịp thời cho Ban TGD trong công tác điều hành, tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh mang đạt hiệu quả cao.
- Các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Dưới sự giám sát của BKS, HĐQT đã chỉ đạo định hướng Ban điều hành triển khai các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua trong đó bao gồm:
 - + Thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thu về gần 830 tỷ Số tiền thu được phục vụ cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.293 tỷ đồng lên 4.116 tỷ đồng;
 - + Thực hiện thành công phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 7% tương đương 215 tỷ
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty trong năm 2023 đều được thông báo mời họp và gửi tài liệu, nội dung liên quan cho BKS đảm bảo đầy đủ,

đúng thời gian theo quy định tại Quy chế Công ty. Các nội dung quan trọng, cần thiết mang tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến của BKS để tham khảo trước khi đưa ra các quyết định thuộc thẩm quyền. Tùy vào tính chất, mức độ của các cuộc họp mà BKS cử đại diện có chuyên môn phù hợp tham dự để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trong năm 2023 BKS ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, rõ ràng, thẳng thắn của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua theo đúng trình tự, thủ tục quy định, 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 cẩn trọng suy xét toàn diện các mặt vấn đề.

b. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD

Trong quý I năm 2023, HĐQT, Ban TGD và BKS đã tổ chức buổi làm việc để trao đổi về cách thức làm việc, kiểm soát và kế hoạch nội dung kiểm soát của BKS trong năm 2023 nhằm có sự thống nhất trong công tác phối hợp hướng đến mục tiêu hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá như sau:

- Ban TGD đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Chủ động, linh hoạt trong việc phân công, phân cấp và ủy quyền cho các nhân sự quản lý để triển khai các nhiệm vụ được giao; duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban định kỳ để Tổng Giám đốc đánh giá các mặt hoạt động của Ban TGD từ đó kịp thời đưa ra các chỉ đạo để xử lý, giải quyết vấn đề giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được liên tục, tuân thủ pháp luật, an toàn và hiệu quả.
- 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 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.
- Hoạt động đầu tư, các giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty, các hợp đồng giao dịch với bên có liên quan và các vấn đề quan trọng khác đều được Ban TGD báo cáo trình ĐHĐCĐ 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.
- Ban TGD 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. Một số nội dung cần thiết, quan trọng Ban TGD đã kịp thời thông báo, gửi tài liệu hồ sơ đầy đủ và mời BKS tham dự các cuộc họp của Ban TGD làm cơ sở cho BKS đánh giá các hoạt động của Ban TGD cũng như có thể đưa ra được các khuyến nghị kịp thời.
- Trong năm Ban KS đã phối hợp, giám sát chặt chẽ trong công tác đấu thầu các dự án lớn để đạt được kết quả như dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án xây dựng đường nối cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng....

3. Kết quả giám sát về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đã được HĐQT, BDH thống kê, thể hiện cụ thể, đầy đủ tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 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; 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.

4. Thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty.

Các báo cáo được Hội đồng quản trị đã được gửi đầy đủ đến BKS để thực hiện nhiệm vụ thẩm định của BKS trước khi trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật. Các báo cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ các hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Căn cứ kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023, trong năm Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện chi tiết các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình và tập trung vào các vấn đề chủ yếu vào các nội dung sau:
- + Giám sát việc thực thi, tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty;
- + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT nhằm bảo vệ quyền lợi các cổ đông Công ty;
- + Giám sát tính minh bạch của hoạt động tài chính, các Báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Giám sát việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ và tính minh bạch của thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành (“BDH”) theo luật định. Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số các cuộc họp của BDH để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- + Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ, có ý kiến đóng góp kịp thời để Công ty, các ban chuyên môn điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra;

- + 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.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc với thái độ nghiêm túc vì lợi ích của cổ đông, sự phát triển vững mạnh của Công ty. BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo đánh giá thành viên BKS.

Trong năm 2023, BKS HHV hoạt động ổn định với cơ cấu gồm 03 (ba) thành viên được phân công nhiệm vụ như sau:

stt	Họ tên	Chức danh	Nhiệm vụ được phân công
1	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS	Đại diện BKS tham gia và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Điều hành và các cuộc họp khác của công ty. Trường hợp không tham dự được có thể cử thành viên khác tham dự; kiểm soát chung hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị và điều hành công ty; các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban kiểm soát.
2	Cam Thị Minh Hải	Thành viên	Phụ trách kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty liên quan đến công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính; xem xét các sổ sách kế toán, ghi chép kế toán. Giám sát tình hình tài chính của Công ty; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và các vấn đề khác liên quan đến tài chính – kế toán của doanh nghiệp.
3	Phan Thị Mai	Thành viên	Phụ trách việc giám sát các hoạt động của công ty liên quan đến vấn đề pháp lý bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty; tiếp nhận và đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại, ý kiến của cổ đông; soát xét các

			hợp đồng, giao dịch giữa các bên có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty; các vấn đề khác liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.
--	--	--	---

