

Số: 07/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo và các phụ lục đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về tình hình quản trị công ty năm 2021 và các phụ lục đính kèm.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 01/2022/BC-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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

- Tên công ty: **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.
- Điện thoại: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713 Email: info@hhv.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.673.840.900.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **HHV**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban Kiểm soát ("**BKS**") và Tổng Giám đốc ("**TGD**").
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. Ngày 20/01/2022, Công ty đã ban hành Quy chế về kiểm toán nội bộ để triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HDQT, BKS Công ty;- Thông qua việc chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2020;- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán khác (trong trường hợp cần thiết) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty tại tổ chức tín dụng.
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và các phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh
4	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
5	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
7	01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
8	02/2021/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty
9	03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
10	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua định hướng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; - Thông qua Báo cáo tài chính của HHV cho năm 2019 và năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - Miễn nhiệm chức danh thành viên

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông Nguyễn Thanh Trang kể từ ngày 01/11/2021; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đối với ông Nguyễn Quang Huy và ông Hà Huy Hùng kể từ ngày 01/11/2021.
11	08/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
12	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
13	10/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty
14	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty
15	12/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
16	13/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	08/8/2019	Đương nhiệm
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	08/8/2019	Đương nhiệm
3	Ông Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	05/4/2019	Đương nhiệm
4	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	21/7/2015	Đương nhiệm
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	01/11/2021	Đương nhiệm
6	Ông Nguyễn Thanh Trang	Thành viên	17/6/2020	01/11/2021
7	Ông Trần Chung	Thành viên	17/6/2020	Đương nhiệm
8	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	17/6/2020	Đương nhiệm
9	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập	01/11/2021	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 18 cuộc họp để thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức tuân thủ đúng quy trình quy định, được lập Biên bản họp và thông qua các Nghị quyết, Quyết định đầy đủ đảm bảo theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Minh Hoàng	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	18/18	100%	
3	Ông Trần Văn Thế	18/18	100%	
4	Ông Võ Thụy Linh	18/18	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	02/18	100%	Tham dự đầy đủ các cuộc họp kể từ ngày được bầu vào HĐQT (01/11/2021)
6	Ông Nguyễn Thanh Trang	16/18	100%	Không tham dự các cuộc họp tổ chức sau ngày được ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT (01/11/2021)
7	Ông Hoàng Văn Hải	18/18	100%	
8	Ông Trần Chung	18/18	100%	
9	Ông Hà Huy Hùng	02/18	100%	Tham dự đầy đủ các cuộc họp kể từ ngày được bầu vào HĐQT (01/11/2021)

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

3.1. Phương thức, phạm vi giám sát:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban TGD để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và phù hợp với các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông năm 2020, 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Cử đại diện của HĐQT, Văn phòng HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, định kỳ và các cuộc họp quan trọng khác của Ban TGD để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến chỉ đạo để Ban TGD kịp

thời điều chỉnh định hướng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra;

- Hoàn thành việc lập, kiểm toán và phát hành, công bố thông tin đúng quy định các Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2020 và các báo cáo quan trọng khác;
- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 26/4/2021 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức trực tuyến vào ngày 01/11/2021 đảm bảo đúng quy định;
- Chỉ đạo, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đúng quy trình và tiến độ;
- Chỉ đạo, giám sát tổ chức và sắp xếp bộ máy, nhân sự trong Ban Điều hành và tại một số Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động quản lý của Ban TGD tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo TGD thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông theo đúng quy định để đảm bảo thông tin được minh bạch, kịp thời cho Cổ đông cùng tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của Công ty;
- Kịp thời đề ra phương án, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở chính, các xí nghiệp và tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư của Công ty đảm bảo theo đúng chỉ đạo, quy định của Chính phủ và chính sách phòng, chống dịch của địa phương.

3.2. Kết quả giám sát:

Qua giám sát, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản lý điều hành của cá nhân TGD và tập thể Ban TGD Công ty, thể hiện qua các kết quả tích cực như sau:

- TGD và Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua. Trong đó, nhờ những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành, Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận để cổ phiếu HHV được niêm yết giao dịch trên sàn HOSE, đồng thời, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cũng được nâng từ 0% lên 49%, giúp cho nhiều tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội tìm hiểu và đầu tư vào HHV.
- Hệ thống báo cáo tài chính được lập và công bố đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, hoạt động có hiệu quả, ý thức về kiểm soát rủi ro cao, vị thế, uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao;

- Đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, hợp lý, cạnh tranh và có tính phát triển bền vững. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty nhưng Ban TGD đã triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, thi công, đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty. Trong năm 2021, lương và các chế độ người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của các Ban chuyên môn của Công ty	100%
02	Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động Công ty	100%
03	Quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà làm việc của Công ty	100%
04	Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
05	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
06	Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT	08/3/2021	Thành lập Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
07	Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Thay đổi người quản lý vốn của Công ty tại CTCP Phước Tượng - Phú Gia BOT	100%
08	Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT	08/3/2021	Ủy quyền đại diện Công ty tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Đèo Cả.	100%
09	Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Tài chính	100%
10	Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Tài chính	100%
11	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua hợp đồng thuê xe giữa Công ty với CTCP Xây dựng Đèo Cả	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT	24/4/2021	Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG	100%
13	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
14	Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Lập Danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty tại ngày 28/4/2021	100%
15	Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT	10/5/2021	Thế chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng	100%
16	Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT	24/5/2021	Chấm dứt dự án đầu tư “Nhà máy cơ khí Hamadeco”	100%
17	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua giao dịch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.	100%
18	Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua phương án vay vốn CTCP Tập đoàn Đèo Cả	100%
19	Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua phương án vay vốn CTCP Tập đoàn Hải Thạch	100%
20	Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua phương án vay vốn CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	100%
21	Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua phương án vay vốn CTCP BOT Hưng Phát	100%
22	Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua chủ trương phát triển kinh doanh năm 2022	100%
23	Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT	13/7/2021	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	100%
24	Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT	13/7/2021	Thông qua Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi, bổ sung)	100%
25	Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT	04/8/2021	Thực hiện giải tỏa cổ phiếu HHV bị hạn chế chuyển nhượng	100%
26	Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT	05/8/2021	Tiến hành thủ tục bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
27	Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT	09/8/2021	Thông qua Phương pháp tính giá tham chiếu của cổ phiếu HHV tại ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT	09/8/2021	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư VINALOG	100%
29	Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Thông qua triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (bằng hình thức trực tuyến)	100%
30	Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT	16/9/2021	Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	100%
31	Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT	21/9/2021	Thông qua chủ trương liên quan đến Dự án cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng”	100%
32	Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT	30/9/2021	Ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	100%
33	Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Tiến hành sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ	100%
34	Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Tiến hành thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử chính thức của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ	100%
35	Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2022	100%
36	Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua BCTC kiểm toán cho năm tài chính 2020 hợp nhất và riêng lẻ phát hành lại, BCTC soát xét bán niên 2021 hợp nhất và riêng lẻ phát hành lại	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	12/8/2016	Đương nhiệm	Cử nhân Tài chính - Kế toán
2	Bà Cam Thị Minh Hải	Thành viên	17/6/2020	Đương nhiệm	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
3	Ông Đỗ Thế Vinh	Thành viên	17/6/2020	26/4/2021	Cử nhân Luật học
4	Bà Phan Thị Mai	Thành viên	26/4/2021	Đương nhiệm	Cử nhân Luật học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Giang	02/02	100%	100%	
2	Bà Cam Thị Minh Hải	02/02	100%	100%	
3	Ông Đỗ Thế Vinh	0/02	0%	0%	Thành viên BKS đã được miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2021.
4	Bà Phan Thị Mai	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật hiện hành; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát và tham gia các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty;
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ Công ty và các quyết định của HĐQT, TGD. Giám sát tính hợp pháp trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý, điều hành khác của Công ty;
- Tham dự và phát biểu tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp khác của Ban Điều hành Công ty. Tiếp nhận, xem xét, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong công tác quản lý,

quản trị, điều hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả 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;
 - Trong năm 2021, BKS chưa nhận được bất kỳ đơn thư phản ánh, kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty cũng như cá nhân các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tuy chưa nhận được bất kỳ đơn thư, ý kiến phản ánh, góp ý của cổ đông nhưng BKS đã thường xuyên theo dõi để kịp thời tiếp nhận và phản hồi ý kiến của cổ đông Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- HĐQT, Ban Điều hành, đội ngũ cán bộ quản lý và Ban Kiểm soát Công ty đã chú trọng duy trì thường xuyên, liên tục mối quan hệ phối hợp trong hoạt động thông qua các hình thức trao đổi thông tin, thảo luận trực tiếp hoặc trực tuyến (thông qua email nội bộ, các ứng dụng hội thoại online, họp trực tuyến,...).
 - BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao như: Trong các cuộc họp HĐQT, họp Ban Điều hành, các cuộc họp quan trọng khác của Công ty đều có thông báo mời đại diện BKS tham dự; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu, Nghị quyết/Quyết định, các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quy định hoặc khi có yêu cầu; BKS được tạo điều kiện để tham dự các cuộc họp và tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị, giải pháp phù hợp giúp cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty triển khai có hiệu quả các chiến lược, kế hoạch hoạt động.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

VI. Ban Điều hành

ST T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Nguyễn Quang Huy	25/08/1990	Cử nhân Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	21/12/2020	Đương nhiệm
2	Ông Võ Ngọc Trung	24/10/1981	Kỹ sư Điện tử viễn thông	10/12/2020	Đương nhiệm
3	Ông Trần Văn Dũng	13/02/1977	Kỹ sư Cầu đường	14/01/2021	Đương nhiệm
4	Ông Lê Thanh Tuấn	15/11/1987	Cử nhân Tài chính	01/9/2020	30/3/2021

5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	25/01/1993	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	30/3/2021	Đương nhiệm
---	---------------------	------------	-------------------------------	-----------	-------------

V. Kế toán trưởng:

	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Ân	12/03/1982	Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính	17/6/2020	Đương nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn chủ động cập nhật, nghiên cứu, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp từ hoạt động quản lý, điều hành thực tế tại Công ty để không ngừng nâng cao năng lực quản lý, quản trị và trình độ chuyên môn của bản thân. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành Công ty tham gia nhiều khóa đào tạo về quản trị, điều hành như: Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp (Executive MBA); các khóa đào tạo về quản lý, điều hành do Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) tổ chức,...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục 2 đính kèm.*
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Theo Phụ lục 3 đính kèm.*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo Phụ lục 4.1 đính kèm.*
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
 - Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021).

