

Số: 22/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, gồm 02 bản Báo cáo như sau:

- Báo cáo số 174/2023/HHV ngày 30/03/2023 về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022) (báo cáo tự lập).
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 đã kiểm toán.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn các Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/báo_cáo_tài_chính/2023

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 174/2023/HHV ngày 30/3/2023;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/phát hành đã kiểm toán.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Mẫu số 01

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

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

Số: ~~11~~4/2023/HHV

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 023 63730574 Fax: 023 63842713 Website: hhv.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.078.044.500.000 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có): HHV
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đà Nẵng.
Số hiệu tài khoản: 113002641826
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 20/12/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.
Mã ngành: 5225
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động quản lý vận hành các trạm thu phí.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không áp dụng.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: **40.420.360 cổ phiếu** (Bốn mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn ba trăm sáu mươi cổ phiếu)

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: **404.203.600.000 đồng** (Bốn trăm linh bốn tỷ hai trăm linh ba triệu sáu trăm nghìn đồng), trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: **182.342.730.000 đồng** (Một trăm tám mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán (sau khi trừ đi các chi phí): **403.873.700.000 đồng** (Bốn trăm lẻ ba tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng).

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 01/12/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Theo phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin tại Bản cáo bạch chào bán và các tài liệu khác liên quan, các mục đích sử dụng vốn và tiến độ cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án		7%	182.342.730.000	
1.2	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn – dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	4%	102.000.000.000	2022
2.2	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)	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	3%	80.342.730.000	2022
II.	Hợp tác kinh doanh		63%	1.670.000.000.000	
2.1	Hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)	49%	1.300.000.000.000	2022-2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
	Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020)				
2.2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn I	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)	14%	370.000.000.000	2022-2023
III.	Đầu tư bất động sản		12%	329.416.000.000	
3.1	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại Lạng Sơn theo các Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 764808 và số CL 764807	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	2%	56.900.000.000	2022
3.2	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 44 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912562	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	1%	19.016.000.000	2022
3.3	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 502 Xã Đàn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 999399	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	9%	253.500.000.000	2022
IV.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động Công ty		18%	492.082.170.000	
4.1	Trả nợ cho CTCP Tập đoàn Đèo Cả		2,46%	65.760.220.447	2022
4.2	Trả nợ cho CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT		5,29%	141.400.876.713	2022
4.3	Trả nợ cho CTCP Đầu tư		3,93%	105.199.829.909	2022

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
	<i>Hạ tầng miền Bắc</i>				
4.4	Mua sắm máy móc thiết bị		2,23%	59.721.242.931	2022
4.5	Bổ sung nguồn vốn để thực hiện các gói thầu thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công cho dự án Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, dự án Cao tốc Bắc Nam...		4%	120.000.000.000	2022-2023
Tổng cộng			100%	2.673.840.900.000	

Trong đó các mục đích tại mục I theo bảng trên là các mục đích huy động vốn để thực hiện dự án.

2. Tiến độ dự án/sử dụng vốn hiện tại:

Tình hình giải ngân nguồn vốn thu được từ đợt chào bán:

1. Nguồn vốn huy động từ các cổ đông:	404.203.600.000 đồng
2. Số tiền ròng thu được	403.873.700.000 đồng
3. Số tiền đã giải ngân:	403.873.700.000 đồng
4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết (4) = (2) - (3):	0 đồng

Chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sau:

STT	Mô tả giao dịch	Số tiền đã sử dụng
1	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn – dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn	102.000.000.000
2	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)	80.342.730.000
3	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1	221.530.970.000
	Tổng cộng	403.873.700.000

Do số tiền thực tế thu được nhỏ hơn số tiền dự kiến thu theo Phương án chào bán tại Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022 về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty đã sử dụng nguồn vốn thu được cho các mục đích có thứ tự ưu tiên cao hơn và phù hợp với tình hình triển khai thực tế của các dự án. Hiện tại, Công ty đã sử dụng hết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

3. Những thay đổi (nếu có): Không có

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không có

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: website của Công ty tại địa chỉ hhv.com.vn
từ ngày 31. tháng 03. năm 2023

**CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO
THÔNG ĐÈO CẢ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG HUY





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỀ CẢ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ TỪ 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG
LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023

(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

Email: info@aascs.com.vn

Fax: (028) 3820 5942

Website: www.aascs.com.vn

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 – 12
4 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	13 – 18
5 - Phụ lục thuyết minh kèm theo	19 – 20

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng của Công ty tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 20/12/2022.