Các thành viên BKS đều thỏa mãn các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Điều 168 và 169 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đánh giá hoạt động của các thành viên:

- Trong phạm vi công việc được phân công phụ trách, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác giám sát thường xuyên với vai trò độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty và mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung trong các hoạt động của HĐQT và Ban TGD thuộc phạm vi giám sát của BKS. Mỗi thành viên tùy vào chuyên môn và lĩnh vực được phân công đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để HĐQT và Ban TGD tham khảo.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và một số cuộc họp của Ban TGD khi được mời hoặc xét thấy cần thiết.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tập trung vào công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
2. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế Công ty;
3. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo việc triển khai các hoạt động của Công ty đúng định hướng và mục tiêu của các cổ đông, bảo vệ quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
4. 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. Rà soát và đánh giá tính hiệu quả của các hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro nhằm đưa ra các kiến nghị, cảnh báo kịp thời cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản trị điều hành.
5. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2024 phù hợp với kế hoạch hoạt động sau khi được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và tôn trọng nguyên tắc tuân thủ quy định, độc lập, bình đẳng giữa các cơ quan;
6. Tăng cường giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của Công ty;

Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Giang



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024**

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/HHV) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024, như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành chi trả và quyết toán thù lao năm 2023 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

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 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng (đồng/tháng)	Số tháng	Thù lao năm 2023 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				1.740.000.000
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 Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	20.000.000	12	240.000.000
4	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
5	Ông Trần Chung	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
6	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
7	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	15.000.000	12	180.000.000
8	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	15.000.000	12	180.000.000
II	Ban Kiểm soát				348.000.000
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 2023 của HĐQT và BKS:					2.088.000.000

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **2.088.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2024 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2024, 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
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000



STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Kiểm soát viên	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 2024. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2024 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: 07/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 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 thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam. Trong giai đoạn tới, HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông mới. 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 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 : 411.680.169 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ thực góp : 4.116.801.690.000 đồng

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

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **169.931.281 cổ phiếu**, thực hiện qua các phương án theo thứ tự sau:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: **20.584.008 cổ phiếu**
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **73.484.910 cổ phiếu**
 - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **75.862.363 cổ phiếu**
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **1.699.312.810.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: **5.816.114.500.000 đồng**
- 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/GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Rà soát và điều chỉnh 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, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán.
- 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;
- ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thông qua và chỉ đạo Tổng Giám đốc ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận vốn điều lệ mới 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 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).

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SỐ 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 24/04/2023

I. Phương án đã được thông qua:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Mã chứng khoán: **HHV**
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. 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)
5. 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)
6. 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%**.
7. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. 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.
9. 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 uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định.

10. 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,...).

II. Tình hình triển khai phương án:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được thực hiện sau khi Công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do thời gian triển khai 02 phương án chào bán/phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu là ngày 15/01/2024), Công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ huỷ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024 - 2025 theo nội dung chi tiết dưới đây:

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024

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 ⁽¹⁾: **432.264.177 cổ phiếu** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **73.484.910 cổ phiếu** (Bảy mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm mười cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến tối đa theo mệnh giá tối đa: **734.849.100.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm 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): **17%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.057.490.870.000 đồng** (Năm nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

(1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

11. 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.
12. Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
15. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. 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 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. 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.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định.
 - 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 phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
20. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000	Năm 2024 - Năm 2025

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	589.849,1	Năm 2024 - Năm 2025
	Tổng cộng	734.849,1	

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 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 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.

21. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.
23. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
24. 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 chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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. HĐQT được uỷ quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/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;
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 uỷ 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, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

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.



Hồ Minh Hoàng

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 ⁽¹⁾: **505.749.087 cổ phiếu** (Năm trăm lẻ năm triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

(1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **75.862.363 cổ phiếu** (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **758.623.630.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành) dự kiến tối đa: **15%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.816.114.500.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm mười sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, năm trăm 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: **100:15** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (mục 6) thực tế có sự khác biệt với Tờ trình này, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (mục 7)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm 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.

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 7,5 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 7 (bảy) 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. 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.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

22. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để Công ty thu xếp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và/hoặc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp dự án hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật); bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	358,13	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp dự án của Dự án đầu tư xây dựng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	360,49	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ.	40,00	
Tổng cộng		758,62	

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 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 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.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật..
24. 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.
25. 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 chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

B. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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. Thực hiện các công việc để triển khai phương án 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 điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (nếu có phát sinh).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư 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;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền 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 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 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
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 Công ty 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 uỷ 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: PC, hồ sơ Đại hội.