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục 5 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Theo Phụ lục 6 đính kèm.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 23/12/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho cổ phiếu HHV được niêm yết tại sàn HOSE. Việc được chấp thuận niêm yết tại sàn HoSE là cơ hội để Công ty huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, đồng thời giúp nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty, từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển mạnh mẽ và bền vững cho HHV. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn do nếu muốn duy trì niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE - sàn giao dịch cổ phiếu uy tín hàng đầu Việt Nam, Công ty phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về tài chính, cơ cấu quản trị, hiệu quả hoạt động kinh doanh,... Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty luôn định hướng chú trọng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, đồng thời phải liên tục đổi mới cơ cấu tổ chức, cách thức quản trị, con người để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng tầm vị thế của Công ty là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.
- Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid - 19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo thường xuyên, quản lý, điều hành sâu sát, quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Công ty đã khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, có hiệu quả; thu nhập và chế độ hỗ trợ cho người lao động được đảm bảo. Trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty phải nâng cao quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy tối đa năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hồ Minh Hoàng

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY									
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Hồ Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT			08/8/2019			Người nội bộ
2	Nguyễn Tấn Đông		PCT.HĐQT			08/8/2019			Người nội bộ
3	Trần Văn Thế		PCT.HĐQT			05/4/2019			Người nội bộ
4	Võ Thụy Linh		Thành viên HĐQT			21/7/2015			Người nội bộ
5	Hoàng Văn Hải		Thành viên độc lập HĐQT			17/6/2020			Người nội bộ
6	Hà Huy Hùng		Thành viên độc lập HĐQT			01/11/2021			Người nội bộ được bầu bổ sung chức vụ Thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 01/11/2021
7	Nguyễn Thanh Trang		Thành viên HĐQT			17/6/2020	01/11/2021	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2021
8	Trần Chúng		Thành viên HĐQT			17/6/2020			Người nội bộ
9	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			01/11/2021			Người nội bộ được bầu bổ sung chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2021
B. BAN TÔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			17/6/2020			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Võ Ngọc Trung		Phó Tổng Giám đốc			10/12/2020			Người nội bộ
3	Trần Văn Dũng		Phó Tổng Giám đốc			14/01/2021			Người nội bộ
4	Lê Thanh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/9/2020	30/3/2021	Miễn nhiệm PTGD	Người nội bộ được miễn nhiệm chức vụ Phó TGD kể từ ngày 30/3/2021
5	Nguyễn Quỳnh Mai		Phó Tổng Giám đốc			30/3/2021			Người nội bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 30/3/2021

C. KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Nguyễn Văn Ân		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			17/6/2020			Người nội bộ
---	---------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--------------

D. BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Minh Giang		Trưởng BKS			16/4/2018			Người nội bộ
2	Đỗ Thế Vinh		Thành viên BKS			17/6/2020	26/4/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ được miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2021
3	Phan Thị Mai		Thành viên BKS			26/4/2021			Người nội bộ được bầu giữ chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2021
4	Cam Thị Minh Hải		Thành viên BKS			17/6/2020			Người nội bộ

E. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			17/06/2020			Người nội bộ
---	------------------	--	-----------------------------------	--	--	------------	--	--	--------------

G. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Trần Tấn Huy		Người Phụ trách quản trị công ty			20/1/2022			Người nội bộ được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 20/01/2022
---	--------------	--	----------------------------------	--	--	-----------	--	--	---



