

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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 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.
  - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
  - E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://www.hhv.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

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 2025 (triệu tập lần 2) vào ngày 23/05/2025.

*(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)*

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người được ủy quyền CBTT**

**Kế toán trưởng**  
  
**Nguyễn Văn Ân**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

**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, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: 0236.3730574 Email: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://hhv.com.vn>
- 1.4. Mã số doanh nghiệp: 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 20/5/2025.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- 2.1. Thời gian: Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 23/5/2025 (thứ Sáu)**.
- 2.2. Hình thức họp: Trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.
- 2.3. Địa điểm: **Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả** - phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- 2.4. Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ/Đại hội) năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) có:
- a) Cổ đông và đại diện Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các công ty con, công ty liên kết của HHV;
- c) Thành viên HDQT, Kiểm soát viên, Ban TGD và cán bộ, nhân viên Công ty.

**III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- 3.1. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2)**

Ông Trần Tấn Huy - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- a) Tính đến 08 giờ 00 ngày 23/05/2025, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 4.737.555.280.000 đồng tương ứng với 473.755.528 cổ phần, tăng



415.000.000.000 đồng tương ứng với 41.500.000 cổ phần so với số vốn điều lệ tại thời điểm ngày 20/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) là 4.322.555.280.000 đồng tương ứng với 432.255.528 cổ phần do Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 06/05/2025. Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn điều lệ tại ngày 20/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) là **4.322.555.280.000 đồng** tương ứng với **432.255.528 cổ phần**.

- b) Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là **45.569 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **432.255.528 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c) Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội là **2.021 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **150.519.642 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **34,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty hiện hành, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành do số Cổ đông và đại diện của Cổ đông tham dự họp đã vượt trên 33% (*ba mươi ba phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 3.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Căn cứ điểm a và điểm c khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, ông **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Đồng thời, Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách thành viên khác của Đoàn Chủ tịch để cùng điều hành Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng** - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Ngô Trường Nam** - Tổng Giám đốc;
- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.214.328	99,98%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	28.042	0,02%

### 3.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, gồm:

- Bà: **Phan Thị Mai** - Kiểm soát viên - Trưởng Ban;
- Ông: **Lâm Ngọc Sơn** - Thành viên;
- Ông: **Lê Công Nghĩa** - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.228.370	99,99%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	14.000	0,01%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00%

### 3.4. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử nhân sự Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông: **Trần Tấn Huy** - Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Trưởng Ban;



- Bà: **Huỳnh Thị Ngân** - Thành viên.

### 3.5. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bà Chúc Thị Ánh giới thiệu Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ban hành theo Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT, bao gồm các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và thể thức tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HHV bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.223.328	99,98%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	19.042	0,02%

### 3.6. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bà Chúc Thị Ánh thay mặt Ban Tổ chức công bố nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023;
- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm

2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025;

- Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025;
- Chủ trương tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 để thay thế cho Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 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 phổ thông của Công ty kiến nghị các vấn đề đưa vào Chương trình họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.242.370	100,00%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00%

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

##### 4.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Căn cứ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã gửi cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định, Đoàn Chủ tịch đã trình bày tóm tắt các nội dung chính để báo cáo và đệ trình trước Đại hội, cụ thể như sau:



- **Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:** ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban TGD (tài liệu đính kèm);
- **Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán:** ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT (tài liệu đính kèm);
- **Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025:** ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS trình bày theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS (tài liệu đính kèm).
- **Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023:** ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT (tài liệu đính kèm).
- **Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:** ông Ngô Trường Nam - TGD trình bày theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT (tài liệu đính kèm).
- **Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025:** ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT (tài liệu đính kèm).
- **Báo cáo của BKS về đánh giá về hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025:** ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS báo cáo theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS (tài liệu đính kèm).
- **Chủ trương tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025:** ông Ngô Trường Nam - TGD trình bày theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 và Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.
- **Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:** ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.
- Ông **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ về nội dung “HHV và động lực phát triển theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”.

#### 4.2. Đại hội thảo luận

- a) Nội dung thảo luận trực tiếp tại Đại hội: Theo Phụ lục đính kèm Biên bản này.
- 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 biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề trình:

- a) **Phương thức biểu quyết:** Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội.
- b) **Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội**
- ❖ **Vấn đề 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Đại hội đã thông qua phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban TGD với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.100	0,00%

#### ❖ **Vấn đề 2: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.516.894	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	4.987	0,00%

❖ **Vấn đề 3: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.100	0,00%

❖ **Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

Đại hội đã thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.414.211	99,85%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	176.370	0,12%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	45.300	0,03%

❖ **Vấn đề 5: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt 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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.100	0,00%

❖ **Vấn đề 6: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho thành viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu.**



Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.452.394	99,88%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	124.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	59.487	0,04%

❖ **Vấn đề 7: Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.465.281	99,89%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	56.600	0,04%

❖ **Vấn đề 8: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.521.781	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.100	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00%

❖ **Vấn đề 9: Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty**

Đại hội đã thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.385.094	99,83%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	242.900	0,16%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7.887	0,01%



❖ **Vấn đề 10: Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Đại hội đã thông qua hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.
- Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.502.781	99,91%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	133.100	0,09%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00%

❖ **Vấn đề 11: Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.
- Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.442.181	99,87%

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	188.700	0,13%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	5.000	0,00%

❖ **Vấn đề 12: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội đã 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) theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.500.994	99,91%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.400	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	20.487	0,01%

#### 4.4. Bầu cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

a) **Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu tại Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT trình bày tóm lược nội dung chính của Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về việc bầu Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030); theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua việc bầu Kiểm soát viên mới (nhiệm kỳ 2025 - 2030) để thay thế cho Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 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 Kiểm soát viên cần bầu mới.

Đại hội đã thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu mới theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **150.255.635 phiếu**.



Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **150.255.635 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	150.133.709	99,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,08%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7.926	0,01%

**b) Phê duyệt Danh sách ứng cử viên để bầu làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT giới thiệu Danh sách ứng cử viên có đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 và Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT. Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên HHV đã được công bố đầy đủ, đúng thời gian theo quy định để Cổ đông tìm hiểu 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 đề cử thêm ứng cử viên.

Đại hội đã thông qua phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 và Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết **126.136.065 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **126.136.065 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)
-------------------------------	---

		quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	126.022.065	99,91%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	114.000	0,09%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00%

**c) Bầu cử Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên tại Đại hội phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

Đại hội đã bầu cử Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo phương thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến với kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **124.150.490 phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: **124.150.490 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	Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	124.150.490	Trúng cử

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, 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 2025**

Ông **Trần Tấn Huy** - Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trình bày tóm lược các nội dung chính của dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Các Cổ đông/Đại diện của Cổ đông thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; không có Cổ đông/Đại diện của Cổ đông có ý kiến khác đối với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **124.689.351 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **124.689.351 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	124.571.572	99,91%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	56.879	0,05%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	60.900	0,05%

❖ **Thông qua ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **124.689.351 phiếu**.

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **124.689.351 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	124.556.072	99,89%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	56.879	0,05%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	76.400	0,06%

## 5.2. Bế mạc Đại hội

Ông **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc **11** giờ **45** phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN TẤN HUY**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**HỒ MINH HOÀNG**

ĐEO CẢ  
GIAO THÔNG  
HẠ TẦNG



TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025



**PHỤ LỤC  
THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(Ban hành kèm theo Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)*

TT	Câu hỏi của Cổ đông	Trả lời
1	Được biết HHV là doanh nghiệp luôn kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung. Vậy chiến lược này đã giúp công ty giữ vững đà tăng trưởng như thế nào trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn bối cảnh khó khăn do dịch bệnh covid, khan hiếm nguyên vật liệu, thiếu hụt nguồn vốn,... ?	<p>HHV kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, phát triển trong vòng tròn năng lực - lĩnh vực mà doanh nghiệp am hiểu sâu sắc, có năng lực và kinh nghiệm (đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông đường bộ).</p> <p>Công ty tập trung vào 3 trụ cột chính là con người, công việc và lợi ích:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Về con người: Quản trị và đầu tư cho nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, áp dụng công nghệ số để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được khối lượng công việc gia tăng liên tục với kỹ thuật khó.</li><li>- Về công việc: Hoạch định công việc rõ ràng, đảm bảo nguồn công việc dồi dào liên tục để tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện hàng loạt các dự án trải dài khắp đất nước và gói đầu tiên tục: cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.</li><li>- Về lợi ích: Cùng với việc phát triển gia tăng khối lượng công việc liên tục, lợi ích của doanh nghiệp, của Cổ đông, của cán bộ công nhân viên cũng được gia tăng.</li></ul>



2	<p>Ảnh hưởng của các thay đổi trong kinh tế, chính trị (chiến tranh thuế quan, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chính sách pháp luật thay đổi,...) đã ảnh hưởng, tác động như thế nào đến Công ty ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiến tranh thuế quan hiện tại không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV.</li> <li>- Bộ Chính trị đã xác định hạ tầng giao thông là một trong các đột phá tăng trưởng. Với mục tiêu GDP 2025 tăng trưởng 8% và tiếp tục tiến đến tăng trưởng 2 con số, phát triển hạ tầng giao thông sẽ là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ quan tâm và đẩy mạnh để giải quyết bài toán về tăng trưởng kinh tế. Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 (5.000km đường cao tốc đến năm 2030, các dự án đường sắt...) giúp mở ra nhiều cơ hội phát triển cho HHV khi nguồn khối lượng công việc trong tương lai là rất lớn.</li> <li>- Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và thay đổi chính sách pháp luật (đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP...) đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho HHV nói riêng cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nói chung khi đưa ra các chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, giảm rào cản về thủ tục và thời gian phê duyệt, cấp phép, giải ngân cho các dự án... HHV sẽ có nhiều cơ hội để đột phá trong thời gian tới.</li> </ul>
3	<p>Được biết hiện nay Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ các giải pháp để xử lý vướng mắc tại các dự án BOT, trong đó có dự án của Đèo Cả. Vậy tiến độ giải quyết các vướng mắc hiện nay như thế nào?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các dự án HHV tham gia đầu tư hiện đang gặp một số vướng mắc do sự thay đổi chính sách pháp luật nói chung cũng như các bất cập của pháp luật về PPP.</li> <li>- Với sự kiên định (1 trong 3 giá trị cốt lõi của Đèo Cả), Công ty đã kiên trì quyết tâm giải quyết các vấn đề vướng mắc của dự án; đồng thời, HHV ghi nhận sự tin tưởng, đồng hành và chia sẻ của quý Cổ đông trong giai đoạn vừa qua. Bước đầu Công ty đã đạt được kết quả tích cực như: Phần vốn ngân sách Nhà nước 1.180 tỷ đã được Nhà nước giải ngân cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả,... Hiện còn vướng mắc tại Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí La Sơn - Túy Loan đang được giải quyết.</li> <li>- Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân đã định hướng giải quyết là không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, Chính phủ đang trình Quốc hội thông qua sửa đổi Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật</li> </ul>



		PPP) theo hướng bổ sung trường hợp áp dụng việc chia sẻ doanh thu và hỗ trợ cho các dự án PPP trong giai đoạn vận hành khai thác. HHV tin tưởng đây sẽ là cơ sở để được xem xét bố trí phần vốn hỗ trợ cho các dự án BOT đang gặp vướng mắc như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí cao tốc La Sơn - Tuý Loan. Nếu được chấp thuận thì HHV sẽ được bổ sung hơn 6.800 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cho 2 dự án này.
4	Trước mục tiêu tăng trưởng GDP 8% của Chính phủ, HHV xác định vai trò và trách nhiệm của Công ty trong mục tiêu này như thế nào? Đặc biệt, vai trò của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Với mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, hạ tầng giao thông sẽ là động lực để tăng trưởng kinh tế. Trách nhiệm của HHV là “tận tâm - tận lực - tận hiến”, trở thành doanh nghiệp dân tộc vì sự phát triển của đất nước, cuộc sống sung túc và an toàn của người dân, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.</li> <li>Để thực hiện mục tiêu này, Công ty xác định sẽ kiên định phát triển theo chiến lược Tăng trưởng tập trung; hoạt động trong vòng tròn năng lực của mình, tập trung vào những ngành nghề, lĩnh vực là thế mạnh chủ lực của Công ty.</li> </ul>
5	Theo Công ty, đâu là “nút thắt” lớn nhất hiện nay trong việc triển khai dự án hạ tầng giao thông? HHV có kiến nghị cụ thể nào dành cho doanh nghiệp tư nhân tham gia lĩnh vực này?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiện nay, “nút thắt” lớn nhất trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông là quy định pháp luật còn chồng chéo, thủ tục hành chính chưa tinh gọn, còn mất nhiều thời gian để tổ chức thực hiện dự án.</li> <li>Kiến nghị của HHV đã được Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tại phần trình bày các báo cáo, nội dung trình tại Đại hội.</li> </ul>
6	Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu có ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. HHV có định hướng trở thành một trong số các doanh nghiệp này không? Nếu có, chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu này là gì?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như HHV nói riêng luôn mong muốn và nỗ lực để trở thành một trong số 20 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu theo mục tiêu Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.</li> <li>Để đạt được mục tiêu lớn và vinh dự này, HHV xác định luôn kiên định và tiếp tục thực hiện chiến lược Tăng trưởng tập trung, hoạt động trong vòng tròn năng lực của doanh nghiệp, chú trọng vào các lĩnh vực, ngành nghề là thế mạnh chủ lực của Công ty.</li> </ul>

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

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 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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

**Điều 2.** Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho Thành viên HĐQT.

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.