Số: 10/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung
nội dung chi tiết một số 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ yêu cầu tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh 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) xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của một số ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty, như sau:

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

Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề.	8531
2	Đào tạo trung cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8532
3	Đào tạo cao đẳng Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8533
4	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên	8560



2. Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4932	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt.</p>	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.</p>
2	5225 (Chính)	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, hầm Mũi Trâu. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển. Không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.</p>
3	8559	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy</p>	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy; Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ); đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy kỹ năng đàm thoại.</p>



3. 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.
4. ĐHĐCĐ 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 ngành nghề kinh doanh mới, sửa đổi nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua 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: PC.



Số: 11/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động 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 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,

Thời gian qua, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HHV đã được trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và được áp dụng phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại từng giai đoạn.

Tuy nhiên, thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội liên tục thay đổi đã trực tiếp ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của HHV và đặt ra yêu cầu phải thường xuyên đổi mới để thích ứng linh hoạt, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, nhằm tạo điều kiện cho công tác quản trị, điều hành hoạt động của HHV tiếp tục phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hiện hành của HHV. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.
- Phê duyệt toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được ĐHCĐ thông qua và kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành.
- ĐHCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 của HHV. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình này.
- Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình này đã được ĐHCĐ thông qua và kế thừa các điều, khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.



- ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của HHV.
- 3. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung)**
- Trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung). Chi tiết nội dung Quy chế theo dự thảo đính kèm Tờ trình này.
 - ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng





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: 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1		<p>Điều chỉnh về kỹ thuật trình bày bản Điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cụm từ “cổ đông” sửa thành “Cổ đông”;- Cụm từ “thành viên Ban Kiểm soát” sửa thành “Kiểm soát viên”;- Cụm từ “lợi ích” sửa thành “lợi ích hợp pháp”.- Sửa đổi lại các điểm của khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành đang bị sai do lỗi đánh máy: điểm e sửa thành điểm d, điểm f sửa thành điểm e (khoản 2 Điều 21 có 05 điểm a, b, c, d, e).	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành và đảm bảo sự trang trọng của bản Điều lệ
2	<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 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 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>	<p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) 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

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
3	<p>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>j) “Người điều hành Công ty/Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>j) “Người điều hành Công ty/Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p>	Bổ sung cụm từ “ Ban Tổng Giám đốc ”
4	<p>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>.....</p> <p>d) Trang thông tin điện tử (website): hhv.com.vn</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>.....</p> <p>d) Trang thông tin điện tử (website): <u>http://www.hhv.com.vn</u></p> <p>.....</p>	Sửa tên địa chỉ website cho đúng với chuẩn tên miền theo quy định trong lĩnh vực công nghệ thông tin
5	<p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>.....</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung</p>	<p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>.....</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung</p>	

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	thực, cần trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;	thực, cần trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;	
6	ĐIỀU 4. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm Điều lệ này. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ. 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty là nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh về xây dựng, quản lý và khai thác, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng lợi tức cho cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.	ĐIỀU 4. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm Điều lệ này. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ và được sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại từng thời điểm. 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty là nhằm huy động và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn hợp pháp trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh về đầu tư, thi công xây dựng, quản lý vận hành và khai thác, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng lợi tức cho Cổ đông , tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.	Sửa đổi nội dung cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp
7	ĐIỀU 7. CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU 3. Trong thời hạn 24 (<i>hai mươi bốn</i>) giờ kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 24 (<i>hai mươi bốn</i>) giờ kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo	ĐIỀU 7. CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU 3. Trong thời hạn 24 (<i>hai mươi bốn</i>) giờ kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 24 (<i>hai mươi bốn</i>) giờ kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo	Bổ sung nội dung

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>quy định tại Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>.....</p>	<p>quy định tại Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in ấn và các chi phí khác (nếu có) để được cấp chứng nhận cổ phiếu, trừ các khoản chi phí bắt buộc phải nộp theo quy định tại Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty.</p> <p>.....</p>	
8		<p>Bổ sung khoản 3 vào ĐIỀU 8. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC, như sau:</p> <p>“3. Công ty phải tiến hành thủ tục thông báo, đăng ký mẫu chứng chỉ chứng khoán tại cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”</p>	Bổ sung nội dung
9	<p>ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>h) Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều này;</p> <p>.....</p>	Quy định chi tiết nội dung điều khoản để thuận lợi cho việc tra cứu, trích dẫn và thực hiện