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
H. THƯ KÝ CÔNG TY									
1	Không có								
II. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY									
1	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T					05/12/2019			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
III. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
A. CÔNG TY MẸ									
1	CTCP TẬP ĐOÀN ĐÈO CÀ					2015			Công ty mẹ của HHV
1.1	Nguyễn Văn Hải		Không			05/4/2021			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.2	Hồ Đình Chung		Không			05/4/2021			Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.3	Ngo Trường Nam		Không			05/4/2021			Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.4	Hồ Minh Hoàng	Thông tin tại mục I.A.1				16/6/2018			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
1.5	Võ Thụy Linh	Thông tin tại mục I.A.4				16/6/2018			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT
1.6	Nguyễn Tấn Đông	Thông tin tại mục I.A.2				16/6/2018			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT
1.7	Phan Văn Thắng		Không			12/5/2020			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT
1.8	Nguyễn Quốc Ánh		Không			07/6/2021			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT
1.9	Phùng Tiến Thành		Không			05/4/2021			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	
1.10	Nguyễn Hữu Hùng		Không			10/12/2021			Người quản lý của công ty mẹ, giữ chức vụ PCT HĐQT	
1.11	Phạm Lê Huy		Không			14/5/2021			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Kế toán trưởng	
1.12	Cao Ngọc Nam		Không			20/11/2017			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD	
1.13	Nguyễn Văn Sáng		Không			24/11/2017			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD	
1.14	Nguyễn Văn Dũng		Không			29/07/2020			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD	
1.15	Phạm Duy Hiếu		Không			15/10/2020			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD	
1.16	Nguyễn Quang Huy	Thông tin tại mục I.A.9					21/12/2020			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD
1.17	Nguyễn Quang Dũng		Không			28/01/2021			Người quản lý của Công ty mẹ, giữ chức vụ Phó TGD	
B. CÔNG TY CON										
1	CTCP BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN					27/09/2019			Công ty con của HHV	
1.1	Phùng Tiến Thành	Thông tin tại mục III.A.1.9					11/11/2021			Người đại diện theo pháp luật; Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Quang Dũng	Thông tin tại mục III.A.1.7					11/11/2021			Người đại diện theo pháp luật, người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Tổng Giám đốc
1.3	Phan Văn Thắng	Thông tin tại mục III.A.1.7								Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.4	Nguyễn Hữu Dũng		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT
1.5	Trần Chung	Thông tin tại mục I.A.8							Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT
1.6	Bùi Dương Hùng		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT
1.7	Nguyễn Quốc Ánh	Thông tin tại mục III.A.1.8							Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
1.8	Nguyễn Ngọc Tú		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Kế toán trưởng
2	CTCP ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ					27/09/2019			Công ty con của HHV
2.1	Ngô Trường Nam	Thông tin tại mục III.A.1.3				27/09/2019			Người đại diện theo pháp luật, người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.2	Phùng Tiến Thành	Thông tin tại mục III.A.1.9				11/10/2021			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2.3	Phan Văn Thắng	Thông tin tại mục III.A.1.7							Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
2.4	Võ Thụy Linh	Thông tin tại mục I.A.4							Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT
2.5	Nguyễn Lệ Hằng		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT
2.6	Dương Ngọc Quang		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	
2.7	Lương Thu Hằng		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT	
2.8	Trần Chung	Thông tin tại mục I.A.8				16/01/2020			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT	
2.9	Khổng Phan Đức		Không			30/5/2020			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT	
2.10	Nguyễn Quốc Ánh	Thông tin tại mục III.A.1.8								Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2.11	Nguyễn Quang Hưng		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	
2.12	Nguyễn Ngọc Tú	Thông tin tại mục III.B.1.8								Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Kế toán trưởng
3	CTCP PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT					27/09/2019			Công ty con của HHV	
3.1	Nguyễn Tấn Đông	Thông tin tại mục I.A.2				27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	
3.2	Nguyễn Hữu Dũng	Thông tin tại mục III.B.1.4				27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT	
3.3	Phạm Văn Hùng		Không			17/02/2021			Người đại diện theo pháp luật của Công ty con, giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	
3.4	Phan Văn Thắng	Thông tin tại mục III.A.1.7				27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó TGD	
3.5	Phạm Thanh Hà		Không			15/3/2021			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Phó TGD	
3.6	Nguyễn Thị Phương Duyên		Không			27/09/2019			Người quản lý của Công ty con, giữ chức vụ Kế toán trưởng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
C. CÔNG TY LIÊN KẾT (HHV SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT)									
1	CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM					2016			Công ty liên kết: HHV sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	CTCP ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA					2019			Công ty liên kết: HHV sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	CTCP BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN - HỮU NGHỊ					2019			Công ty liên kết: HHV sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	CTCP ĐẦU TƯ VINALOG					26/4/2021			Công ty liên kết: HHV từng sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
D. TỔ CHỨC LIÊN QUAN KHÁC									
1	CTCP AN NINH ĐÈO CẢ					05/12/2019			Tổ chức cùng với HHV chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả (CTCP Tập đoàn Đèo Cả là Công ty mẹ của HHV, đồng thời là Công ty mẹ của CTCP An ninh Đèo Cả)
2	CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÀ THÀNH					05/12/2019	04/5/2021	CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành không còn là công ty con của CTCP Tập đoàn Đèo Cả kể từ ngày 04/5/2021	Tổ chức cùng với HHV chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả (CTCP Tập đoàn Đèo Cả là Công ty mẹ của HHV, đồng thời là Công ty mẹ của CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành)
3	CTCP BOT HƯNG PHÁT					05/12/2019			Tổ chức cùng với HHV chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả (CTCP Tập đoàn Đèo Cả là Công ty mẹ của HHV, đồng thời là Công ty mẹ của CTCP BOT Hưng Phát)