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 vào ngày 20 tháng 01 năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHV. Vào ngày 06/01/2023 số lượng chứng khoán niêm yết thay đổi là 307.804.450 cổ phiếu (Theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 01 năm 2023 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)

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2022 là: **3.078.044.500.000 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 dịch 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, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (đồng)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn	68,34%	68,34%	1.022.315.050.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	72,09%	72,09%	1.566.373.980.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,47%	99,47%	272.331.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 03 Công ty			
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	21,95%	21,95%	13.500.000.000
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 Nghi	31,60%	31,60%	134.000.000.000

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	Ấp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Tầng 16, Toà nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	Số 32 Thạch Thị Thạch, phường Tân Định, Quận 1, TP. 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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng này: Không có sự kiện nào đòi hỏi phải công bố.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	05/04/2019	24/04/2022
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 Chung	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 Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập	01/11/2021	24/04/2022
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 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	
Ông Trần Văn Chí	Phó TGD thường trực	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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng này của Công ty đến ngày 20/03/2023.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 20/03/2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng của Công ty đến ngày 20/03/2023 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500 đồng của Công ty đến ngày 20/03/2023.

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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng của Công ty tại thời điểm ngày 20/03/2023, 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 21 tháng 03 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Huy
Tổng Giám đốc

Số: 347 /BCKT-TV/2023/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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty") đến ngày 20 tháng 03 năm 2023 và các thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng kèm theo được lập ngày 21/03/2023 được trình bày từ trang 07 đến trang 20 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên (tiếp theo)

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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng.

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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đến ngày 20 tháng 03 năm 2023 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng.*

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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đến ngày 20 tháng 03 năm 2023* 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 30. tháng 3. năm 2023

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

**Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Khắc Thanh**



Số GCN ĐKHN Kiểm toán
0064-2023-142-1

**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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ TỪ 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG**

(Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023)

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

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
Địa chỉ trụ sở chính	Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại	023 63730574
Website	Hhv.com.vn
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
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	267.384.090 cổ phiếu
Tổng số lượng vốn huy động dự kiến	2.673.840.900.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện	1:1 (01 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 quyền mua, 01 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
Ngày bắt đầu chào bán	01/11/2022
Ngày kết thúc đợt chào bán	01/12/2022

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

Số lượng cổ phiếu chào bán thành công	40.420.360
Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	10.000
Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	10.000
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (đồng)	404.203.600.000
Trong đó:	
Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	404.203.600.000
Tổng chi phí phát hành	(329.900.000)
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán:	403.873.700.000
Trong đó:	
Tăng Vốn góp của chủ sở hữu (đồng)	404.203.600.000
Giảm Thặng dư vốn cổ phần (đồng)	(329.900.000)

3. Kế hoạch sử dụng vốn

Theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tại tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty v.v Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu);

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Kế hoạch sử dụng vốn (tiếp theo)

Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết tại Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/03/2022 của Công ty v/v Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022);

Nghị quyết số 40/2022/NQ-HQĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ lệ/ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Thời gian sử dụng dự kiến
I	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án		7%	182.342.730.000	
1	Góp vốn vào Công ty CP BOT Bắc Giang Lạng Sơn – Dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn	Góp vốn chủ trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	4%	102.000.000.000	2022
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả – Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả	Góp vốn chủ trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	3%	80.342.730.000	2022
II	Hợp tác kinh doanh		63%	1.670.000.000.000	
1	Hợp tác kinh doanh với CTCP 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)	Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC	49%	1.300.000.000.000	2022-2024
2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1	Hợp tác kinh doanh BCC	14%	370.000.000.000	2022-2023