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>e) Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>(i) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>.....</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>e) Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>(i) Cổ đông phổ thông tự mình đề cử hoặc hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>.....</p>	
10	<p>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>n) Quyết định tỷ lệ trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng;</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>n) Quyết định tỷ lệ trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ thi đua khen thưởng và các loại quỹ khác phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>.....</p>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
11	<p>ĐIỀU 16. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm 01 (một) lần và trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 16. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm 01 (một) lần và trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p> <p>.....</p>	<p>Bỏ quy định không được tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ mẫu và thực tế hoạt động của Công ty</p>
12	<p>ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50,1% (năm mươi phẩy một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi nội dung</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
13	<p>ĐIỀU 21. THỂ THỨC TIỀN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký hoặc Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được bầu theo quy định như sau:</p> <p>.....</p> <p>f) Đại hội đồng cổ đông bầu 01 (một) hoặc một số người trong số đại biểu vào Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu và/hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không bầu thì chủ tọa cuộc họp cử 01 (một) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá 03 (ba) người, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 21. THỂ THỨC TIỀN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký hoặc Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được bầu theo quy định như sau:</p> <p>.....</p> <p>e) Đại hội đồng cổ đông bầu 01 (một) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không bầu thì chủ tọa cuộc họp cử 01 (một) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp</p>
14	<p>ĐIỀU 23. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp</p>	<p>ĐIỀU 23. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với nội dung sửa đổi tại mục 16 nêu trên</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>luật và Điều lệ này khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	<p>của pháp luật và Điều lệ này khi xét thấy cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>.....</p>	
15	<p>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>t) Quyết định việc sử dụng các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng của Công ty;</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>t) Quyết định việc sử dụng các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ thi đua khen thưởng và các loại quỹ khác (nếu có) của Công ty;</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với nội dung sửa đổi tại Mục 10 nêu trên</p>
16	<p>ĐIỀU 28. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN, MIỄN NHIỆM, BỎ NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ này. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của</p>	<p>ĐIỀU 28. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN, MIỄN NHIỆM, BỎ NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ mẫu và thực tế hoạt động của Công ty</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.</p> <p>3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p>	<p>3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>.....</p>	
17	<p>ĐIỀU 29. ÚNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông có thể tự nguyện hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc hợp thành nhóm cổ đông này phải được thông báo cho Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện đề cử, đồng thời, phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 29. ÚNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>a) Các Cổ đông phổ thông tự mình đề cử hoặc có thể tự nguyện hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc hợp thành nhóm Cổ đông này phải được thông báo cho Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện đề cử, đồng thời, phải thông báo cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với thực tế thực hiện</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
16	<p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>14. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện kỹ thuật công nghệ hiện đại của Công ty tại thời điểm tổ chức cuộc họp và việc tổ chức họp Hội đồng quản trị theo các hình thức này là thuận lợi hơn cho thành viên Hội đồng quản trị so với hình thức họp trực tiếp với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>.....</p> <p>Thẻ thức, điều kiện và các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản này và/hoặc hình thức bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Hội đồng quản trị và/hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</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</p>	<p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện kỹ thuật công nghệ hiện đại của Công ty tại thời điểm tổ chức cuộc họp và việc tổ chức họp Hội đồng quản trị theo các hình thức này là thuận lợi hơn cho thành viên Hội đồng quản trị so với hình thức họp trực tiếp với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>.....</p> <p>Thẻ thức, điều kiện và các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản này và/hoặc hình thức bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Hội đồng quản trị và/hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.</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</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>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 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>	<p>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 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 có quyền biểu quyết 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>	
17		<p>Bổ sung khoản 6 vào ĐIỀU 35. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY :</p> <p>“6. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Việc kiêm nhiệm các chức vụ theo quy định tại khoản này phải do Hội đồng quản trị quyết định.”</p>	Bổ sung nội dung

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
18	<p>ĐIỀU 36. THƯ KÝ CÔNG TY</p> <p>Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 (một) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm Thư ký và/hoặc giải tán Tổ Thư ký Công ty nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký hoặc Tổ Thư ký Công ty như sau:</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 36. THƯ KÝ CÔNG TY</p> <p>Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm Thư ký và/hoặc giải tán Tổ Thư ký Công ty nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký hoặc Tổ Thư ký Công ty như sau:</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp</p>
	<p>ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p> <p>1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số thành viên Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p> <p>1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số Kiểm soát viên theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>.....</p>	<p>Tách khoản 1 Điều 42 thành khoản 1 và khoản 2 Điều 42 (nguyên văn Điều 42 trong Điều lệ hiện hành chỉ có 01 khoản do lỗi đánh máy)</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
20	<p>ĐIỀU 49. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty, cụ thể như sau:</p> <p>.....</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền thực hiện xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm hoặc hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và hồ sơ, tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>Yêu cầu xem xét, tra cứu, trích lục hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều khoản này do người đại diện của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện phải thể hiện bằng văn bản và kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc 01 (<i>một</i>) bản sao chứng thực của giấy ủy quyền này.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 49. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty, cụ thể như sau:</p> <p>.....</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền thực hiện xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm hoặc hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và hồ sơ, tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>Yêu cầu xem xét, tra cứu, trích lục hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều khoản này do người đại diện của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông thực hiện phải thể hiện bằng văn bản và kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông mà người đó đại diện hoặc 01 (<i>một</i>) bản sao chứng thực của giấy ủy quyền này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông và người được ủy quyền theo quy định tại Điều này phải cùng liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, hồ sơ, tài liệu được sử dụng cho mục đích, tư lợi cá nhân hoặc để phục vụ cho lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc gây thiệt hại cho Công ty, Cổ đông khác.</p> <p>.....</p>	Bổ sung nội dung