PHỤ LỤC 2

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	Cổ đông lớn			Năm 2021	Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 10/6/2021 của HĐQT	Vay dài hạn: 125.400.000.000 đồng; Tiền lãi vay: 5.540.931.508 đồng Dư nợ vay ngắn hạn: 2.000.000.000 đồng	
2	CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc	Cổ đông lớn			Năm 2021	Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 của HĐQT	Dư nợ vay dài hạn: 92.000.000.000 đồng Tiền lãi vay: 7.360.000.000 đồng Thanh toán lãi vay: 95.000.000 đồng	
3	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Công ty mẹ			Năm 2021	Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 10/6/2021	Vay vốn ngắn hạn: 119.600.000.000 đồng Thanh toán tiền vay: 282.400.682.811 đồng Tiền lãi vay: 6.996.173.417 đồng	Giao dịch thường xuyên
4	CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	Công ty liên kết: HHV sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết			Năm 2021	Nghị quyết số 35/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 29.306.754 đồng	Giao dịch thường xuyên
5	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	Công ty con			Năm 2021	Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của ĐHĐCĐ	Đặt cọc góp vốn: 82.500.000.000 đồng Doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm đường, vận hành trạm thu phí: 47.842.900.908 đồng	Giao dịch thường xuyên
6	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Công ty con			Năm 2021	Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của ĐHĐCĐ	Đầu tư dài hạn : 46.200.000.000 đồng Doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm đường, vận hành trạm thu phí, xây lắp: 290.935.381.457 đồng	Giao dịch thường xuyên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
14	CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận	NCLQ của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng, PCT.HĐQT Nguyễn Tấn Đông, Trưởng BKS Nguyễn Minh Giang			Năm 2021	Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2019	Doanh thu cho thuê xe: 327.272.728 đồng	Giao dịch thường xuyên
15	CTCP Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả	NCLQ của Thành viên BKS Phan Thị Mai			Năm 2021	Hợp đồng phát sinh trước thời điểm Công ty này trở thành người có liên quan của HHV	Doanh thu thuê xe: 310.909.091 đồng Chi phí duy tu cao tốc BGLS: 12.002.472.727 đồng	Giao dịch thường xuyên

PHỤ LỤC 3

GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO HHV NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ NNB tại HHV	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/Giấy ĐKKD (của người thực hiện giao dịch)	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do HHV nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Trần Văn Thế	PCT.HĐQT				Năm 2021	Nhận chia sẻ doanh thu	225,442,536,364
		Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT						
		Trần Chùng	Thành viên HĐQT						
		Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS						
2	CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z	Phan Thị Mai	Thành viên BKS			CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	Năm 2021	Cho thuê xe ô tô	349,363,633
								Cho thuê văn phòng	381,818,180
3	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT				Năm 2021	Chi phí đào tạo	220,000,000
		Nguyễn Tấn Đông	PCT.HĐQT					Chi phí đồng phục	24,309,600
		Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT					Chi phí Vé máy bay	24,461,286
		Nguyễn Quang Huy	TGD, Thành viên HĐQT					Chi phí thiết bị	166,363,636

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ NNB tại HHV	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/Giấy ĐKKD (của người thực hiện giao dịch)	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do HHV nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)
4	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT			CTCP Đầu tư Đèo Cả	Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	62,885,720,207
		Nguyễn Tấn Đông	PCT.HĐQT						
		Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT						
		Nguyễn Quang Huy	TGD, Thành viên HĐQT						
5	CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z	Phan Thị Mai	Thành viên BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	4,629,343,123
6	CTCP An Ninh Đèo Cả	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	299,909,091
7	CTCP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long	Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1,558,383,389
8	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Thuế - Kiểm toán Com. PT	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1,879,691,169
9	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	Nguyễn Tấn Đông	PCT HĐQT				Năm 2021	Chia sẻ doanh thu	225,442,536,364
		Trần Văn Thế	PCT HĐQT						
		Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc						
		Phan Thị Mai	Thành viên BKS						

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ NNB tại HHV	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/Giấy ĐKKD (của người thực hiện giao dịch)	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do HHV nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
10	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT			CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn	Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1,950,188,217
		Nguyễn Tấn Đông	PCT.HĐQT						
		Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT						
		Nguyễn Quang Huy	TGD, Thành viên HĐQT						
11	CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z	Phan Thị Mai	Thành viên BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	23,862,390,589
12	CTCP An Ninh Đèo Cả	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	63,000,000
13	CTCP Quản lý và Khai thác Đường cao tốc Đèo Cả	Phan Thị Mai	Thành viên BKS				Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	10,560,532,726

PHỤ LỤC 4.1

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN 03 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)



STT	Tên Công ty phát sinh giao dịch	Quan hệ với người nội bộ của HHV	Chức vụ của NNB tại Công ty giao dịch	Số ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT			Năm 2021	- Vay vốn ngắn hạn: 119.600.000.000 đồng - Thanh toán tiền vay: 282.400.682.811 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 289.766.875.103 đồng - Tiền lãi vay: 6.996.173.417 đồng	Thành viên HĐQT, TGD của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Đèo Cả
		Ông Nguyễn Tấn Đông	PCT HĐQT					
		Ông Võ Thụy Linh	PCT HĐQT					
		Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD					
2	CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT			Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 327.272.728 đồng	Thành viên HĐQT của HHV đang là Thành viên HĐQT, TGD của CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
		Ông Nguyễn Tấn Đông	Thành viên HĐQT, TGD					
3	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	Ông Nguyễn Tấn Đông	Chủ tịch HĐQT			Năm 2021	- Doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm đường, vận hành trạm thu phí, xây lắp: 45.731.756.818 đồng; - CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT ứng trước cổ tức năm 2021: 30.652.265.189 đồng.	Thành viên HĐQT của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP Phước Tượng - Phú Gia BOT (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT)
4	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	Ông Võ Thụy Linh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			Năm 2021	Vay dài hạn: 125.400.000.000 đồng; Tiền lãi vay: 5.540.931.508 đồng Dự nợ vay ngắn hạn: 2.000.000.000 đồng	Thành viên HĐQT của HHV đang là Chủ tịch/Thành viên HĐQT, TGD của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T
		Ông Trần Văn Thế	Thành viên HĐQT					
5	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Ông Trần Văn Thế	Thành viên HĐQT			Năm 2021	- Đầu tư dài hạn: 46.200.000.000 đồng - Doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm đường, vận hành trạm thu phí, xây lắp: 290.935.381.457 đồng	Thành viên HĐQT của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Đèo Cả
		Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT					
		Ông Trần Chung	Thành viên HĐQT					