**Điều 4.** Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT và Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000



STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

2. Thống nhất thông qua phương thức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng **80%** (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.
- Giao HĐQT triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2025 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty năm 2025 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

**Điều 5.** Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 6.** Phê duyệt 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 13/3/2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 7.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS, như sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
  - 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 Công ty;
  - 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, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
  - Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty





trong năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);

3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 2 Điều này để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng Giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều này) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu tại khoản 1 Điều này.

**Điều 8.** Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được thông qua theo Nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được phê duyệt tại Điều này.

**Điều 10.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên mới để thay thế cho Kiểm soát viên Công ty đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 01 (một) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: Bà **Cam Thị Minh Hải** đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Điều 11.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Hồ Minh Hoàng

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**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 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Trích Quỹ đầu tư phát triển dự án của Công ty: **5.000.000.000 đồng** (tương đương 2,53% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: **236.877.760.000 đồng** (05% vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tương đương 60,41% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ và 21,21% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán).

**Điều 2.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 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 dự kiến tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của



**DHĐCĐ): 4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ): **473.755.528 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **23.687.776 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **236.877.760.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.974.433.040.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm bốn 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%** (năm phần trăm)
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 2025, 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 2024 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 2024.
20. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 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 có thẩm quyền



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 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 thông tin 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 pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại 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 phê duyệt đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được 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 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT, như sau:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 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 năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, 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 căn cứ trên cơ sở kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.
3. Đối với phần lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

**Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Hồ Minh Hoàng**





Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**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);
- Xét Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

**Điều 2.** Phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 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 (\*) : **497.443.304 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm lẻ bốn cổ phiếu)

(\*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **49.744.330 cổ phiếu** (Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **497.443.300.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm 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: **10%** (Mười phần trăm).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.471.876.340.000 đồng** (Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: **10:1** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (tại khoản 6 Điều này) thực tế có sự khác biệt so với Nghị quyết này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được 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 (tại khoản 7 Điều này)/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 cho HĐQT được 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 175 (một trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng 175 quyền mua, tương đương được quyền mua thêm 17,5 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 (mười 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 cho HĐQT được:



- 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 phải đảm bảo tuân thủ theo 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 kết thúc 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 bị 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:

- **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.
- **I<sub>1</sub>** 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 bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và chi trả các khoản công nợ của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cao tốc - Cam Lâm Vĩnh Hảo và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	495.400	Năm 2025 - 2026
2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty	2.043,3	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>497.443,3</b>	

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. ĐHĐCĐ ủy quyền 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 đúng theo quy định 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 chứng 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 cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các thủ tục, công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục, công việc cụ thể để triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định 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. Chỉ đạo 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 mua, 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 tăng thêm 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 phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định 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 được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Hồ Minh Hoàng**

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

-----\*\*\*-----



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2025**

*Đà Nẵng, tháng 3 năm 2025*



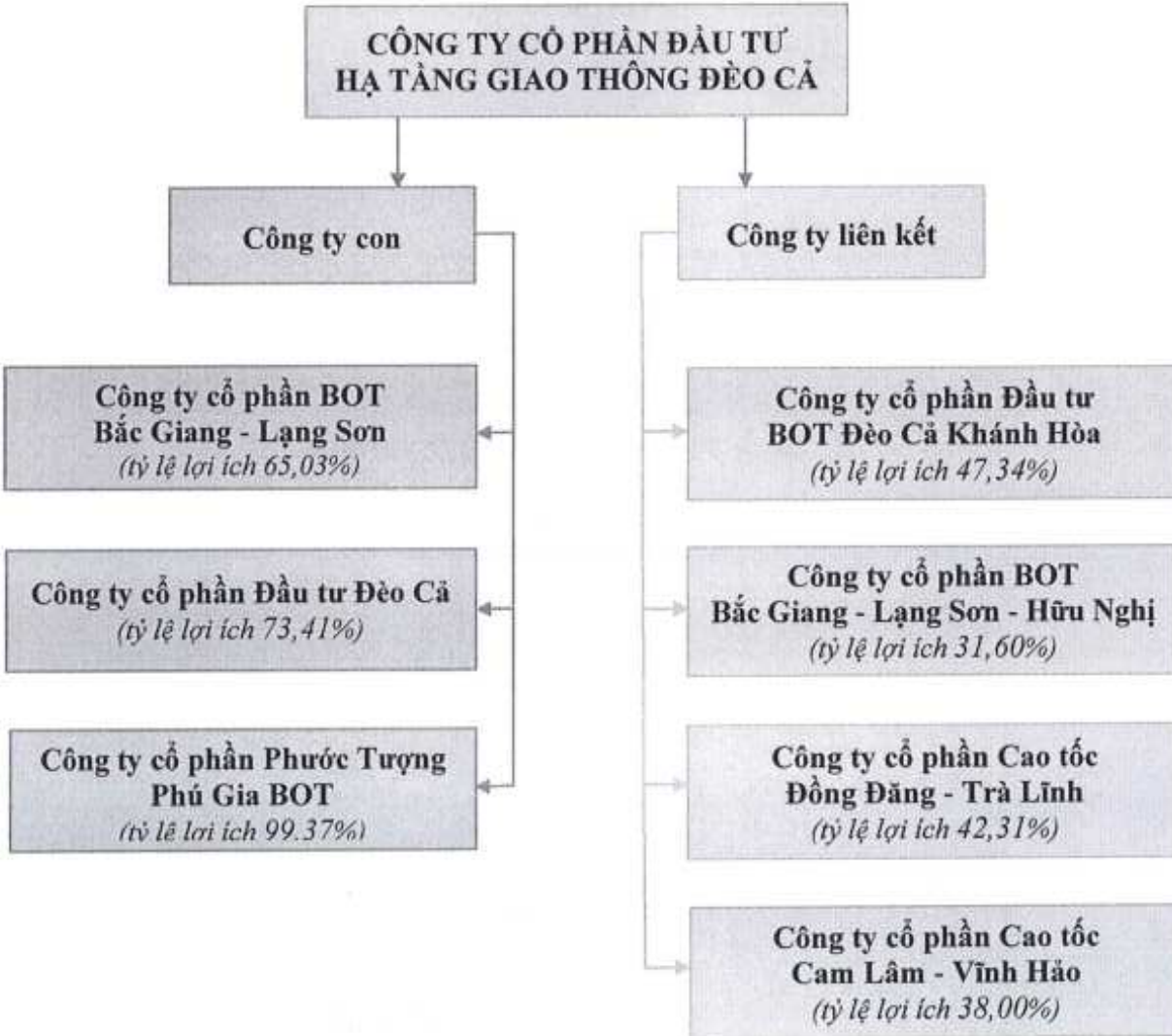
**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

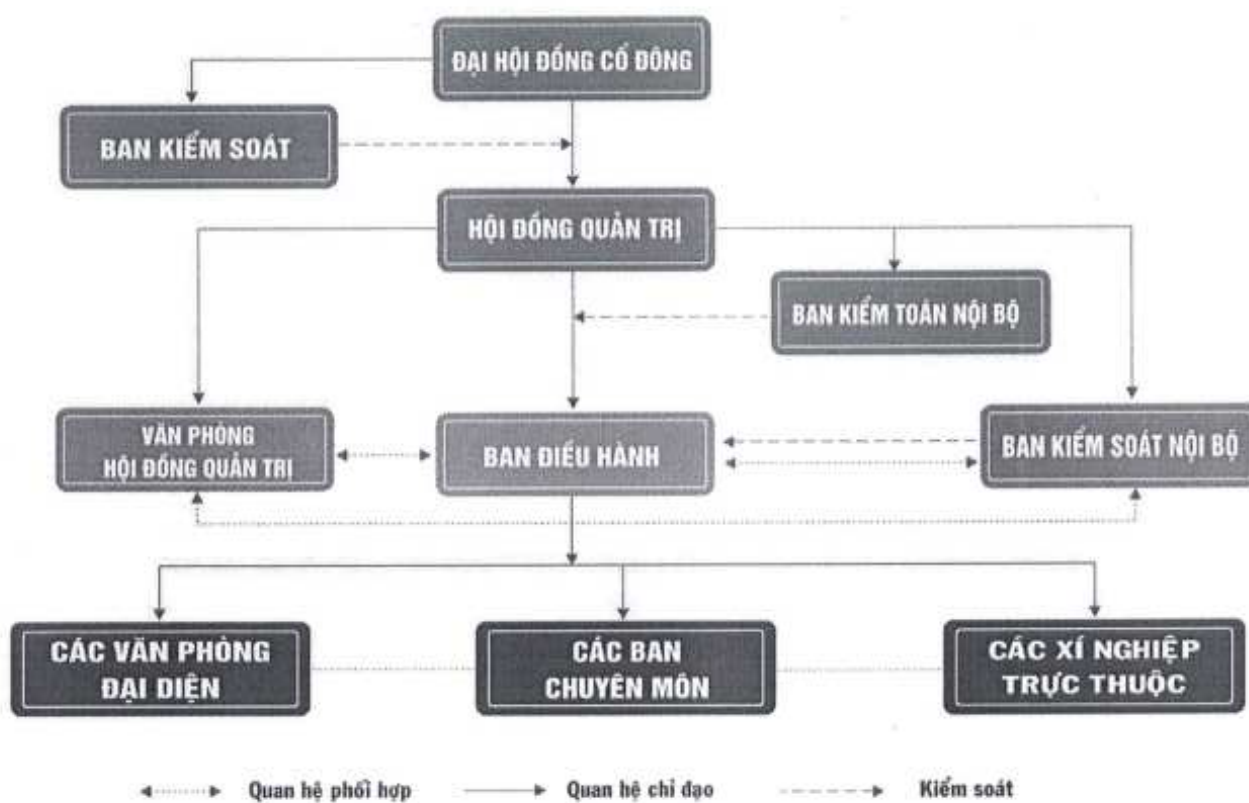
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY**

**1. Cấu trúc doanh nghiệp:**



## 2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:





## PHẦN II

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

##### 1. Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ:

- Công tác thu phí sử dụng đường bộ tại các Dự án được tổ chức thực hiện tốt, đúng quy trình quy định, thường xuyên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí nhân sự phù hợp.
- Cuối năm 2023, các Trạm thu phí Đèo Cả, Cù Mông, An Dân, Ninh Lộ đã được tăng giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ, góp phần làm tăng quy mô doanh thu thu phí năm 2024 của Công ty. Đồng thời, lưu lượng qua các trạm thu phí cũng có sự tăng trưởng tốt so với năm trước, cụ thể:

TT	QLVH các Trạm thu phí	Năm 2023		Năm 2024		Tỷ lệ tăng trưởng	
		Lưu lượng	Doanh thu	Lưu lượng	Doanh thu	Lưu lượng	Doanh thu
		(Xe)	(tỷ đồng)	(Xe)	(tỷ đồng)		
<b>I</b>	<b>Trạm thu phí thuộc các Công ty con của HHV</b>	<b>14.904.915</b>	<b>1.573</b>	<b>16.239.456</b>	<b>1.909</b>	<b>8%</b>	<b>21,4%</b>
1	Cù Mông	1.345.032	157,15	1.458.732	193,41	8%	23%
2	Đèo Cả	2.694.704	359,28	2.969.602	475,2	10%	32%
3	Bắc Hải Vân	3.010.884	426,40	3.131.000	497,78	4%	17%
4	An Dân	3.205.112	233,30	3.530.489	291,84	10%	25%
5	Cao tốc BG-LS	2.238.141	248,40	2.547.969	288,86	14%	16%
6	Km93+160 QL1 BG-LS	2.411.042	148,88	2.601.664	165,76	8%	11%
<b>II</b>	<b>Trạm thu phí thuộc Công ty liên kết của HHV</b>	<b>5.503.187</b>	<b>316</b>	<b>7.662.341</b>	<b>654</b>	<b>39%</b>	<b>107%</b>
1	Ninh Lộ	5.503.187	316,21	5.993.635	370,92	9%	17%
2	Cao tốc CL - VH	Chưa đưa vào khai thác		1.668.000	282,86		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.408.102</b>	<b>1.890</b>	<b>33.889.091</b>	<b>2.567</b>	<b>66%</b>	<b>36%</b>

- Doanh thu thu phí của HHV năm 2024 đạt **1.909 tỷ đồng**, tăng **21,4%** so với năm 2023.

##### 2. Hoạt động quản lý vận hành, bảo trì hầm, cao tốc:

- Quản lý vận hành (QLVH), bảo dưỡng thường xuyên các dự án hạ tầng giao thông là thế mạnh của HHV với kinh nghiệm và năng lực đã được công nhận qua việc Công ty đang thực hiện công tác QLVH, duy tu bảo dưỡng thường xuyên tại hàng loạt các dự án lớn như hầm đường bộ Hải Vân - Đèo Cả - Cổ Mã - Cù Mông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ...
- Năm 2024, Công ty đã trúng thầu và ký kết 03 hợp đồng mới: (i) QLVH hầm Tam Điệp - Thung Thi - Trường Vinh (thuộc tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 và Nghi Sơn - Diễn Châu) với Khu QLDB II; (ii) QLVH tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với Khu QLDB IV; (iii) QLVH tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (bao gồm hầm Núi Vung) với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

- Doanh thu hoạt động QLVH, bảo trì năm 2024 đạt **393 tỷ đồng**, tăng 73 tỷ đồng (+23%) so với năm 2023.

### 3. Hoạt động thi công - xây lắp:

- Sản lượng xây lắp năm 2024 của HHV đạt **1.195 tỷ đồng**, tăng trưởng 14% so với năm 2023. Doanh thu xây lắp được ghi nhận chủ yếu tại các gói thầu của Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, Dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đạt 1.162 tỷ đồng, tăng trưởng 05% so với năm 2023.
- Một số dự án đóng góp chủ yếu cho doanh thu xây lắp năm 2024 của HHV:

STT	Dự án	Doanh thu (Tỷ đồng)
1	Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	154,94
2	Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	872,36
3	Đường ven biển tỉnh Bình Định	70,83
4	Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu	43,74
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.142</b>

### 4. Hoạt động cung ứng dịch vụ, thương mại khác:

- Trong năm 2024 HHV thực hiện hoạt động trung chuyển và các dịch vụ khác hiệu quả, nguồn thu tăng đáng kể so với các năm trước.
- Nhờ được đầu tư về máy móc, trang thiết bị và áp dụng linh hoạt cơ chế giao khoán sản phẩm nên hoạt động của Xưởng cơ khí được duy trì ổn định, sản lượng và chất lượng sản phẩm gia công đáp ứng yêu cầu của các Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đường nối Cảng Liên Chiểu,... và phục vụ các hoạt động khác của Công ty.

### 5. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2024:

#### 5.1. Hoạt động đầu tư:

- Các khoản đầu tư tài chính của HHV tính đến ngày 31/12/2024:

TT	Doanh nghiệp nhận đầu tư	Giá trị đầu tư tại 31/12/2023 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ lợi ích tại 31/12/2024
1	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	1.124,31	33,51	1.157,82	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 Cam	-	391,40	391,40	38,00%



TT	Doanh nghiệp nhận đầu tư	Giá trị đầu tư tại 31/12/2023 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ lợi ích tại 31/12/2024
	Lâm - Vĩnh Hào (góp vốn chủ sở hữu)				
5	CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào (hợp tác kinh doanh)	61.750	452.338	514.088	-
5	CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	-	20,00	20,00	42,31%
6	CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	13,50	114,00	127,50	15,37%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của HHV)

- Trong năm 2024, HHV đã đồng hành cùng các Doanh nghiệp dự án giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại dự án và bước đầu đạt được kết quả tích cực, cụ thể:
  - ✓ Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân 1.180 tỷ vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) cam kết cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.
  - ✓ Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ đề án xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trong đó đề xuất bố trí 2.280 tỷ đồng để thay thế nguồn thu trạm thu phí La Sơn - Túy Loan cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả và đề xuất bố trí vốn NSNN 4.600 tỷ đồng hỗ trợ Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tại Thông báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 13/02/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương rà soát các tồn tại, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông trình Chính phủ để trình Quốc hội tại kỳ họp sớm nhất (dự kiến tháng 6/2025).
  - ✓ Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tăng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án lên 70% theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án dự kiến là 9.800 tỷ đồng.

## 5.2. Chi trả cổ tức:

HHV đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 với tỷ lệ chi trả là **5%**. Tổng giá trị cổ tức đã chi trả là 205.753.590.000 đồng.

## 5.3. Huy động vốn:

- Đầu năm 2024, Công ty hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023, thu về gần 830 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.293 tỷ đồng lên 4.116 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán đã 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 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ngày 08/11/2024, HĐQT Công ty đã triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Giá trị phát hành dự kiến 415 tỷ đồng. Hiện tại Công ty đang thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được chấp thuận phương án phát hành.

#### 6. Các hoạt động khác:

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự, đảm bảo đáp ứng khối lượng công việc gia tăng. Các chương trình đào tạo nổi bật đã triển khai trong năm như: quản trị công ty, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá ứng xử và kỹ năng mềm, đào tạo chứng chỉ quản lý vận hành (hầm, cầu đường), phòng cháy chữa cháy, y tế cứu thương...
- Hợp tác với trường Đại học/Cao đẳng, trường đào tạo nghề uy tín để tổ chức các khoá đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, nâng cao trình độ tay nghề trong các lĩnh vực mới như đường sắt, metro, công nghệ... Năm 2024 Công ty đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) tổ chức chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh Tiến sỹ cho các thành viên HĐQT và Ban TGD; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng cho nhóm Quản lý cấp trung (trưởng phòng,...); đào tạo Đại học Văn bằng 2 Đường sắt cao tốc và Đường sắt đô thị cho nhóm Kỹ sư.
- Tổ chức/tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.465,52	1.732,40	1.733,04	+18%	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	173,92	161,8	197,45	+14%	122%

- Doanh thu riêng cả năm của Công ty mẹ đạt **1.733,04 tỷ đồng**, tăng 18% so với năm 2023, đạt kế hoạch năm. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động thi công - xây lắp. Doanh thu xây lắp được ghi nhận chủ yếu tại các gói thầu của Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, Dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) Công ty mẹ đạt **197,45 tỷ đồng**, tăng 14% so với năm 2023



## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.685,54	3.146,40	3.308,25	+23%	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	364,46	404,1	495,1	+36%	123%

- Doanh thu hợp nhất của HHV đạt **3.308,25 tỷ đồng**, tăng 23% so với năm 2023, vượt kế hoạch 5%. 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 **495,1 tỷ đồng**, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức kế hoạch đã được thông qua 23%.

### PHẦN III

#### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2025:

##### 1. Hoạt động đấu thầu và phát triển các công việc, dự án mới:

##### 1.1. Đầu tư, hợp tác kinh doanh các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP):

- Năm 2025, HHV sẽ tiếp tục thực hiện góp vốn chủ sở hữu vào các dự án PPP hạ tầng giao thông đường bộ, dự kiến như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Doanh nghiệp dự án nhận đầu tư	Giá trị góp vốn hiện tại	Kế hoạch góp thêm vốn năm 2025
CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.674,61	77,9
CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	1.157,82	17,3
CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	20	236

- Đối với các Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Công ty sẽ tiếp tục cùng các Doanh nghiệp dự án bám sát tiến độ xử lý tồn tại, vướng mắc của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Ngoài ra, HHV cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông tiềm năng khác như: Dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2, Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2...

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

Trong năm 2025, HHV sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp đã ký kết, trong đó các gói thầu của Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ đóng góp phần lớn doanh thu. Đồng thời, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai dự án/gói thầu mới như Cao tốc Thành phố HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các dự án khác, cụ thể.

*Đvt: Tỷ đồng*

TT	Tên dự án	Sản lượng kế hoạch	Doanh thu kế hoạch
1	Đường ven biển tỉnh Bình Định	185	177
2	Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	747	794
3	Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu - TP Đà Nẵng	67,1	66,8
4	Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	230	212
5	Cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành	20,4	16,9
6	Các dự án khác	136,8	125,8
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.386,3</b>	<b>1.392,5</b>



### 1.3. Đấu thầu các gói thầu Quản lý vận hành:

- 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.
- Với năng lực, kinh nghiệm quản lý vận hành đã được minh chứng qua hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông lớn và đặc thù, HHV sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông đầu tư công, các dự án cao tốc hoàn thành thi công trong năm 2025.

## 2. Hoạt động khác:

- Hoạt động đào tạo:
- ✓ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ, sử dụng tối đa Trung tâm Huấn luyện thực hành Đèo Cả phục vụ công tác phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các trường Đại học/Cao đẳng, các đối tác quốc tế tổ chức các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, sẵn sàng đón đầu các dự án thuộc lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, metro,...
- ✓ Kế hoạch đào tạo năm 2025: tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề liên quan cho nhân sự mảng QLVH dự án hạ tầng giao thông; đảm bảo chất lượng và tiến độ các chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học/Cao đẳng (đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, Văn bằng 2 đường sắt, metro,...)
- Duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động của Công ty; đẩy mạnh các chương trình, hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng	1.786,95	1.913,52	+7%
2	Doanh thu thuần	1.733,04	1.937,64	+12%
3	Lợi nhuận sau thuế	197,45	217,55	+10%

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	3.308,25	3.584,98	+8%
2	Lợi nhuận sau thuế	495,10	555,62	+12%

### 3. Kế hoạch huy động vốn:

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục huy động vốn để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư các dự án mới và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, qua các phương án:

- Triển khai hoàn thành Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Giá trị phát hành là 415 tỷ đồng.
- Chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: 497,4 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 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. / *flabla*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT; Ban KH-KT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Trường Nam**



Số: 04/2025/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024  
và kế hoạch hoạt động năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT**

HĐQT HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với 08 (tám) thành viên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
2	Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
3	Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
4	Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	2024 - 2029
5	Trần Chung	Thành viên HĐQT không điều hành	2024 - 2029
6	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	2024 - 2029
7	Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	2024 - 2029
8	Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	2024 - 2029

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đều hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ quản trị công ty đại chúng.