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
21	<p>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>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 tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023; có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>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 tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	Sửa đổi nội dung





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: 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Nội dung Điều, khoản trong Quy chế hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
01	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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; Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả; Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả bao gồm các nội dung sau:</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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; Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả; Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả bao gồm các nội dung sau:</p>	



02		<p>Điều chỉnh về kỹ thuật trình bày bản Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viết hoa tất cả các Điều và tiêu đề của Điều trong Quy chế - Cụm từ “cổ đông” sửa thành “Cổ đông”; - Cụm từ “thành viên Ban Kiểm soát” sửa thành “Kiểm soát viên”; - Cụm từ “lợi ích” sửa thành “lợi ích hợp pháp” - Từ “VSD” sửa thành “VSDC”. - Cụm từ “Điều lệ này” sửa thành “Điều lệ Công ty”; - Sửa đổi các tiết của điểm b khoản 7 Điều 6: tiết “a)” thành tiết “(i)”, tiết “b)” thành tiết “(ii)”, tiết “c)” thành tiết “(iii)”. - Sửa đổi các tiết của điểm b khoản 10 Điều 6: tiết “a)” sửa thành tiết “(i)”, tiết “b)” sửa thành tiết “(ii)”. - Sửa đổi các khoản của Điều 58: khoản “b.” sửa thành khoản “1”, khoản “c.” sửa thành khoản “2”, khoản “c.” sửa thành khoản “3”. 	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành và đảm bảo sự trang trọng của bản Quy chế</p>
03	<p>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</p> <p>2. Đối tượng áp dụng:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp của Công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;</p>	<p>ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG</p> <p>2. Đối tượng áp dụng:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành Công ty khác và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;</p>	

04	<p>Điều 2. Định nghĩa và giải thích</p> <p>1. Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành Công ty/Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p> <p>i) “Người nội bộ của Công ty” là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán, bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>j) “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>q) “Thành viên độc lập HĐQT” là thành viên Hội đồng quản trị có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:</p> <p>.....</p> <p>y) “Biểu quyết trực tuyến/Bỏ phiếu điện tử” là việc Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Hệ thống tổ chức họp</p>	<p>ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</p> <p>1. Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành Công ty/Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p> <p>i) “Người nội bộ của Công ty” là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán và điểm k khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty, bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>j) “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và điểm 1 khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty, bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>q) “Thành viên độc lập HĐQT” là thành viên Hội đồng quản trị có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể:</p> <p>.....</p> <p>y) “Biểu quyết trực tuyến/Bỏ phiếu điện tử” là việc Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với Điều lệ Công ty</p>
----	--	--	---

	<p>DHĐCĐ trực tuyến do người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lựa chọn;</p> <p>.....</p>	<p>tuyển do người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, bao gồm bỏ phiếu bầu cử;</p> <p>.....</p>	
05	<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>1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc họp phù hợp.</p> <p>.....</p> <p>9. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</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>1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc họp phù hợp.</p> <p>.....</p> <p>9. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50,1% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>.....</p>	<p>Bỏ quy định không được tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ mẫu, Điều lệ Công ty (sửa đổi) và thực tế hoạt động của doanh nghiệp</p>

	<p>11. Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông bầu 01 (<i>một</i>) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và/hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không bầu thì Chủ tọa cuộc họp cử 01 (<i>một</i>) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu.</p> <p>.....</p> <p>f) Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết cho từ 02 (<i>hai</i>) quyết định trở lên trong cùng một nội dung thảo luận hoặc sử dụng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết không phải theo mẫu gửi kèm theo thông báo mời dự họp hoặc do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát tại thời điểm đăng ký cổ đông thì việc biểu quyết này được coi là không hợp lệ.</p> <p>.....</p>	<p>11. Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông bầu 01 (<i>một</i>) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không bầu thì Chủ tọa cuộc họp cử 01 (<i>một</i>) hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 (<i>ba</i>) người, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>.....</p> <p>f) Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông biểu quyết cho từ 02 (<i>hai</i>) quyết định trở lên trong cùng một nội dung trình xin ý kiến hoặc sử dụng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết không phải theo mẫu gửi kèm theo thông báo mời dự họp hoặc do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát tại thời điểm đăng ký Cổ đông thì việc biểu quyết này được coi là không hợp lệ.</p> <p>.....</p>	
06	<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 9. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty khi xét thấy cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ mẫu, Điều lệ Công ty (sửa đổi) và thực tế hoạt động của doanh nghiệp</p>

07	<p>Điều 12. Cơ cấu, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.</p> <p>Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn</p>	<p>ĐIỀU 12. CƠ CẤU, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.</p> <p>Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ</p>
----	---	---	--