STT	Tên Công ty phát sinh giao dịch	Quan hệ với người nội bộ của HHV	Chức vụ của NNB tại Công ty giao dịch	Số ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
6	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	Ông Trần Văn Thế	Thành viên HĐQT			Năm 2021	Góp vốn: 10.000.000.000 đồng	Thành viên HĐQT của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị
7	CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z	Ông Nguyễn Thanh Trang	Chủ tịch HĐQT			Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 8.820.945.419 đồng Thanh toán tiền lãi vay: 160.027.397 đồng	Ông Nguyễn Thanh Trang thôi làm thành viên HĐQT HHV từ ngày 01/11/2021 và thôi làm thành viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z kể từ ngày 09/7/2021
8	CTCP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT			Năm 2021	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 430.909.086 đồng Chi phí thí nghiệm công trình: 3.855.407.732 đồng	Thành viên HĐQT, TGD của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long
9	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	Ông Trần Chùng	Thành viên HĐQT			Năm 2021	Doanh thu duy tu bảo dưỡng hầm đường, vận hành trạm thu phí: 47.842.900.908 đồng Đặt cọc góp vốn: 82.500.000.000 đồng	Thành viên HĐQT của HHV đang là Thành viên HĐQT của CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
10	CTCP Đầu tư VINALOG	Ông Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT			Năm 2021	Thanh lý tài sản: 28.181.818.182 đồng	Thành viên HĐQT, TGD của HHV đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Vinalog
11	CTCP An ninh Đèo Cả	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT, TGD			Năm 2021	Chi phí dịch vụ bảo vệ: 25.925.674.652 đồng	Trưởng BKS của HHV đang là Thành viên HĐQT kiêm TGD của CTCP An Ninh Đèo Cả



PHỤ LỤC 5
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HỒ MINH HOÀNG		Chủ tịch HĐQT			1,800,000	0.67%	Người nội bộ
1.1	Hồ Văn Hải		Không			0	0%	Bố đẻ
1.2	Võ Thị Thanh Lang		Không			0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Thu Hiền		Không			0	0%	Vợ
1.4	Hồ Trần Hoàng My		Không			0	0%	Con đẻ
1.5	Hồ Trần Hoàng Châu		Không			0	0%	Con đẻ
1.6	Hồ Minh Nhật		Không			0	0%	Con đẻ
1.7	Hồ Minh Trung		Không			0	0%	Con đẻ
1.8	CTCP Tập đoàn Đèo Cả					3,789,255	1.42%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Đèo Cả					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty
1.10	Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	NGUYỄN TẤN ĐÔNG		Phó Chủ tịch HĐQT			Đại diện theo ủy quyền của CTCP Tập đoàn Đèo Cả sở hữu: 3.789.255 cổ phần	1,42%	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Nguyễn Văn Hy		Không			0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Thanh Thúy		Không			0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Tấn Sang		Không			0	0%	Con đẻ
2.5	Nguyễn Trần Linh Chi		Không			0	0%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Tấn Dũng		Không			0	0%	Anh tuột
2.7	Nguyễn Thị Phương Thu		Không			0	0%	Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Lệ Quân		Không			0	0%	Em ruột
2.9	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Thông tin tại mục 1.8						Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
2.10	CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận	Thông tin tại mục 1.10						Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT, TGD
2.11	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2.12	CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn - Phú Yên					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT
3	TRẦN VĂN THẾ		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	Người nội bộ
3.1	Trần Văn Oánh		Không			0	0%	Bố đẻ
3.2	Ninh Thị Phương		Không			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Trần Thị Đào		Không			0	0%	Chị ruột
3.4	Trần Văn Tạo		Không			0	0%	Anh ruột
3.5	Trần Văn Hệ		Không			0	0%	Em ruột
3.6	Vũ Công		Không			0	0%	Bố vợ
3.7	Bùi Thị Loan		Không			0	0%	Mẹ vợ
3.8	Vũ Thị Thanh Thủy		Không			0	0%	Vợ
3.9	Trần Văn Hà		Không			0	0%	Con đẻ
3.10	Trần Thu Hà		Không			0	0%	Con đẻ
3.11	CTCP Tập đoàn Đèo Cả							Thông tin tại mục 1.8 Người nội bộ từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
3.12	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T					67,783,125	25.35%	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT
3.13	CTCP BOT Hưng Phát					0	0%	- Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát; - Người nội bộ được miễn nhiệm thôi làm Thành viên BKS CTCP BOT Hưng Phát kể từ ngày 21/01/2022
3.14	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.15	CTCP Đầu tư Đèo Cả					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
3.16	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	Thông tin tại mục 2.11						- Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát; - Người nội bộ được miễn nhiệm thôi làm Thành viên BKS CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT kể từ ngày 21/01/2022
3.17	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
4	VÕ THỤY LINH		Thành viên HĐQT			Đại diện theo ủy quyền của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu: 67.783.125 cổ phiếu HHV	25.35%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Không			0	0%	Vợ
4.2	Võ Nguyễn Như Quỳnh		Không			0	0%	Con đẻ
4.3	Võ Nguyễn Nhật Quỳnh		Không			0	0%	Con đẻ
4.4	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Thông tin tại mục 1.8						Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
4.5	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	Thông tin tại mục 3.12						Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4.6	CTCP Tập đoàn Hải Thạch					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên BKS