**2. Hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024**

## 2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã ban hành 07 Nghị quyết để quyết nghị các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

a) Về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Kết quả triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Tiêu chí (Công ty mẹ)	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	1.465,52	1.732,40	1.733,04	+18%	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	173,92	161,8	197,45	+14%	122%

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Tiêu chí (hợp nhất)	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.685,54	3.146,40	3.308,25	+23%	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	364,46	404,1	495,1	+36%	123%

c) HĐQT đã thông qua Phương án chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư và chỉ đạo tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

d) Công ty chưa triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 do chưa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu này và phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025.

e) Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính và các Báo cáo khác phát hành trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

f) Công ty đã đăng ký bổ sung 04 ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi nội dung chi tiết của 03 ngành, nghề kinh doanh hiện có theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Giấy xác nhận danh mục ngành, nghề kinh doanh mới đã được công bố theo đúng quy định.

g) Đã ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.



h) Đã tiến hành trích lập Quỹ và hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Căn cứ thực tế tình hình tài chính của Công ty hiện nay và nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của HHV trong thời gian tới, kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc chuyển toàn bộ quỹ Dự trữ vốn điều lệ vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

## **2.2. Kết quả các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2024**

### **a) Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành**

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp và ban hành 50 Nghị quyết để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tiến hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đều đạt 100% (*chi tiết các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024 tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã công bố vào ngày 25/01/2025*).

### **b) Công tác quản trị và giám sát của HĐQT**

- Đã họp làm việc với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) để đánh giá tình hình Công ty và đề ra định hướng, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động cụ thể để giao quyền cho các thành viên HĐQT chủ động theo dõi, giám sát, kiểm tra Ban TGD trong việc thực hiện chủ trương đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng và tiến độ yêu cầu.

- Đã giám sát chặt chẽ công tác tài chính, kế toán của Công ty cũng như việc lập, phát hành và kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác phát sinh trong năm của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Ngay sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc quan trọng cần thiết để thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Theo dõi, giám sát công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp quản lý nhân sự của Ban TGD và đưa ra các chỉ tiêu, định hướng để không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, duy trì môi trường làm việc đậm nét văn hóa “Người Đèo Cả”, năng động, hiện đại, sáng tạo, “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm”.

- Theo dõi, giám sát công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các nội dung, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty đều được công bố kịp thời, đầy đủ.

Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được triển khai một cách cẩn trọng, tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, khách quan, minh bạch.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT**

Năm 2024, Ban Kiểm soát nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ đã chủ động triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể như sau:



- Giám sát thường xuyên tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban TGD và các cấp quản lý trong Công ty.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đã giám sát, kiểm tra các mặt công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt thông qua hoạt động kiểm toán trước - kiểm toán đồng thời - kiểm toán sau và quy trình kiểm soát tiền kiểm - hậu kiểm - phúc kiểm.

- Giám sát, thẩm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ, chính xác và trung thực trong trình bày Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các Báo cáo khác phát hành trong năm của Công ty.

- Giám sát, đánh giá và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ, kịp thời trong hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông của Công ty.

- Đã đưa ra các báo cáo đánh giá về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản trị nội bộ và công tác quản trị rủi ro; 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 của Công ty.

#### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và thành viên HĐQT**

Công ty đã chi trả đầy đủ thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và định mức phê duyệt của ĐHĐCĐ với tổng mức chi trả là 1.740.000.000 đồng. Chi tiết về thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT được công bố tại mục 1 Phụ lục 1 của Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2025, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000

Về phương thức chi trả, ĐHĐCĐ giao HĐQT được quyền: (1) tạm ứng hàng tháng bằng 80% (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao chi trả mỗi tháng theo mức dự kiến nêu trên sau khi được phê duyệt; số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025 và (2) quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2025 trong phạm vi mức thù lao được duyệt.

#### **5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024**

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó:

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; rà soát, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập đối với các quyết nghị của HĐQT, nhất là liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan.



- Giám sát tình hình triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính hợp pháp, hợp lý đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giám sát về tình hình tài chính của Công ty và đưa ra các ý kiến, khuyến nghị độc lập để Ban TGD xem xét điều chỉnh hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp thực tế Công ty;

- Giám sát, cho ý kiến đối với công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban TGD, trong đó có các vấn đề về nhân sự, tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát hoạt động của Ban TGD trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

- Theo dõi và đưa ra ý kiến đánh giá độc lập đối với hoạt động của Công ty và của HĐQT trong năm 2024. Chi tiết nội dung đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2024 theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đính kèm theo Báo cáo này.

## **6. Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan**

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan trong năm 2024 đã được Công ty báo cáo và công bố vào ngày 25/01/2025 tại các Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4.1 của Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2025/BCQT-HHV ngày 25/01/2025.

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan đều được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi ký kết; đồng thời, đều gửi thông tin cho BKS để tham gia kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp của HĐQT để xem xét phê duyệt hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan được tổ chức hợp đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết phê duyệt của HĐQT đều được công bố công khai ngay sau khi ký ban hành.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2024 và kiên trì với mục tiêu chiến lược tăng trưởng tập trung, HĐQT đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, như sau:

1. Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua; trong đó tập trung: (i) Đầu tư các dự án mới; (ii) Nâng cao năng lực, đa dạng hóa nguồn vốn theo mô hình PPP++; (iii) Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ đường sắt - metro nhằm “đón đầu” các dự án hạ tầng đường sắt sắp tới; (iv) Tiếp tục đầu tư mới, hiện đại hóa máy móc, phương tiện thiết bị nhằm nâng cao năng lực thi công, đấu thầu các dự án mới.

2. Giám sát công tác tuyển dụng lao động, thu hút nhân tài, quy hoạch nhân sự kết hợp đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty với phương châm “*Văn hóa và Nhân lực là hai thứ không thể vay mượn*” và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi “*Khát vọng - Kiên định - Tri ân*” nhằm tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

3. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từng bước đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự phù hợp của Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

5. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị công ty theo thông lệ tốt; tổ chức xây dựng và phê duyệt khung chiến lược Phát triển bền vững (ESG) và thực hành ESG trong Công ty; đẩy mạnh phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo hướng phát huy tinh thần trách nhiệm và phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động.

6. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS và các cơ quan, tổ chức độc lập, Cổ đông tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty để đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp đại chúng.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

THÔNG BÁO CÁO





*TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025*

## **BÁO CÁO**

**Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
về hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và của HDQT trong năm 2024, như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2024**

1. Trong năm 2024, hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT đã tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên HDQT đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, minh bạch trong công tác.
2. Các cuộc họp của HDQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo thực chất. Các thành viên HDQT đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc tham gia thảo luận tích cực, đưa ra nhiều ý kiến đánh giá toàn diện và cẩn trọng, giúp cho các quyết nghị của HDQT có chất lượng và sát với thực tiễn đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tại các cuộc họp thường kỳ, các vấn đề liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kiện toàn hệ thống quản lý, quản trị rủi ro, đầu tư chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp đều được HDQT rà soát, cập nhật, đưa ra xem xét đánh giá và điều chỉnh phù hợp.
3. HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành trôi chảy và tuân thủ theo định hướng chiến lược và các quy định hiện hành.
4. HDQT đã chú trọng nâng cao năng lực quản trị Công ty bằng nhiều biện pháp (thuê đơn vị đánh giá, tư vấn độc lập để đánh giá tình hình quản trị Công ty; tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị, diễn đàn về quản trị doanh nghiệp,...), xây dựng lộ trình phù hợp và triển khai thực hiện để duy trì áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, triển khai thực hành ESG và chiến lược phát triển Công ty.
5. HDQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát (BKS) đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xử lý, giải quyết công việc để đưa ra những quyết sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả.

### **II. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.**



**1. Ý kiến đánh giá của ông Hoàng Văn Hải - Thành viên độc lập HĐQT:**

- Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác của Công ty phát hành trong năm 2024 đã được lập, kiểm toán/soát xét và công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.
- Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan phát sinh trong năm 2024 đều được báo cáo trình HĐQT xem xét phê duyệt trước khi ký kết. Trong các cuộc họp xem xét của HĐQT, các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết theo quy định. Nội dung các hợp đồng, giao dịch liên quan đều được công bố công khai để Cổ đông theo dõi, tránh xung đột ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông và Công ty.
- Trong năm 2024, hoạt động của các tiểu ban của HĐQT đảm bảo đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được thực hiện đúng kế hoạch, có trọng tâm và phù hợp với hoạt động của Công ty. Các báo cáo kết luận, ý kiến đánh giá của các tiểu ban đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập và vận hành hệ thống cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty có hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

**2. Ý kiến đánh giá của ông Hồ Quang Lợi - Thành viên độc lập HĐQT:**

- Ghi nhận và đánh giá cao các chính sách và nỗ lực của Ban TGD trong công tác quản lý nhân sự, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đã chi trả đầy đủ lương và các chế độ cho người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương thường xuyên được cập nhật, trình HĐQT phê duyệt để thông nhất áp dụng theo đúng quy định. Qua giám sát, nhận thấy người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được chi trả và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, chưa nhận được phản ánh, khiếu nại nào của người lao động liên quan đến việc chi trả lương, chế độ đã thể hiện Ban TGD Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác truyền thông, công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của Công ty đã được công bố kịp thời, đầy đủ; đồng thời, ý kiến kiến nghị của Cổ đông luôn được Công ty tiếp nhận và xử lý, phản hồi kịp thời.
- Ngoài ra, HĐQT và Ban TGD đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng và Công đoàn cơ sở trong năm 2024. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp cũng như quy tụ, huy động người lao động cùng chung sức đồng lòng vì sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Hoàng Văn Hải**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Hồ Quang Lợi**





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

Số: 01/2025/BC-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,  
Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao  
chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), hoạt động của BKS và các Kiểm soát viên trong năm 2024; kế hoạch hoạt động kiểm soát và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD TRONG NĂM 2024**

**1. Kết quả kinh doanh của Công ty.**

a) Năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được duy trì liên tục, có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. BKS đã giám sát thường xuyên đối với hoạt động của HĐQT, công tác quản lý điều hành của Ban TGD và các đơn vị trực thuộc Công ty. Thực hiện kiểm soát các Báo cáo tài chính (BCTC) theo định kỳ, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện công tác tài chính, kế toán, việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan khác đảm bảo đầy đủ theo chuẩn mực, hợp lý, hợp lệ, trung thực và chính xác. Công ty đã triển khai các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và tuân thủ đúng quy định pháp luật; . Trong năm Công ty đã đạt được các nội dung:

- Đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Tổng giá trị cổ tức đã chi trả: 205.753.590.000 đồng;

- Đã hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2023, thu về gần 830 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.293 tỷ đồng lên 4.116 tỷ đồng;

- Công ty đã triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Giá trị phát hành dự kiến 415 tỷ đồng;

- Doanh thu thu phí của HHV năm 2024 đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2023;

- Doanh thu xây lắp đạt 1.151 tỷ đồng, tăng trưởng 9,98% so với năm 2023 được ghi nhận chủ yếu tại các các gói thầu của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án cao tốc



Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đường nối Cảng Liên Chiểu, dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ...

b) BKS thống nhất với các nội dung của BCTC riêng và hợp nhất năm 2024, Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 do Ban TGD lập và đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

c) BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 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) - đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn trong kỳ họp thường niên năm 2024, 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 2024 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

- Về tình hình tài sản:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
1	Tài sản ngắn hạn	1.283	1.176
2	Tài sản dài hạn	37.623	35.604
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>38.906</b>	<b>36.780</b>

- Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
1	Nợ phải trả	27.977	28.047
2	Vốn chủ sở hữu	10.930	8.733
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>38.906</b>	<b>36.780</b>

- Về kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
1	Doanh thu thuần	3.308	2.686
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	579	425
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	495	364

## 2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban TGD

### a) Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Kết quả giám sát của BKS trong năm 2024 đối với HĐQT cụ thể như sau:



- Giám sát việc HĐQT tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tham gia rà soát, có ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban TGD trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên theo quy định.

- Cử Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như giám sát việc HĐQT chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Thường xuyên cập nhật, rà soát danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của HHV và người nội bộ của Công ty; giám sát, đưa ra các ý kiến lưu ý cần thiết đối với việc phê duyệt và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với công ty mẹ, các công ty con và Bên có liên quan khác.

- Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý quản trị, chế độ báo cáo và các cơ chế quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý Công ty theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Trong năm 2024, BKS đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, độc lập của các thành viên HĐQT; các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định, phù hợp với thực tế Công ty trên cơ sở trao đổi.

#### **b) Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD**

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, BKS đã triển khai công tác giám sát đối với Ban TGD trong việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty, cụ thể như sau:

- Trong năm 2024, Ban TGD đã chủ động nghiên cứu, đề ra kế hoạch cụ thể để triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; linh hoạt trong việc phân công và ủy quyền quản lý để triển khai nhiệm vụ được giao; duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá, 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, một số cuộc họp quan trọng, cần thiết BKS đã cử nhân sự BKS tham gia.

- Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc báo cáo ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt trước khi triển khai đầu tư, ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty, các hợp đồng giữa HHV với Bên có liên quan và các vấn đề quan trọng khác, đảm bảo trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Trong năm 2024, BKS chưa nhận được kiến nghị, phản ánh nào của Cổ đông về sai phạm của Ban TGD trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

#### **3. Kết quả giám sát về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan**

a) Các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan phát sinh trong năm đã được Công ty thống kê, báo cáo cụ thể, đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

b) Qua tham dự các cuộc họp và kiểm tra, rà soát Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT về thông qua các giao dịch nêu trên, BKS nhận thấy: các hợp đồng, giao dịch được



thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt; việc công bố, báo cáo về các giao dịch được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo đúng 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**

Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, BCTC và các Báo cáo khác đều được gửi đầy đủ đến BKS để rà soát, thẩm định trước khi báo cáo trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định. Qua thẩm định, BKS nhận thấy các Báo cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ các hoạt động và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024.

#### **5. Những kiến nghị của BKS**

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng/Ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế; đưa hệ thống kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót;

- Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư, thi công;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cho CBCNV và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

## **II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CỦA TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN TRONG NĂM 2024**

### **1. Đánh giá hoạt động của BKS**

a) Căn cứ kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt, BKS đã tổ chức 02 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên phù hợp với chuyên môn và thực hiện các kế hoạch kiểm soát trong năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Xây dựng và đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

c) Năm 2024, BKS đã thực hiện các công việc với thái độ cẩn trọng và mục tiêu vì lợi ích của Cổ đông, sự phát triển vững mạnh của Công ty. BKS đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

### **2. Đánh giá hoạt động của từng Kiểm soát viên**

a) Về tình hình nhân sự: ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS hết nhiệm kỳ và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới (2024 - 2029). Tại cuộc họp BKS sau Đại hội, các Kiểm soát viên đã nhất trí bầu ông Nguyễn Minh Giang tiếp tục giữ vị trí Trưởng BKS Công ty.

Hiện tại, bà **Cam Thị Minh Hải** - Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025) hết nhiệm kỳ hoạt động. BKS đã thông báo cho HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thay thế tại kỳ thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

b) Trong năm 2024, 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	<b>Nguyễn Minh Giang</b>	Trưởng BKS	Đại diện BKS tham gia và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD và các cuộc họp khác của Công ty. Trưởng hợp không tham dự được có thể cử thành viên khác tham dự; kiểm soát chung hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản trị và điều hành công ty; các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Trưởng BKS.
2	<b>Cam Thị Minh Hải</b>	Kiểm soát viên	Phụ trách kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty liên quan đến công tác kế toán, thống kê, lập BCTC; 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, BCTC 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	<b>Phan Thị Mai</b>	Kiểm soát viên	Phụ trách 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 Công ty với Bên có liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các vấn đề khác liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.

**c) Đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên trong năm 2024:**

- Trong phạm vi công việc được phân công phụ trách, từng Kiểm soát viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm 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.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp được HĐQT và Ban TGD mời. Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung. Mỗi thành viên tùy vào chuyên môn và lĩnh vực được phân công đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời, phù hợp, đúng quy định để HĐQT, Ban TGD tham khảo.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐ phê duyệt, như sau:

1. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;

2. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng và mục tiêu đề ra, góp phần bảo vệ quyền lợi tối ưu nhất cho Công ty và Cổ đông.

3. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc hạch toán, lập và kiểm toán các BCTC 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 để đưa ra kiến nghị, cảnh báo kịp thời cho HĐQT, Ban TGD trong công tác quản trị điều hành.

5. Tăng cường giám sát, theo dõi hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông của Công ty.

### III. CHI TRẢ THÙ LAO CHO KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2025

#### 1. Kết quả chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2024

a) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua mức chi trả thù lao cụ thể cho Kiểm soát viên Công ty năm 2024. Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng thù lao cho các Kiểm soát viên năm 2024 là **348.000.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng). Chi tiết thù lao của từng Kiểm soát viên đã được chi trả cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS	180.000.000
2	Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	84.000.000
3	Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	84.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>348.000.000</b>

- Việc chi trả chi phí hành chính và các chi phí liên quan khác phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ theo quy định, quy chế nội bộ của Công ty và được hạch toán vào chi phí quản lý chung đảm bảo đầy đủ theo quy định.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Kiểm soát viên năm 2025



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 các thành viên BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- Mức chi trả thù lao cho các Kiểm soát viên Công ty năm 2025, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

- Về phương thức chi trả, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua mức chi: Tạm ứng hàng tháng bằng 80% (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao mỗi tháng được thực hiện trong thời gian từ ngày 01 - 10 hàng tháng; số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Tổng thù lao và các lợi ích khác (nếu có) chi trả cho Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật sẽ được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Giang**



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty và các tài liệu, hồ sơ liên quan.
- 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 13/03/2025 đã được kiểm toán.

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 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty:**

a) Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
1	Tổng tài sản	38.906.360.732.239	36.780.154.788.883
2	Vốn chủ sở hữu	10.929.626.950.095	8.732.901.329.464
3	Doanh thu, thu nhập khác	3.437.696.631.817	2.762.457.296.266
4	Giá vốn	1.967.049.198.935	1.605.123.307.081
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	892.080.341.534	732.613.372.034
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	578.567.091.348	424.720.617.151
7	Lợi nhuận sau thuế	495.104.828.065	364.457.217.861
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1.116.710.675.697	921.898.501.789



b) Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
1	Tổng tài sản	6.174.503.367.628	4.615.596.461.544
2	Vốn chủ sở hữu	4.731.341.306.058	3.705.543.397.267
3	Doanh thu, thu nhập khác	1.792.711.677.360	1.489.275.724.685
4	Giá vốn	1.475.751.635.501	1.209.906.487.277
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	66.034.390.822	62.647.640.357
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	250.925.651.037	216.721.597.051
7	Lợi nhuận sau thuế	197.451.166.791	173.917.230.009
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	392.144.735.679	404.094.331.188

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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/2024](http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2024). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

**2. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng của Công ty**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 13/3/2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lựa chọn là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của HHV. Toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đính kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Hồ Minh Hoàng**



**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 CHÚNG**

**Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025**  
**(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](mailto:info@aascs.com.vn)**

**Website: [www.aascs.com.vn](http://www.aascs.com.vn)**



## **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

---

### **NỘI DUNG**

	<b>Trang</b>
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 – 35

011:  
ÔNG  
TNH  
+ VU  
INH  
KIỂM  
PHIA  
T.P

ĐẦU TƯ  
DE  
INFRA  
SỐN: 0

## 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 13 tháng 03 năm 2025 (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 doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 22/08/2024.

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 432.255.528 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 13/03/2025 là: **4.322.555.280.000 đồng**

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.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 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 bộ: 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; 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 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; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; bốc xếp hàng hóa; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng, công trình chế biến, chế tạo, công trình công ích khác và công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và khai khoáng khác;

In ấn và dịch vụ liên quan đến in; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, đồ gỗ xây dựng, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, vật liệu xây dựng từ đất sét, bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao, sản xuất điện, sản phẩm điện tử dân dụng, các cấu kiện kim loại, các sản phẩm khác bằng kim loại và sản xuất khác chưa được phân vào đâu; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sửa chữa máy móc, thiết bị, thiết bị điện, các sản phẩm kim loại đúc sẵn và thiết bị khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí và hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng và hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; bán buôn, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, bán lẻ ô tô con; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; kim loại và quặng kim loại, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn bán lẻ chuyên doanh khác; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; hoạt động chiếu phim và viễn thông khác;



**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

Lập trình, tư vấn, quản trị hệ thống, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động kiến trúc, tư vấn quản lý và tư vấn kỹ thuật có liên quan; kiểm tra và phân tích kỹ thuật; quảng cáo; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển; cung ứng và quản lý nguồn lao động, lao động tạm thời; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn; dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác; hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; đào tạo sơ cấp; đào tạo trung cấp; đào tạo cao đẳng; giáo dục khác chưa được phân vào đâu; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

**Cấu trúc doanh nghiệp**

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
<b>Công ty con: 03 Công ty</b>			
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%	1.674.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
<b>Công ty liên doanh, liên kết: 04 Công ty</b>			
Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	38,00%	38,00%	391.400.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,34%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	31,60%	31,60%	45.504.000.000
Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	42,31%	55,00%	20.000.000.000

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, Thị xã Đông Hoà, Phú Yên
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Cù Mông	Thôn Long Thạnh, 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
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
Xí nghiệp Quản Lý, Vận Hành Đường Cao Tốc Tam Điệp - Diễn Châu	Thôn Thọ Lộc, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội	278 Thụy Khê, Phường Thụy Khê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 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

**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 13 tháng 03 năm 2025 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.

**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:

		<b>Bổ nhiệm</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	31/05/2024	
Ông Trần Chung	Thành viên	31/05/2024	
Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	31/05/2024	
Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	31/05/2024	
Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	31/05/2024	

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

		<b>Bổ nhiệm</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
Ông Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc	21/12/2020	
Ông Ngô Trường Nam	Phó TGD thường trực	01/10/2024	
Ông Trần Văn Chí	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:

		<b>Bổ nhiệm</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	31/05/2024	
Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	17/06/2020	
Bà Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	26/04/2021	

Đại diện theo pháp luật:

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

Kế toán trưởng:

	<b>Bổ nhiệm</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
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 13/03/2025.



## 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

**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 13/03/2025**

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 13/03/2025.

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 13/03/2025, 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 13 tháng 03 năm 2025

**Thay mặt Ban Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Quang Huy**  
Tổng Giám đốc





Số: ~~261A~~ /BCKT/TC/2025/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 13 tháng 03 năm 2025 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 13 tháng 03 năm 2025 được trình bày từ trang 07 đến trang 26 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 13 tháng 03 năm 2025 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 13 tháng 03 năm 2025 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. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**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**

**Lê Văn Tân**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán  
4318-2023-142-1



**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

**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 13 tháng 03 năm 2025)

**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 Cà
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 10/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024

**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 <sup>(1)</sup>	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
<b>Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu</b>	<b>830.420.642.000</b>	<b>đồng</b>
<b>Trong đó</b>		
Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	830.420.642.000	đồng
Tổng chi phí phát hành	504.900.000	đồng
<b>Tổng tiền thu ròng từ đợt chào bán<sup>(2)</sup></b>	<b>829.915.742.000</b>	<b>đồng</b>
<b>Trong đó</b>		
Tăng vốn góp của chủ sở hữu <sup>(3)</sup>	823.298.180.000	đồng
Tăng thặng dư vốn cổ phần <sup>(4)</sup>	6.617.562.000	đồng



## **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/KHDNVN480 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.

Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024



**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

**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
<b>I.</b>	<b>Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án</b>	<b>25,56%</b>	<b>212.141.882.000</b>	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	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	Đã sử dụng
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	8,48%	70.388.872.000	2024 -2025
<b>II.</b>	<b>Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty</b>	<b>74,44%</b>	<b>617.773.860.000</b>	
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	18,07%	150.000.000.000	2024
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	9,88%	82.000.000.000	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...)	-	-	-
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)	46,48%	385.773.860.000	2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,00%</b>	<b>829.915.742.000</b>	



**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 13/03/2025 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 13/03/2025 <sup>(1)</sup>
<b>I.</b>	<b>Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án<sup>(2)</sup></b>	<b>212.141.882.000</b>	<b>212.141.882.000</b>	<b>-</b>
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả <sup>(3)</sup>	108.243.670.000	108.243.670.000	-
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn <sup>(4)</sup>	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 <sup>(5)</sup>	70.388.872.000	70.388.872.000	-
<b>II.</b>	<b>Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty</b>	<b>617.773.860.000</b>	<b>617.773.860.000</b>	<b>-</b>
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng <sup>(6)</sup>	150.000.000.000	150.000.000.000	-
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 <sup>(7)</sup>	82.000.000.000	82.000.000.000	-
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...)			-

**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)**

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 13/03/2025 <sup>(1)</sup>
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) <sup>(8)</sup>	385.773.860.000	385.773.860.000	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>829.915.742.000</b>	<b>829.915.742.000</b>	<b>-</b>

**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 ĐHĐCĐ 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 13/03/2025, Công ty đã sử dụng hết 829.915.742.000 đồng. Số tiền còn lại chưa sử dụng từ đợt chào bán là 0 đồng.

(2) Theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024, số tiền được dùng cho mục đích thực hiện dự án là 212.141.882.000 đồng. Tính đến ngày 13/03/2025, Công ty đã sử dụng số tiền 212.141.882.000 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 đã 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 lần thứ 24 ngày 29/03/2024.

(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 kinh doanh lần thứ 19 ngày 11/03/2024.



#### 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

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

##### Ghi chú (tiếp theo):

(5) Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh với số tiền 70.388.872.000 đồng thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ 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; Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ 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; Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ 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 Hảo với số tiền 385.773.860.000 đồng thực hiện căn cứ theo theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ 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 Hảo, 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 Hảo và các PLHD đính kèm.



Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2025

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 13 tháng 03 năm 2025)

#### **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 lần đầu ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 22/08/2024.

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 432.255.528 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 13/03/2025 là: 4.322.555.280.000 đồng

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.

##### **1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:**

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 bộ: 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, 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; 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 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; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; bốc xếp hàng hóa; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng, công trình chế biến, chế tạo, công trình công ích khác và công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và khai khoáng khác;

In ấn và dịch vụ liên quan đến in; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, đồ gỗ xây dựng, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, vật liệu xây dựng từ đất sét, bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao, sản xuất điện, sản phẩm điện tử dân dụng, các cấu kiện kim loại, các sản phẩm khác bằng kim loại và sản xuất khác chưa được phân vào đâu; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sửa chữa máy móc, thiết bị, thiết bị điện, các sản phẩm kim loại đúc sẵn và thiết bị khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí và hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng và hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; bán buôn, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, bán lẻ ô tô con; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; kim loại và quặng kim loại, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn bán lẻ chuyên doanh khác; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; hoạt động chiếu phim và viễn thông khác;



**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)**

Lập trình, tư vấn, quản trị hệ thống, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; cổng thông tin, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động kiến trúc, tư vấn quản lý và tư vấn kỹ thuật có liên quan; kiểm tra và phân tích kỹ thuật; quảng cáo; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển; cung ứng và quản lý nguồn lao động, lao động tạm thời; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn; dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác; hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; đào tạo sơ cấp; đào tạo trung cấp; đào tạo cao đẳng; giáo dục khác chưa được phân vào đâu; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

**1.4. Cấu trúc doanh nghiệp**

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
<b>Công ty con: 03 Công ty</b>			
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%	1.674.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
<b>Công ty liên doanh, liên kết: 04 Công ty</b>			
Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	38,00%	38,00%	391.400.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,34%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	31,60%	31,60%	45.504.000.000
Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	42,31%	55,00%	20.000.000.000

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, Thị xã Đông Hoà, Phú Yên
Xí Nghiệp Quản Lý, Vận Hành Hầm Đường Bộ Cù Mông	Thôn Long Thạnh, 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
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
Xí nghiệp Quản Lý, Vận Hành Đường Cao Tốc Tam Điệp - Diễn Châu	Thôn Thọ Lộc, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội	278 Thụy Khê, Phường Thụy Khê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 13 tháng 03 năm 2025.

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/KHDNVN480 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 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;
- 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.

- Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024

#### **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 13 tháng 03 năm 2025 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 và Bù trừ 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 13 tháng 03 năm 2025, 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.

##### *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.



**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

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

*Cổ phiếu quỹ (tiếp theo)*

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 13 tháng 03 năm 2025

**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 KIỆN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025

1. Tổng hợp tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đến ngày 13/03/2025:

STT	TÊN CỔ ĐỒNG	VỐN GÓP TẠI NGÀY 01/01/2024		BIẾN ĐỘNG TĂNG VỐN THÔNG QUA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ ĐỒNG HIỆN HỮU		BIẾN ĐỘNG TĂNG VỐN DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CÓ TỨC NĂM 2023		BIẾN ĐỘNG GIẢM VỐN		VỐN GÓP TẠI NGÀY 13/03/2025
		VỐN GÓP	SỐ CP	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	205.753.590.000	20.575.359	-	-	4.322.555.280.000
	Cổ phiếu phổ thông	3.293.503.510.000	329.350.351	823.298.180.000	82.329.818	205.753.590.000	20.575.359	-	-	4.322.555.280.000
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			-	-	4.328.295.942.000

2. Tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 13/03/2025:

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 13/03/2025: 829.915.742.000 đồng
4. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 13/03/2025 (4) = (2) - (3) - 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.

**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 13 tháng 03 năm 2025

**3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 13/03/2025:**

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		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 - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803005855093	5.310.373.183
8	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005855174	7.054.576.356
9	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803005866695	567.756.227
10	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801005873092	427.234.500
11	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005890684	538.309.548
12	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank		543.758.705
13	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005891776	1.139.659

**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 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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
14	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005890684	1.128.237
15	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 801005873092	948.109
16	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803005866695	1.259.952
17	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803005855093	11.784.663
18	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	06/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005855174	15.655.362
19	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Linh	08/03/2024	Vietinbank	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Linh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Linh	6.539.872.000
20	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005900244	2.689.729.502
21	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005916744	2.833.690.050
22	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005920218	1.151.666.979
23	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005926913	776.710.745
24	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005932799	2.127.472.511
25	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806005934930	1.601.342.012
26	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806005932823	243.429.615
27	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800005934048	2.466.434.244
28	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800005948935	2.699.640.793
29	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802005888565	4.540.896.894
30	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TKTK vay 802005888565	19.034.445
31	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005900244	11.274.757



**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 BẮN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
32	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005916744	11.878.207
33	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005920218	4.827.535
34	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005926913	3.255.802
35	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005932799	8.917.899
36	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005934930	6.712.474
37	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806005932823	1.020.403
38	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800005934048	10.338.751
39	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	15/03/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800005948935	11.316.302
40	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	20/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc các TK vay tại TP Bank	24.146.433.384
41	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	21/03/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 848466888	6.359.135.714
42	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
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	100.000.000
44	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
45	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 804005949176	6.089.936.425
46	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800005947663	1.435.717.664



**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 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 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
47	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005960504	617.159.079
48	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808005983383	3.186.836.020
49	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802005988808	5.152.234.008
50	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809005991659	1.045.909.904
51	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006008760	949.805.200
52	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809006023813	513.883.247
53	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 804006025828	1.158.737.568
54	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809006025875	1.907.521.749
55	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006044207	1.599.887.395
56	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006061848	188.460.000
57	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808006062195	1.901.579.952
58	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006061891	728.349.152



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 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
59	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006064950	274.243.200
60	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805006065022	4.153.572.908
61	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006064983	1.283.075.814
62	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006077859	1.773.981.630
63	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006077872	525.288.000
64	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006080840	528.433.213
65	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006086632	482.115.011
66	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006105894	997.331.200
67	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006104844	1.227.460.117
68	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006104861	1.391.420.848
69	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006115115	501.427.320
70	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006115154	215.992.493

**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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
71	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 807006125383	250.561.074
72	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006136360	1.071.176.250
73	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801006141732	1.618.333.061
74	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 807006138206	508.700.425
75	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006010073	1.785.037.885
76	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 804005949176	9.927.431
77	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800005947663	2.340.417
78	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005960504	1.006.054
79	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808005983383	5.194.979
80	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802005988808	8.398.847
81	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809005991659	1.704.977
82	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006008760	1.548.313



**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 3.293.503.510.000 ĐỒNG LÊN 4.116.801.690.000 ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN CHÀO BÀN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG***Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
83	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006010073	2.909.856
84	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006064983	2.091.590
85	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006077859	2.891.833
86	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006077872	856.291
87	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006080840	861.418
88	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006086632	785.913
89	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006105894	1.625.787
90	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 801006141732	2.482.922
91	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 807006138206	780.471
92	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006115154	352.097
93	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006104844	2.000.928
94	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006104861	2.268.206

**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 BẮN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG***Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
95	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006115115	817.395
96	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 807006125383	384.422
97	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809006023813	837.700
98	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 804006025828	1.888.901
99	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809006025875	3.109.522
100	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808006062195	3.099.836
101	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006136360	1.643.448
102	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006044207	2.608.035
103	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006061848	307.215
104	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006061891	1.187.309
105	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006064950	447.054
106	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	01/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805006065022	6.770.893



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 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 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
107	Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Ô Tô Thăng Long	02/04/2024	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	2.032.000.000
108	Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Ô Tô Thăng Long	02/04/2024	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	1.104.000.000
109	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805005958672	3.531.383.888
110	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808005963293	1.008.115.266
111	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 807005973451	684.806.434
112	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801005980789	1.610.847.000
113	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803005981040	537.291.302
114	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801005997566	1.366.868.880
115	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 804006007970	990.894.720
116	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808006024019	1.094.786.393
117	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006023273	5.845.950.720
118	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006027120	3.563.262.929

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

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 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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
119	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 806006045367	3.487.815.959
120	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006048259	356.660.944
121	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 804006060752	1.402.109.524
122	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 809006061061	778.777.876
123	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808006062350	388.000.000
124	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006064602	374.011.000
125	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 803006070278	1.031.045.813
126	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805005958672	12.804.214
127	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808005963293	2.071.470
128	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 807005973451	1.407.137
129	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803005981040	1.104.023
130	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 801005980789	3.309.959



**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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
131	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 801005997566	2.808.634
132	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 804006007970	2.036.085
133	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808006024019	2.249.561
134	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006023273	12.012.227
135	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 806006045367	7.166.745
136	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 804006060752	2.881.047
137	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006064602	768.516
138	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006070278	2.118.588
139	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 803006027120	7.321.773
140	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006048259	732.865
141	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 809006061061	1.600.228
142	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	04/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808006062350	797.261

**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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
143	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006086659	5.079.281.334
144	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 802006088328	1.036.002.129
145	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 805006105844	323.046.958
146	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 807006113522	2.078.107.154
147	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 800006118212	529.692.953
148	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 808006128364	409.716.796
149	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 808006128364	1.100.062
150	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006118212	1.422.189
151	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 807006113522	5.978.117
152	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 805006105844	929.313
153	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 802006088328	2.980.280
154	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	08/04/2024	Vietinbank	Thanh toán lãi TK vay 800006086659	14.611.631



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

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 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 13 tháng 03 năm 2025*

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
155	Công ty Cổ phần Ô tô Đại Thịnh	11/04/2024	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	98.000.000
156	Công ty TNHH Thiết bị Chuyên dụng Việt Hàn	12/04/2024	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	648.000.000
157	Công ty TNHH Thiết bị Chuyên dụng Việt Hàn	12/04/2024	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	561.000.000
158	Công ty TNHH Thiết bị Chuyên dụng Việt Hàn	12/04/2024	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	705.000.000
159	Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Ô Tô Thăng Long	09/05/2024	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	636.000.000
160	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	10/05/2024	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	420.000.000
161	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	20/05/2024	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	980.000.000
162	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Gia Hưng Phát	02/06/2024	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	132.632.100
163	Công ty TNHH thiết bị chuyên dụng Việt Hàn	26/06/2024	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	1.512.000.000
164	Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo	26/06/2024	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	114.916.341.000
165	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Gia Hưng Phát	23/07/2024	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	116.993.890
166	Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo	24/07/2024	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	15.046.099.000