<p>và điều kiện sau đây:</p> <p>(i) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp;</p> <p>(ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>(iii) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có).</p> <p>.....</p>	<p>điều kiện sau đây:</p> <p>(i) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp;</p> <p>(ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;</p> <p>(iii) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 (năm) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.</p> <p>(iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có).</p> <p>.....</p>	
<p>Điều 13. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông có thể tự nguyện hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc hợp thành nhóm cổ đông này phải được thông báo cho Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện đề cử, đồng thời, phải thông</p>	<p>ĐIỀU 13. CÁCH THỨC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>a) Các Cổ đông phổ thông tự mình đề cử hoặc có thể tự nguyện hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc hợp thành nhóm Cổ đông này phải được thông báo cho Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện đề cử, đồng thời,</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ</p>

	<p>báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>.....</p>	<p>phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>.....</p>	
		<p>Bổ sung khoản 3 vào ĐIỀU 14. CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, như sau:</p> <p>“3. Trường hợp việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng hình thức trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) thì người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử trực tuyến và quy định cụ thể cách thức bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) này trong Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và/hoặc Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) nhưng phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thông báo, hướng dẫn rõ ràng về cách thức, trình tự tham gia bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) và tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện quyền một cách hợp lệ, đầy đủ và thể hiện đúng ý chí của Cổ đông.”</p>	<p>Bổ sung nội dung phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty</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</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</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ</p>

	<p>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 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 và pháp luật có liên quan.</p> <p>.....</p>	<p>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 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 có quyền biểu quyết 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 và pháp luật có liên quan.</p> <p>.....</p>	
1	<p>Điều 27. Hợp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp hoặc hình thức khác</p> <p>1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện kỹ thuật công nghệ hiện đại của Công ty tại thời điểm tổ chức cuộc họp và việc tổ chức họp Hội đồng quản trị theo các hình thức này là thuận lợi hơn cho thành viên Hội đồng quản trị so với hình thức họp trực tiếp</p>	<p>ĐIỀU 27. HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HOẶC HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ KHÁC HOẶC KẾT HỢP CẢ TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP HOẶC HÌNH THỨC KHÁC</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện kỹ thuật công nghệ hiện đại của Công ty tại thời điểm tổ chức cuộc họp và việc tổ chức họp Hội đồng quản trị theo các hình thức này là thuận lợi hơn cho thành viên Hội đồng quản trị so với hình thức họp trực tiếp với điều kiện mỗi thành viên</p>	<p>Sửa đổi nội dung cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ</p>

	<p>với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>.....</p> <p>3. Thẻ thức, điều kiện và các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều này và/hoặc hình thức bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Hội đồng quản trị và/hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>tham gia họp đều có thể:</p> <p>.....</p> <p>3. Thẻ thức, điều kiện và các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều này và/hoặc hình thức bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Hội đồng quản trị và/hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
		<p>Bổ sung khoản 5 vào ĐIỀU 32. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY :</p> <p>“5. Người phụ trách quản trị công ty có thể được bổ nhiệm làm Thư ký Công ty nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Việc kiêm nhiệm các chức vụ theo quy định tại khoản này phải do Hội đồng quản trị quyết định.”</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với nội dung bổ sung của Điều lệ</p>
	<p>Điều 33. Thư ký Công ty</p> <p>1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm 01 (một) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 33. THƯ KÝ CÔNG TY</p> <p>1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm 01 (một) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ</p>

<p>Điều 35. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>.....</p> <p>2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số thành viên Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời phải là cổ đông của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p>	<p>ĐIỀU 35. CƠ CẤU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN</p> <p>.....</p> <p>2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số Kiểm soát viên theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều lệ</p>
<p>Điều 37. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị, có ghi danh sách ứng cử viên, tổng số phiếu bầu của cổ đông, có đóng dấu treo Công ty.</p>	<p>ĐIỀU 37. CÁCH THỨC BẦU KIỂM SOÁT VIÊN</p> <p>1. Cách thức bầu Kiểm soát viên thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị, có ghi danh sách ứng cử viên, tổng số phiếu bầu của Cổ đông, có đóng dấu treo Công ty.</p> <p>2. Trường hợp việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên thực hiện bằng hình thức trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) thì người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử trực tuyến và quy định cụ thể cách thức bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) này trong Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và/hoặc Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p>	<p>Bổ sung nội dung phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty</p>

		<p>nhưng phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thông báo, hướng dẫn rõ ràng về cách thức, trình tự tham gia bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) và tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện quyền một cách hợp lệ, đầy đủ và thể hiện đúng ý chí của Cổ đông.</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>	<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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>2. Quy chế này là duy nhất và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).</p> <p>.....</p>	

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

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; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung về bầu thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ, như sau:

Hiện nay, HĐQT HHV nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 08 (tám) thành viên và BKS HHV có 03 (ba) thành viên. Theo Điều lệ hiện hành, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) năm, trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ HĐQT thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT; nhiệm kỳ của thành viên BKS được quy định là 05 (năm) năm. Như vậy, đến năm 2024 có 08/08 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của HĐQT (2019 - 2024) và 01/03 thành viên BKS hết nhiệm kỳ 05 năm giữ chức vụ. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV sẽ bầu thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị HHV:

- a) Toàn bộ số thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của HĐQT (05 năm 2019 - 2024) theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:
 - Ông Hồ Minh Hoàng;
 - Ông Nguyễn Tấn Đông;
 - Ông Nguyễn Hữu Hùng;
 - Ông Võ Thụy Linh;
 - Ông Nguyễn Quang Huy;
 - Ông Trần Chung;
 - Ông Hoàng Văn Hải;
 - Ông Hồ Quang Lợi.