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Kế hoạch sử dụng vốn (tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ lệ/ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Thời gian sử dụng dự kiến
III	Đầu tư bất động sản		12%	329.416.000.000	
1	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số CL 764808 và số CL 764807	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	2%	56.900.000.000	2022
2	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 44 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số BA 912562	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	1%	19.016.000.000	2022
3	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 502 Xã Đàn, Tp. Hà Nội - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số DC 999399	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	9%	253.500.000.000	2022
IV	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty		18%	492.082.170.000	
1	Trả nợ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả		2,46%	65.760.220.447	2022
2	Trả nợ Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT		5,29%	141.400.876.713	2022
3	Trả nợ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc		3,93%	105.199.829.909	2022
4	Mua sắm máy móc thiết bị		2,23%	59.721.242.931	2022
5	Bổ sung nguồn vốn để thực hiện cho các gói thầu thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công cho các dự án Cao tốc – Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự án Cao tốc Bắc Nam		4%	120.000.000.000	2022-2023
	Tổng cộng		100%	2.673.840.900.000	

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đã được sử dụng theo đúng phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	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 20/03/2023 (*)
I	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án (**)	182.342.730.000	182.342.730.000	-
1	Góp vốn vào Công ty CP BOT Bắc Giang Lạng Sơn – Dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn (***)	102.000.000.000	102.000.000.000	-
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả – Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (****)	80.342.730.000	80.342.730.000	-
II	Hợp tác kinh doanh	1.670.000.000.000	221.530.970.000	-
1	Hợp tác kinh doanh với CTCP 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)	1.300.000.000.000	Không phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho mục đích này	-
2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 (*****)	370.000.000.000	221.530.970.000	-

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

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

STT	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 20/03/2023 (*)
III	Bất động sản	329.416.000.000	Không phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho mục đích này	-
IV	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	492.082.170.000	Không phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho mục đích này	-
	Tổng cộng	2.673.840.900.000	403.873.700.000	-

Ghi chú:

(*) Do số tiền thực tế thu được nhỏ hơn số tiền dự kiến thu theo Phương án chào bán tại Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022 về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty đã sử dụng nguồn vốn thu được cho các mục đích có thứ tự ưu tiên cao hơn và phù hợp với tình hình triển khai thực tế của các dự án. Tính đến thời điểm ngày 20/03/2023, Công ty đã sử dụng hết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

(**) Theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được HĐQT Công ty thông qua, tổng số tiền dự kiến huy động là 2.673.840.900.000 đồng, trong đó số tiền huy động để thực hiện dự án là 182.342.730.000 đồng. Tính đến ngày 20/03/2023, Công ty đã sử dụng 182.342.730.000 đồng trong tổng số tiền ròng thu được từ phương án chào bán cho các mục đích thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

(***) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn với số tiền 102.000.000.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của HHV v/v thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HHV. Thời gian cho các cổ đông thanh toán cổ phần đăng ký mua tại Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn đến hết 30/03/2023, do đó tại thời điểm lập báo cáo, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn chưa thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và Giấy phép Đăng ký kinh doanh.

(****) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả với số tiền 80.342.730.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của HHV v/v thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã hoàn tất thủ tục thay đổi vốn điều lệ và Giấy phép Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23 ngày 30 tháng 12 năm 2022.



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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

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

Ghi chú (tiếp theo):

(*****) Khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả với số tiền 221.530.970.000 đồng thực hiện căn cứ theo theo Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của HHV v/v thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 v/v thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa HHV và bên có liên quan, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 0605/2022/HĐHTKD/DCG-HHV ký ngày 06/02/2022 giữa HHV và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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



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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG (Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023)

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 doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2022.