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 CHÚNG

Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
167	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	26/07/2024	Vietinbank	Thanh toán nợ gốc TK vay 801006201933	1.004.742.035
168	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng	26/07/2024	Vietinbank	Thanh toán một phần nợ gốc TK vay 809006211037	60.188.677
169	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Minh Long	26/08/2024	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	43.500.000
170	Công ty CP môi trường Việt Úc	13/09/2024	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	400.000.000
171	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Ô tô Thăng Long	30/09/2024	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	50.000.000
172	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Ô tô Thăng Long	30/09/2024	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	50.000.000
173	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Ô tô Thăng Long	14/10/2024	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	843.000.000
174	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Ô tô Thăng Long	14/10/2024	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	673.000.000
175	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	15/10/2024	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	8.443.370.432
176	Công ty TNHH thiết bị chuyên dụng Việt Hàn	29/10/2024	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	1.170.000.000
177	Công ty Cổ phần Ô tô Đại Thịnh	06/11/2024	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	882.000.000
178	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	14/11/2024	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	2.732.000.000



**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.

**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 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
179	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	14/11/2024	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	5.563.000.000
180	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	15/11/2024	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	435.828.774
181	Công ty CP thiết bị và dịch vụ TCE	25/11/2024	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	1.800.000.000
182	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	26/11/2024	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	3.970.500.000
183	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	02/12/2024	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	3.232.500.000
184	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	02/12/2024	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	432.900.000
185	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	03/12/2024	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	20.442.000.000
186	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	04/12/2024	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	30.000.000.000
187	Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Úc	04/12/2024	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	140.000.000
188	Công ty TNHH thiết bị chuyên dụng Việt Hàn	19/12/2024	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	1.309.000.000
189	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	23/12/2024	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	18.000.000.000
190	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	23/12/2024	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	596.900.794

**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 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 13 tháng 03 năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỪ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
191	Công ty TNHH thiết bị chuyên dụng Việt Hàn	20/02/2025	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	2.730.000.000
192	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	11/03/2025	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	30.000.000.000
193	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	12/03/2025	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	2.713.874.010
Tổng cộng					829.915.742.000

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2025

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

**DECCA**  
INFRASTRUCTURE

Nguyễn Quang Huy

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Ân

Kế toán trưởng

Hoàng T. Minh Nguyệt

Người lập biểu





Số: 03/2025/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

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

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 (Công ty/HHV) đã có Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty xem xét thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Tuy nhiên, BKS nhận thấy cần thay đổi đơn vị kiểm toán trong danh sách trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 và một số nội dung có liên quan nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty; do đó, BKS ban hành Tờ trình này kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HHV xem xét thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, cụ thể như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn:**

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và các Báo cáo khác của HHV cần đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Là công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;
- b) 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;
- c) Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho HHV;
- d) Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC theo quy định của UBCKNN, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
- c) Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

### **2. Ý kiến đề xuất:**

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua:

- a) Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại mục 1 nêu trên.
- b) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập các BCTC, các báo cáo khác của Công ty trong năm



tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

c) Giao Tổng giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tại mục 1.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 của BKS HHV.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Giang**





Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ 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) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2025, như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

HHV xác định chiến lược, tầm nhìn đến năm 2030 Công ty 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, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ định hướng và mục tiêu nêu trên, 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 cũng như chuẩn bị các nguồn lực để triển khai các kế hoạch phát triển đã đề ra, từ đó góp phần mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, lâu dài, đảm bảo lợi ích cho 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                  | : <b>HHV</b>   |
| 4. Loại cổ phiếu                   | : Cổ phiếu phổ thông   |
| 5. Mệnh giá                        | : 10.000 đồng/cổ phiếu                                       |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : <b>432.255.528 cổ phiếu</b>                                |

7. Vốn điều lệ thực góp : **4.322.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành này. : **473.755.528 cổ phiếu**
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành này. : **4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể bao gồm:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **73.432.106 cổ phiếu**, thực hiện qua các phương án theo thứ tự sau:
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024: **23.687.776 cổ phiếu**.
  - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: **49.744.330 cổ phiếu**.
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **734.321.060.000 đồng**.
- Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: **5.471.876.340.000 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/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. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Để triển khai các phương án phát hành trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT được:

- Quyết định tất cả thủ tục, 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 phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Rà soát và điều chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.





3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. Thông qua phê duyệt và chỉ đạo Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 đã phát hành thành công.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Cà (Điều lệ);

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cà (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024:**

- Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, cụ thể:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2024:</b>	
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.733.040.502.322
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	197.451.166.791
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	392.144.735.679
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2024:</b>	
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.308.251.591.277
2.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	495.104.828.065
2.2.1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	426.416.159.039
2.2.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	68.688.669.026
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.116.710.675.697
<b>III</b>	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>	
3.1	Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2024	4.322.555.280.000



3.2	Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT Công ty và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	4.737.555.280.000
IV	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024:</b>	
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển dự án (2,53% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	5.000.000.000
4.2	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (05% vốn điều lệ sau khi hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại mục 3.2; tương đương 60,41% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ; 21,21% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán).	236.877.760.000

2. Để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	<b>HHV</b>
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty dự kiến tại thời điểm chi trả cổ tức*:	4.737.555.280.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức*:	473.755.528 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa:	<b>23.687.776 cổ phiếu</b>
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa:	<b>236.877.760.000 đồng</b>
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: <b>4.737.555.280.000 đồng</b> - Số vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): <b>236.877.760.000 đồng</b>

	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: <b>4.974.433.040.000 đồng</b>
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:	<b>05%</b>
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>20:1</b> (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 2025, 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 năm 2024 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 2024
20. ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 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 có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện



	<p>phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ 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 pháp luật;</li> <li>- 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 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;</li> <li>- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được 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 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
--	---

(\*): *Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.*

## **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức 2025 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 năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ.

2. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025, 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 phần lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.





Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- 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; 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; và các quy định pháp luật có liên quan khác;
- 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 THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2024 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SỐ 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 31/5/2024**

**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: **75.862.363 cổ phiếu** (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
5. 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)
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành): **15%**.
7. 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.
8. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương án thực hiện quyền mua.
9. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
10. 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.

## II. Tình hình triển khai phương án:

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu dự kiến được thực hiện sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Tuy nhiên, do thời gian triển khai 02 phương án chào bán/phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến nên Công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

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 Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 và phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của HHV, cụ thể như sau:

### B. 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 <sup>(1)</sup>: **497.443.304 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm lẻ bốn cổ phiếu).
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **49.744.330 cổ phiếu** (Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu).
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **497.443.300.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm 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: **10%** (mười phần trăm).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.471.876.340.000 đồng** (Năm nghìn bốn trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

(1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.



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: **10:1** (*Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 01 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 cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (*tối đa 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 175 (một trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng 175 quyền mua, tương đương được quyền mua thêm 17,5 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 (mười 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 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 phân phối hết này được hủy 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 tại ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- **PR** là Giá phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.
- **I<sub>1</sub>** 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 bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chi trả các khoản công nợ của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	495.400	Năm 2025 - 2026
2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố	2.043,3	



STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	định khác để phục vụ hoạt động của Công ty		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>497.443,3</b>	

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. ĐHĐCĐ ủy quyền 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 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 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.
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 cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

### **C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

1. Thực hiện các công việc cụ thể để triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định 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 nêu trên.
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. Triển khai thực hiện 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 mua, 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 HĐQT Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định 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 được ủy quyền/giao cho Tổng Giám Đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.





**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

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

Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 phê duyệt với nội dung phù hợp với quy định pháp luật và là cơ sở quan trọng để triển khai công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, việc rà soát Điều lệ định kỳ là cần thiết, không chỉ để cập nhật các quy định mới mà còn đáp ứng sự phù hợp với thực tế nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ hiện hành. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Phê duyệt toàn văn dự thảo 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 ĐHĐCĐ thông qua và kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành.
3. ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.



**Hồ Minh Hoàng**



## PHỤ LỤC

**Sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**  
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty)

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<b>Mở đầu:</b> 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 theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. 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.	<b>Mở đầu:</b> Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <b>2025</b> của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số <b>01/2025/NQ-ĐHĐCĐ</b> ngày .../.../2025. 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.	Ngày ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.
2	<b>ĐIỀU 8. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC</b> 1. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. ...	<b>ĐIỀU 8. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC</b> 1. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác <b>theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đảm bảo</b> phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. ...	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền quyết định phương án phát hành chứng khoán khác (trái phiếu,...) của Hội đồng quản trị



3	<b>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... h) Quyết định lựa chọn, thay thế, bổ sung, bãi bỏ các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty; ...	<b>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... h) Quyết định lựa chọn, <b>sửa đổi</b> , bổ sung, bãi bỏ các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty; ...	
4	<b>ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ...	<b>ĐIỀU 17. THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ...	Sửa đổi tiêu đề cho phù hợp với nội dung quy định trong Điều khoản
5	<b>ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ... 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: ... f) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; ...	<b>ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> ... 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: ... f) Xác định <b>hình thức</b> , thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; ...	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
6	<b>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> ... 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... b) Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm cho năm tiếp	<b>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> ... 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... b) Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành

	<p>theo. Trong thời gian từ khi kết thúc kế hoạch hoạt động của năm trước cho đến thời điểm kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch tài chính và ngân sách cho năm tiếp theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty thực hiện theo kế hoạch kinh doanh, tài chính và ngân sách tạm thời do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty</p> <p>...</p> <p>d) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi thuộc thẩm quyền và trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>...</p> <p>f) Kiến nghị việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>...</p> <p>m) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư đối với các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty; quyết định chủ trương khảo sát, nghiên cứu đề đầu tư, lựa chọn tổ chức lập dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư</p>	<p>...</p> <p>d) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; <b>quyết định việc phát hành trái phiếu của Công ty, trừ các loại trái phiếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; <b>quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty</b>;</p> <p>...</p> <p>f) Kiến nghị việc phát hành <b>trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền và các loại chứng khoán khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>;</p> <p>...</p> <p>m) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư <b>trong thẩm quyền và giới hạn</b> theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty;</p>	
--	---	--	--



	<p>không nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;</p> <p>n) Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách có giá trị từ 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) đến dưới 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm;</p> <p>...</p>	<p>n) Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh có giá trị từ 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) đến dưới 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) <b>tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</b></p> <p>...</p>	
7	<p><b>ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY</b></p> <p>...</p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành công ty khác phải có trách nhiệm và sự khẩn cần cần thiết để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>...</p>	<p><b>ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY</b></p> <p>...</p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành công ty phải có trách nhiệm và sự khẩn cần cần thiết để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>...</p>	<p>Sửa cụm từ “<i>Người điều hành công ty khác</i>” thành “<i>Người điều hành công ty</i>”.</p>
8	<p><b>ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</b></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>...</p>	<p><b>ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</b></p> <p>1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; <b>việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm</b> 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>...</p>	<p>Sửa đổi cho rõ ràng và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp</p>

9	<p><b>ĐIỀU 58. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</b></p> <p>1. Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p> <p>2. Hằng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoảng vào quỹ dự trữ để bổ sung Vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 05 (năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ dự trữ bằng 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ của Công ty.</p> <p>...</p>	<p><b>ĐIỀU 58. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</b></p> <p>1. Việc lập và trích các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. <i>Bãi bỏ</i></p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty</p>
10	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></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-ĐHĐCD ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>...</p>	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></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 <b>Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày ....../.../2025</b>; có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>...</p>	<p>Ngày ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCD và ngày có hiệu lực của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.</p>



Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v bầu Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- 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; 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 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, 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) thường niên năm 2025 xem xét thông qua nội dung về bầu thay thế Kiểm soát viên của Công ty do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

**1. Về việc bầu thay thế Kiểm soát viên của Công ty:**

- Số lượng Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo quy định tại Điều lệ Công ty: 01 (một) người, cụ thể là bà **Cam Thị Minh Hải** (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu tại Đại hội: 01 (một) người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được bầu: Kiểm soát viên 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.