- b) Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành, nhiệm kỳ của HĐQT được bầu tại Đại hội là: 05 (năm) năm (2024 - 2029). HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT HHV (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là: **08 (tám) thành viên**, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT. Trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác về số lượng thành viên HĐQT HHV (nhiệm kỳ 2024 - 2029) thì thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- c) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029)
- d) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu: Thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Đồng thời, người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định.
- 2. Đối với Ban Kiểm soát HHV:**
- a) Số thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty hiện hành là 01 (một) người, cụ thể là ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS.
- b) Căn cứ quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty hiện hành, nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
- c) Số lượng thành viên BKS cần bầu tại Đại hội: 01 (một) người.
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS được bầu: Thành viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

3. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử theo quy định được Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử và/hoặc được HĐQT, BKS đương nhiệm, Cổ đông khác đề cử, và được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đáp ứng thực tiễn quản trị điều hành hoạt động của HHV trong thời gian đến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

Số: 02/2024/BB-KTTCCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN

**Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
triệu tập lần thứ 2
(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 lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024.
- 1.4. Mã chứng khoán: HHV

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- 2.1. Biên bản này được lập vào hồi: **08 giờ 00 phút ngày 31/5/2024 (Thứ Sáu)**.
- 2.2. Địa điểm: tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (Địa chỉ: Suối Lương, 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 2024 của HHV được thành lập gồm các thành viên sau:
 - Bà: Phan Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
 - Bà: Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên;
 - Ông: Trần Tấn Huy - Người Phụ trách quản trị công ty, Ủy viên.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TRIỆU TẬP LẦN 2

- 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 2024 (triệu tập lần 2) bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử theo Thư mời tham dự đã được gửi tới các Cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại địa chỉ: <https://www.hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội tuyển tại địa chỉ: <https://www.hhv.bvote.vn>. Kết quả kiểm tra như sau:
 - a) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số phiếu biểu quyết) của Công ty tại thời điểm khai mạc Đại hội là **411.680.169 cổ phần**.
 - b) 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 21/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **46.149**



Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 411.680.169 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.

- c) Tổng số Cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) là: **46.149 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 411.680.169 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.**
- d) Tính đến **08 giờ 00 phút ngày 31/05/2024**, tổng số Cổ đông được xác định là **đã tham dự Đại hội** (theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty) là **2.313 Cổ đông**, đại diện cho **140.056.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **34,0207%** 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 Đại hội trực tuyến là **2.257 Cổ đông**, đại diện cho **133.611.556 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **32,4552%** 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 **56 Cổ đông**, đại diện cho **6.445.013 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **1,5655%** 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.
- e) Tổng số Cổ đông không tham dự Đại hội là **43.836 Cổ đông**, đại diện cho **271.623.600 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,9793%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
- 3.2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ, 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 Đại hội 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) và thủ tục ủy quyền theo đúng quy định.
- b) Số lượng Cổ đông được xác định là tham dự Đại hội đại diện cho **34,0207%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV. Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập lần thứ hai vào ngày 31/5/2024 **đủ điều kiện tiến hành.**

Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) 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



Nguyễn Quỳnh Mai

TRƯỞNG BAN



Phan Thị Mai

Số: 01/2024/BBKP-DHĐCD

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v 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 2024 triệu tập lần 2 (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 33 ngày 02/02/2024.
- 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 (ĐHĐCD) thường niên lần 2 năm 2024 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 35 phút ngày 31/05/2024 (Thứ Sáu).**
- 2.2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả tại Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (nơi Chủ tọa tham dự và điều hành Đại hội).

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Do Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 và bầu cử; 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: Phan Thị Mai | - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; |
| - Bà: Nguyễn Quỳnh Mai | - 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 **Cam Thị Minh Hải** - 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 Đại hội trực tuyến và các công việc khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế nội bộ của HHV.