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Thông tin tại mục 3.15						Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
5	HOÀNG VĂN HẢI		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
5.1	Hoàng Xuân Sanh	Đã chết						
5.2	Hồ Thị Trọng		Không			0	0%	Bố đẻ
5.3	Hoàng Văn Khánh		Không			0	0%	Mẹ đẻ
5.4	Hoàng Thị Hường		Không			0	0%	Chị ruột
5.5	Hoàng Văn Dương		Không			0	0%	Em ruột
5.6	Hoàng Văn Bằng		Không			0	0%	Em ruột
5.7	Hoàng Văn Long		Không			0	0%	Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Tuyết		Không			0	0%	Vợ
5.9	Hoàng Minh Đức		Không			0	0%	Con đẻ
5.10	Hoàng Minh Khôi		Không			0	0%	Con đẻ
6	HÀ HUY HÙNG		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	Người nội bộ
6.1	Hà Huy Cẩn	Đã chết						Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Đính	Đã chết						Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thanh Bình	Đã chết						Bố vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Vương Thị Chính				Đã chết			Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Sinh		Không			0	0%	Vợ
6.6	Hà Thị Quỳnh Phương		Không			0	0%	Con đẻ
6.7	Hà Thị Lan Ngọc		Không			0	0%	Con đẻ
6.8	Đặng Vũ Quang Huy		Không			0	0%	Con rể
6.9	Đỗ Thanh Trung		Không			0	0%	Con rể
7	TRẦN CHỨNG		Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
7.1	Trần Văn Đức				Đã chết			
7.2	Nguyễn Thị Qua				Đã chết			
7.3	Trần Hồ		Không			0	0%	Em ruột
7.4	Trần Kim Thanh		Không			0	0%	Em ruột
7.5	Trần Thị Kim Dung		Không			0	0%	Em ruột
7.6	Nguyễn Thị Lý		Không			0	0%	Vợ
7.7	Trần Thị Nam Phương		Không			0	0%	Con đẻ
7.80	Trần Việt Hải		Không			0	0%	Con đẻ
7.90	Nguyễn Mạnh Cường		Không			0	0%	Con rể
7.10	Phan Ngọc Thảo		Không			0	0%	Con dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.11	Nguyễn Quốc Sứ		Không			0	0%	Em rể
7.12	Trần Tuấn Sơn		Không			0	0%	Em rể
7.13	Phan Thị Mỹ Dung		Không			0	0%	Em dâu
7.14	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Thông tin tại mục 3.16						Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
7.15	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
8	NGUYỄN QUANG HUY		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của HHV			0	0%	Người đại diện theo pháp luật, Người nội bộ của HHV
8.1	Nguyễn Văn Đê		Không			0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Nga		Không			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Vy		Không			0	0%	Vợ
8.4	Nguyễn Quang Tùng Lâm		Không			0	0%	Con đẻ
8.5	Nguyễn Văn Bộ		Không			0	0%	Em ruột
8.6	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	Thông tin tại mục 1.8						Người nội bộ giữ chức vụ Phó TGĐ
8.7	CTCP Đầu tư VINALOG					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
8.8	CTCP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	CTCP Đầu tư Phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
9	VÕ NGỌC TRUNG		Phó Tổng Giám đốc			3,067	0.001%	Người nội bộ
9.1	Võ Thế		Không			0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Tường		Không			0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Công Lý		Không			0	0%	Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Nhị		Không			0	0%	Mẹ vợ
9.5	Võ Thị Lệ Hằng		Không			0	0%	Chị ruột
9.6	Võ Thị Thy Nga		Không			0	0%	Em ruột
9.7	Võ Thị Hoài Thu		Không			0	0%	Em ruột
9.8	Võ Ngọc Thảo		Không			0	0%	Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Cẩm Thạch		Không			0	0%	Vợ
9.10	Võ Ngọc Trung Kiên		Không			0	0%	Con đẻ
9.11	Võ Ngọc Trung Hải		Không			0	0%	Con đẻ
9.12	Võ Ngọc Trung Hiếu		Không			0	0%	Con đẻ
10	TRẦN VĂN DŨNG		Phó TGĐ			0	0%	Người nội bộ
10.1	Trần Văn Chấn		Không			0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Trần Thị Liên		Không			0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Trương Minh Don		Không			0	0%	Bố vợ
10.4	Trương Thị Viên		Không			0	0%	Vợ
10.5	Trần Thị Kim Khánh		Không			0	0%	Con đẻ
10.6	Trần Hải Duy		Không			0	0%	Con đẻ
10.7	Nguyễn Khắc Hoài		Không			0	0%	Anh rể
10.8	Trần Cảnh Chung		Không			0	0%	Em ruột
10.9	Trần Thị Phương		Không			0	0%	Em dâu
10.10	Trần Thị Lý		Không			0	0%	Chị ruột
11	NGUYỄN QUỲNH MAI		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Viết Cường					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Sơn					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Phương Dung					0	0%	Chị ruột
11.4	Bùi Duy Hải					0	0%	Anh rể
12	NGUYỄN VĂN ÂN		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	Người nội bộ
12.1	Nguyễn Văn Quang		Không			0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Nguyễn Thị Ái		Không			0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Lê Văn Chuẩn		Không			0	0%	Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Ngoan		Không			0	0%	Mẹ vợ
12.5	Lê Thị Vui		Không			0	0%	Vợ
12.6	Nguyễn Khánh Huyền		Không			0	0%	Con đẻ
12.7	Nguyễn Văn Hào		Không			0	0%	Anh ruột
12.8	CTCP BOT Hưng Phát	Thông tin tại mục 3.13						- Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát. - Người nội bộ được miễn nhiệm thôi làm thành viên BKS CTCP BOT Hưng Phát kể từ ngày 21/01/2022
12.9	CTCP Đầu tư Phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi	Thông tin tại mục 8.9						Người nội bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng
13	NGUYỄN MINH GIANG		Trưởng BKS			0	0%	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Văn Hạ		Không			0	0%	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Lệ		Không			0	0%	Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Kim Trung		Không			0	0%	Bố vợ
13.4	Nguyễn Thị Thu Dung		Không			0	0%	Mẹ vợ