**2. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử**

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm Kiểm soát viên 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 Ban Kiểm soát 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 hoạt động của HHV trong thời gian đến, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu Kiểm soát viên như trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, hồ sơ ĐH.



Số: 16/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty  
(nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 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;
- Căn cứ Văn bản đề cử và hồ sơ ứng cử viên của Cổ đông/nhóm Cổ đông gửi đến Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/2025/BB-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030) có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (theo giờ Việt Nam), gồm 01 (một) ứng cử viên, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Vị trí đề cử/ ứng cử	Thông tin về Cổ đông/nhóm Cổ đồng đề cử
01	Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	Được đề cử bởi Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T - Cổ đông sở hữu 69.544.649 cổ phần, chiếm 16,09% tổng số cổ phần phổ thông của HHV

Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đề cử bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Danh sách ứng cử viên ban hành kèm theo Nghị quyết này. Danh sách ứng cử viên này phải được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 2.** Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo việc bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.





**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Minh Hoàng**





**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**

*TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025*

**DANH SÁCH**

**Ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
1	Bà Cam Thị Minh Hải	03/6/1984	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2020 - 2025);</li><li>- Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2009 - 2013: Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Công nghệ số.</li><li>- 2013 - 04/2016: Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng công trình Cừu Long.</li><li>- 05/2016 - 02/2020: Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả</li><li>- 02/2020 - 05/2021: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.</li><li>- 06/2021 - 12/2021: Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.</li></ul>	Với chức danh là Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025), bà Cam Thị Minh Hải đã phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: (i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS) và đại diện BKS tham dự các cuộc họp khác; (ii) Thực hiện giám sát thường xuyên, độc lập đối với các hoạt động của Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung trong các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thuộc phạm vi giám sát của BKS; (iv) Đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để HĐQT, Ban TGD tham khảo trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhận thù lao Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (trong thời gian đương nhiệm)</li></ul>





STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/2022 - 09/3/2023: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả.</li> <li>- 10/3/2023 đến nay: Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.</li> </ul>		



Số: 22/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty  
(nhiệm kỳ 2025 - 2030) và cập nhật, sửa đổi nội dung tài liệu hợp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 lần 2;
- Căn cứ Thông báo số 10/2025/TB-HĐQT ngày 24/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 17/2025/BB-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Lý do: Ngày 14/4/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT để phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo hồ sơ đề cử của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (Cổ đông sở hữu 69.544.649 cổ phần, chiếm 16,09% tổng số cổ phần phổ thông của HHV) gửi về Công ty. Kể từ thời điểm HĐQT ban hành và công bố Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 12/5/2025 (theo giờ Việt Nam), Công ty không nhận được thêm hồ sơ đề cử ứng cử viên do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác gửi về Công ty. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ HHV, HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên và các thông tin liên quan đến ứng cử viên đã được công bố vào ngày 14/4/2025 trên trang thông tin điện tử của HHV tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn> theo đúng quy định.



**Điều 2.** Thông qua cập nhật, sửa đổi một số tài liệu hợp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thông qua các tài liệu hợp (cập nhật, sửa đổi nội dung), gồm:

- **Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.**

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 của BKS đã được công bố cùng các tài liệu hợp khác vào ngày 03/4/2025.

- **Phiếu biểu quyết** (sửa đổi nội dung mục biểu quyết số 4 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).
- **(Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ** (sửa đổi nội dung Điều 7 của Nghị quyết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).

2. Các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2025 và ngày 25/4/2025 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống Đại hội trực tuyến.

3. Mở cổng biểu quyết điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến từ 08 giờ 00 phút ngày 13/5/2025 (theo giờ Việt Nam) để Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề trình (trừ các vấn đề phải được biểu quyết trong Đại hội và bầu cử).

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin về việc cập nhật, sửa đổi nội dung tài liệu hợp đã được thông qua tại Điều 1 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tuân thủ theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Minh Hoàng**



Số: 02/2025/BB-KTTCCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2)

### 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 Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 20/05/2025.
- 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 05 phút ngày 23/05/2025 (thứ Sáu).**
- 2.2. Địa điểm: tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả - phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 2.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2025 của HHV được thành lập gồm các thành viên sau:
  - Ông: **Trần Tấn Huy** - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Đại hội, Trưởng Ban
  - Bà: **Nguyễn Quỳnh Mai** - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên;
  - Bà: **Trần Thị Như Ý** - Phó Ban Pháp chế, Ủy viên.

### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (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 2025 (triệu tập lần 2) bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử theo Thư mời họp 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 Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn>. Kết quả như sau:
  - a) Tính đến ngày 23/05/2025, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 4.737.555.280.000 đồng tương ứng với 473.755.528 cổ phần, tăng 415.000.000.000



đồng tương ứng với 41.500.000 cổ phần so với số vốn điều lệ tại thời điểm ngày 20/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) là 4.322.555.280.000 đồng tương ứng với 432.255.528 cổ phần do Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 06/05/2025. Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn điều lệ tại ngày 20/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) là **4.322.555.280.000 đồng** tương ứng với **432.255.528 cổ phần**.

- b) Tổng số Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **45.569 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **432.255.528 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 2025 là: **45.569 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **432.255.528 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
  - d) Tính đến **08 giờ 05 phút ngày 23/05/2025** (theo giờ Việt Nam), tổng số Cổ đông được xác định là **tham dự** Đại hội (theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty) là **2.021 Cổ đông**, đại diện cho **150.519.642 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **34,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV (theo Danh sách đăng ký Cổ đông được xuất từ Hệ thống Đại hội trực tuyến)
  - e) Tổng số Cổ đông không tham dự Đại hội là **43.548 Cổ đông**, đại diện cho **281.735.886 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,18 %** 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 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 **34,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV. Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập lần 2 vào ngày 23/05/2025 **đủ điều kiện tiến hành** do số Cổ đông và đại diện của Cổ đông tham dự họp đã vượt trên 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 03 (ba) 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 Thị Như Ý**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Quỳnh Mai**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Tấn Huy**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*Đối với thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2)*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- 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.
- Mã số doanh nghiệp: 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 20/5/2025.
- Mã chứng khoán: **HHV.**

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU**

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện của Cổ đông đối với các thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) 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:

- Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 20 phút ngày 23/05/2025 (Thứ Sáu).**
- Địa điểm:** Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả - phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**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 của Cổ đông đối với các **thủ tục khai mạc Đại hội** (thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử; Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp), gồm:

- Ông: Hồ Minh Hoàng** - Chủ tọa Đại hội - Chủ trì việc kiểm phiếu;
- Ông: Trần Tấn Huy** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Bà: Nguyễn Quỳnh Mai** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Bà: Trần Thị Như Ý** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Nguyễn Minh Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Việc kiểm phiếu biểu quyết đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định; bao gồm theo dõi, kiểm đếm kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện của Cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử trên Hệ thống Đại hội



trực tuyến (<https://AGM2025.hhv.com.vn>) và các công việc liên quan khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty.

Kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện của Cổ đông đối với các thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cụ thể như sau:

#### 4.1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.214.328	99,98%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	28.042	0,02%

#### 4.2. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 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	120.228.370	99,99%
Không tán thành	14.000	0,01%
Không có ý kiến	0	0,00%



**4.3. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Quy chế tổ chức họp)**

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp với kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- b) Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)</b>
Tán thành	120.223.328	99,98%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	19.042	0,02%

**4.4. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Đại hội đã thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **120.242.370 phiếu**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **120.242.370 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- b) Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)</b>
Tán thành	120.242.370	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

## V. KẾT THÚC BIÊN BẢN

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đối với các thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 08 giờ .25... 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 chính xác, đầy đủ và hợp pháp của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Tấn Huy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hồ Minh Hoàng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Minh Giang**





Số: 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*Đối với các vấn đề trình và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
(triệu tập lần 2)*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- 1.2. 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. Mã số doanh nghiệp: 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 20/05/2025.
- 1.4. 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/Đại hội) thường niên năm 2025 (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:**

- a) Kiểm phiếu biểu quyết đối với các vấn đề trình: Vào lúc **10 giờ 35 phút ngày 23/05/2025 (thứ Sáu)**.
- b) Kiểm phiếu biểu quyết thông qua số lượng, nhiệm kỳ và Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty: Vào lúc **11 giờ 00 phút ngày 23/05/2025 (thứ Sáu)**.
- c) Kiểm phiếu bầu cử: Vào lúc **11 giờ 20 phút ngày 23/05/2025 (thứ Sáu)**.

**2.2. Địa điểm:** Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả - phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**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 2025 (triệu tập lần 2) vào ngày 23/05/2025 (tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử) gồm:

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Bà: <b>Phan Thị Mai</b>   | - Kiểm soát viên - Trưởng ban; |
| - Ông: <b>Lâm Ngọc Sơn</b>  | - Ủy viên;                     |
| - Ông: <b>Lê Công Nghĩa</b> | - 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 phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện của Cổ đông thông qua phương thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội; và các công việc khác theo thẩm quyền đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trình và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cụ thể như sau:

##### 4.1. Vấn đề 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	2.100	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

##### 4.2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- c) 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	149.516.894	99,92%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	4.987	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

**4.3. Vấn đề 3: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:**

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu.**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	2.100	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**4.4. Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025:**

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu.**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.414.211	99,85%
Không tán thành	176.370	0,12%
Không có ý kiến	45.300	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/05/2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

**4.5. Vấn đề 5: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được kiểm toán:**

- a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.519.781	99,92%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	2.100	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt 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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT.

**4.6. Vấn đề 6: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025:**

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.452.394	99,88%
Không tán thành	124.000	0,08%
Không có ý kiến	59.487	0,04%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho các Thành viên HĐQT.

**4.7. Vấn đề 7: Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025:**

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.465.281	99,89%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	56.600	0,04%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.

**4.8. Vấn đề 8: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

a) Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.521.781	99,92%
Không tán thành	114.100	0,08%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

#### 4.9. Vấn đề 9: Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.385.094	99,83%
Không tán thành	242.900	0,16%
Không có ý kiến	7.887	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT.

#### 4.10. Vấn đề 10: Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.502.781	99,91%
Không tán thành	133.100	0,09%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

#### 4.11. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025:

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.442.181	99,87%
Không tán thành	188.700	0,13%
Không có ý kiến	5.000	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT.

#### 4.12. Vấn đề 12: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.635.881 phiếu**.  
Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.635.881 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	149.500.994	99,91%
Không tán thành	114.400	0,08%
Không có ý kiến	20.487	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT.

**4.13. Vấn đề 13: Số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu mới để thay thế cho Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động:**

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **150.255.635 phiếu**.  
Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **150.255.635 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	150.133.709	99,92%
Không tán thành	114.000	0,08%
Không có ý kiến	7.926	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu mới theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT.



**4.14. Vấn đề 14: Danh sách ứng viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **126.136.065 phiếu**.  
Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **126.136.065 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	126.022.065	99,91%
Không tán thành	114.000	0,09%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua phê duyệt Danh sách ứng viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025 và Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 của HĐQT.

**4.15. Kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030):**

a) Phương thức bầu cử: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc bầu cử Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thông qua bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến. Người trúng cử Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

b) Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **124.150.490 phiếu**. Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: **124.150.490 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	Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	124.150.490	Trúng cử

**4.16. Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả:**

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **124.689.351 phiếu**.  
 Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **124.689.351 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	124.571.572	99,91%
Không tán thành	56.879	0,05%
Không có ý kiến	60.900	0,05%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

#### 4.17. Biểu quyết thông qua ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả:

- a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **124.689.351 phiếu**.  
 Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **124.689.351 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	124.556.072	99,89%
Không tán thành	56.879	0,05%
Không có ý kiến	76.400	0,06%

Như vậy, Đại hội đã thông qua ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.



**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 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm có 11 (*mười một*) 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****Lê Công Nghĩa****ỦY VIÊN****Lâm Ngọc Sơn****TRƯỞNG BAN****Phan Thị Mai**