Kết quả biểu quyết đối với các thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần 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: **107.487.068 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	107.487.067	99,9999991%
Không tán thành	1	0,0000009%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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 và bầu cử

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **107.487.068 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	107.487.067	99,9999991%
Không tán thành	1	0,0000009%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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 2024 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: **107.487.068 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	107.487.067	99,9999991%
Không tán thành	1	0,0000009%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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: **107.487.068 phiếu.**

Trong đó:

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **107.487.068 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	107.487.067	99,9999991%
Không tán thành	1	0,0000009%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9999991% 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 2024 triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần 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 02 (hai) 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**



Phan Thị Mai

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Minh Hoàng

Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Văn kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông
đối với các vấn đề trình và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
triệu tập lần 2 (hình thức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- Trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 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 24/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024
- Mã chứng khoán: **HHV**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) 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:

- Kiểm phiếu biểu quyết đối với các vấn đề trình: Vào lúc **10 giờ 48 phút ngày 31/05/2024 (thứ Sáu).**
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS): **11 giờ 17 phút ngày 31/05/2024 (thứ Sáu).**
- Kiểm phiếu bầu cử: Vào lúc **11 giờ 35 phút ngày 31/05/2024 (thứ Sáu).**

- Địa điểm:** Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả tại Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (nơi Chủ tọa tham dự và điều hành Đại hội).

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) vào ngày 31/05/2024 (tổ chức bằng hình thức 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 VÀ BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 Đại hội 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 chế nội bộ của HHV.

Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:

4.1. Biểu quyết Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% 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 riêng năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.298.303 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.298.303 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.184.641	99,9223081%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,0774684%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223081% 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% 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 lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS):

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.297.450 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.183.788	99,9223076%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% 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 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền/giao thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.297.450 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.183.788	99,9223076%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% 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 Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.297.450 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.297.450 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.183.788	99,9223076%

Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,0774689%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223076% 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 Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% 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 chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.279.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.279.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.163.444	99,9208623%
Không tán thành	2.427	0,0016592%
Không có ý kiến	113.335	0,0774785%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9208623% 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 chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.152.544	99,899752%
Không tán thành	33.327	0,02278%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,899752% 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 chủ trương 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 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	144.187.544	98,5566142%
Không tán thành	1.998.327	1,3659179%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,5566142% 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 hủy bỏ phương án chào bán chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.549	99,922312%
Không tán thành	322	0,0002201%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,922312% 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 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	144.157.544	98,5361083%
Không tán thành	2.028.327	1,3864238%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,5361083% 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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	145.878.544	99,7124646%
Không tán thành	307.327	0,2100674%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7124646% 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.142.544	99,8929167%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	156.335	0,1068598%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8929167% 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 sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 146.299.206 phiếu.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.142.544	99,8929167%

Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	156.335	0,1068598%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,8929167% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.17. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.288.906 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.288.906 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9293439%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	103.035	0,0704325%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9293439% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.18. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.19. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.20. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.299.206 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.299.206 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.185.544	99,9223085%
Không tán thành	327	0,0002235%
Không có ý kiến	113.335	0,077468%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223085% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.21. Biểu quyết thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.632.736 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.632.736 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.516.774	99,9209167%
Không tán thành	2.427	0,0016552%
Không có ý kiến	113.535	0,0774281%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9209167% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.22. Biểu quyết thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên BKS cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **146.632.736 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **146.632.736 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	146.518.874	99,9223489%
Không tán thành	327	0,000223%
Không có ý kiến	113.535	0,0774281%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9223489% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.23. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **121.051.881 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **121.051.881 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	121.021.806	99,9751553%
Không tán thành	25.000	0,0206523%
Không có ý kiến	5.075	0,0041924%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9751553% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.24. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **121.051.881 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **121.051.881 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	121.021.806	99,9751553%
Không tán thành	25.000	0,0206523%
Không có ý kiến	5.075	0,0041924%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9751553% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.25. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029):

- a) Phương thức biểu quyết: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- b) Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **889.679.128 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức bầu cử: Bầu cử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu bầu hợp lệ: **889.679.128 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

c) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	321.096.399	Trúng cử

2	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	81.294.316	Trúng cử
3	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT	81.227.083	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Tấn Đông	Thành viên HĐQT	81.222.139	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	81.212.552	Trúng cử
6	Ông Trần Chung	Thành viên HĐQT	81.208.604	Trúng cử
7	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên HĐQT	81.197.276	Trúng cử
8	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên HĐQT	81.197.272	Trúng cử

4.26. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029):

a) Phương thức biểu quyết: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

b) Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **109.687.264 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức bầu cử: bầu cử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Số phiếu bầu hợp lệ: **109.687.264 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

c) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên BKS	106.948.050	Trúng cử

4.27. Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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: **120.066.404 phiếu.**

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.066.404 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	120.057.529	99,9926083%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	8.875	0,0073917%

Toàn văn Biên bản Đại hội được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9926083% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.28. Biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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: **120.066.404 phiếu**.

Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.066.404 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tán thành	120.042.629	99,9801985%
Không tán thành	14.900	0,0124098%
Không có ý kiến	8.875	0,0073917%

Toàn văn các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,9801985% 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 vấn đề trình và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản gồm có 19 (mười chín) trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu tại Công ty và hồ sơ Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 Văn Ân

ỦY VIÊN



Nguyễn Hải Ly

TRƯỞNG BAN



Phan Thị Mai