11/01/2022

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.5	Nguyễn Kim Ngân		Không			0	0%	Vợ
13.6	Nguyễn Kim My		Không			0	0%	Con đẻ
13.7	Nguyễn Minh Long		Không			0	0%	Con đẻ
13.8	Nguyễn Mạnh Hà		Không			0	0%	Anh ruột
13.9	Nguyễn Minh Hương		Không			0	0%	Em ruột
13.10	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	Thông tin tại mục 3.14						Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng BKS
13.11	CTCP Đầu tư Đèo Cả	Thông tin tại mục 3.15						Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng BKS
13.12	CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận	Thông tin tại mục 1.10						Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng BKS
13.13	CTCP An ninh Đèo Cả					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT, TGD
13.14	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán Com. PT					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQTV
13.15	CTCP Đầu tư Phát triển khu đô thị Nam Quảng Ngãi	Thông tin tại mục 8.9						Người nội bộ giữ chức vụ Tổng Giám đốc
13.16	CTCP Bất động sản Đèo Cả					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
14	PHAN THỊ MAI		Thành viên BKS			0	0%	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.1	Phan Doãn Việt		Không			0	0%	Bố đẻ
14.2	Đậu Thị Sen		Không			0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Xuân Mão		Không			0	0%	Bố chồng
14.4	Nguyễn Thị Hòa		Không			0	0%	Mẹ chồng
14.5	Nguyễn Thanh San		Không			0	0%	Chồng
14.6	Nguyễn Xuân Phúc		Không			0	0%	Con đẻ
14.7	Nguyễn Hà Phương		Không			0	0%	Con đẻ
14.8	Phan Thị Hương Lan		Không			0	0%	Chị ruột
14.9	Phan Thị Ngọc Anh		Không			0	0%	Em ruột
14.10	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	Thông tin tại mục 3.14						Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên BKS
14.11	CTCP Quản lý và Khai thác Đường cao tốc Đèo Cả		Không			0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên BKS
14.12	CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z					0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên BKS
14.13	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	Thông tin tại mục 2.11						Người nội bộ được bầu làm Thành viên BKS CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT kể từ ngày 21/01/2022
15	CAM THỊ MINH HẢI		Thành viên BKS	Số CMND: 250644916 cấp ngày 03/01/2017 tại Công an Lâm Đồng	Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại HHV (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.1	Cam Văn Ân				Đã chết			
15.2	Đỗ Thị Hồng Thúy		Không			0	0%	Mẹ đẻ
15.3	Cam Ngọc Quỳnh		Không			0	0%	Anh ruột
15.4	Cam Thị Thúy Hằng		Không			0	0%	Em ruột
15.5	Cam Thành Trung		Không			0	0%	Em ruột
15.6	Cam Ngọc Thành		Không			0	0%	Em ruột
15.7	Võ Khánh Bảo An		Không			0	0%	Con đẻ
16	TRẦN TẤN HUY		Người Phụ trách quản trị công ty			0	0%	Người nội bộ bổ nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 20/01/2022
16.1	Trần Thị Ba		Không			0	0%	Mẹ đẻ
16.2	Hồ Văn Phương		Không			0	0%	Bố vợ
16.3	Vũ Thị Mai		Không			0	0%	Mẹ vợ
16.4	Hồ Vũ Hạnh Nguyên		Không			0	0%	Vợ



PHỤ LỤC 6

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT/TGD của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	131,783,125	49,29%	67,783,125	25.35%	Bán cổ phiếu
2	CTCP Tập đoàn Hải Thạch	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên BKS CTCP Tập đoàn Hải Thạch	12,200,000	4,56%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	CTCP BOT Hưng Phát	Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng BKS/thành viên BKS CTCP BOT Hưng Phát	16,400,000	6,13%	0	0%	Bán cổ phiếu