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, Vào ngày 06/01/2023 số lượng chứng khoán niêm yết thay đổi là 307.804.450 cổ phiếu (Theo quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc chấp thuận cho Công ty được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán)

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2022 là: **3.078.044.500.000 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 dịch 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, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

1.4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (đồng)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ Phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	68,34%	68,34%	1.022.315.050.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	72,09%	72,09%	1.566.373.980.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,47%	99,47%	272.331.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 03 Công ty			
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	21,95%	21,95%	13.500.000.000
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%	134.000.000.000

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	Ấp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Văn phòng đại diện Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh	Số 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng này được lập đến ngày 20 tháng 03 năm 2023.

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

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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng

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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 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;



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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng (tiếp theo)

- Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tại tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty v.v Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết tại báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/03/2022 v/v Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022).
- Căn cứ vào Nghị quyết số 40/2022/NQ-HQĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công chúng số 315/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 05/10/2022.
- Căn cứ Thông báo chào bán cổ phiếu ra Công chúng số 665/2022/TB-HHV của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả ngày 06/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả về việc ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu HHV.
- Căn cứ Thông báo số 3080/TB-VSD ngày 10/10/2022 của Trung tâm Lưu ký 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 11/10/2022 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 129/KHDNVN 480 ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng v/v xác nhận số dư tài khoản phong tỏa 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 tỏa.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng (tiếp theo)

- Căn cứ vào Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 10/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và hủy toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
- Căn cứ Báo cáo số 825/2022/BC-HHV ngày 10/12/2022 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 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022).
- Công văn số 8326/UBCK-QLCB ngày 16/12/2022 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 vào thư xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng ngày 19/12/2022 về số dư tài khoản phong tỏa dùng để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tài khoản phong tỏa 113002641826 tại ngày 16/12/2022.

3.2. Mục đích lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đến ngày 20 tháng 03 năm 2023 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, Trung tâm 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 tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng 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.

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

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

3.2. Mục đích lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng chỉ trình bày chỉ tiêu thuộc Báo cáo tình hình sử dụng vốn này tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023, 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 vốn cổ phần.

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 21 tháng 03 năm 2023

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN
SỰ KIẾN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023

1. Tổng hợp tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đến ngày 20/03/2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	VỐN GÓP TẠI NGÀY 01/01/2022		BIẾN ĐỘNG DO GÓP VỐN TRONG KỲ		BIẾN ĐỘNG GIẢM VỐN TRONG KỲ		VỐN GÓP TẠI NGÀY 20/03/2023	
		VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP	SỐ CP	VỐN GÓP	SỐ CP
1	Vốn góp của chủ sở hữu	2.673.840.900.000	267.384.090	404.203.600.000	40.420.360	-	-	3.078.044.500.000	307.804.450
	Cổ phiếu phổ thông	2.673.840.900.000	267.384.090	404.203.600.000	40.420.360	-	-	3.078.044.500.000	307.804.450
2	Thặng dư vốn cổ phần	(208.000.000)	-	(329.900.000)		-	-	(537.900.000)	-
3	Cổ phiếu quỹ								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.673.632.900.000	267.384.090	403.873.700.000	40.420.360	-	-	3.077.506.600.000	307.804.450

2. Tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 20/03/2023:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Nguồn vốn huy động từ các cổ đông: | 404.203.600.000 đồng |
| 2. Số tiền ròng thu được | 403.873.700.000 đồng |
| 3. Số tiền đã giải ngân đến ngày 20/03/2023: | 403.873.700.000 đồng |
| 4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 20/03/2023 (4) = (2) - (3): | 0 đồng |

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

Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Phu lục 1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 2.673.840.900.000 ĐỒNG LÊN 3.078.044.500.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN
SỰ KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2023

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 20/03/2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		SỐ/NGÀY	NGÂN HÀNG		
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	Số 006/CP/12 ngày 27/12/2022	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)	80.342.730.000
2	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	Số 001/CP/12 ngày 22/12/2022	Vietinbank	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn - dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	102.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Số 002/CP/12 ngày 23/12/2022	Vietinbank	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	221.530.970.000
Tổng cộng					403.873.700.000

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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