

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022,

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

Số: 05/2022/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022

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

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự HĐQT của HHV cơ bản ổn định, không có nhiều biến động. Giữa hai kỳ Đại hội thường niên năm 2021 - 2022, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Trang, tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và ông Hà Huy Hùng làm thành viên độc lập HĐQT. Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT của HHV là 08 người, trong đó có 01 (*một*) Chủ tịch HĐQT, 02 (*hai*) Phó Chủ tịch HĐQT, 02 (*hai*) thành viên độc lập HĐQT và 03 (*ba*) thành viên HĐQT; cơ cấu tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực hoạt động chính của HHV như thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình giao thông (hầm, cao tốc, cầu đường bộ,...) đã đảm bảo đáp ứng tốt và nâng cao được hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

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

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như HHV nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã triển khai kịp thời, linh hoạt các hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. HĐQT đã triển khai quyết liệt các giải pháp tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, nhân sự, cách thức quản lý điều hành hoạt động Công ty trên nguyên tắc quản trị mang tính chiến lược là "*Tam quản: Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*" đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế hoạt động của HHV, kết hợp với tạo điều kiện, tăng cường tối đa sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên người lao động của Công ty. Nhờ đó, trong công tác quản trị công ty và hoạt động của HĐQT HHV đã có nhiều kết quả tích cực, như sau:



a) Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuân thủ các quy định của Chính phủ về giãn cách, phòng ngừa dịch bệnh, HĐQT Công ty đã linh hoạt trong việc tổ chức các cuộc họp HĐQT với hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tuyến để thông qua các chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp và ban hành 36 Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định; các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; các cuộc họp đều được lập Biên bản họp và các Nghị quyết, Quyết định được ban hành và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

b) Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt và theo dõi, giám sát thường xuyên Ban Điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty. Qua kết quả giám sát với nhiều phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, đảm bảo vừa theo dõi, đánh giá được toàn diện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và quyền hạn đã được phân cấp của đối tượng được giám sát, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cá nhân Tổng Giám đốc ("**TGD**") và tập thể Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") trong điều hành, tổ chức hoạt động của Công ty, thể hiện qua các kết quả tích cực sau:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã được Ban TGD triển khai kịp thời và hiệu quả; đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2021, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đạt kết quả tốt, như: Hoạt động Thi công các gói thầu xây lắp tại các dự án (Dự án xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo,...) đảm bảo đúng tiến độ cam kết, các công trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng; hoạt động Quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông (hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa,...) duy trì tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; hoạt động các các Xí nghiệp (Xí nghiệp thương mại dịch vụ, gia công cơ khí,...) đảm bảo liên tục, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty đề ra. Trên cơ sở họp để phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động của Công ty, HĐQT thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Ban TGD trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban TGD đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động trong năm 2021 của Công ty. Nguồn vốn đã được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, cơ bản đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Hệ thống Báo cáo tài chính được lập, kiểm toán và công bố thông tin đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ báo cáo (quý, bán niên, năm) hiện hành.
- Ban TGD đã chỉ đạo các Phòng ban, bộ phận tổ chức thành công cuộc họp 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 do HĐQT triệu tập để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Công ty. Biên bản họp và các Nghị quyết,

Quyết định của ĐHĐCĐ được công bố thông tin và triển khai thi hành theo đúng quy định.

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động có hiệu quả. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban TGD được kiện toàn (bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc,...) để phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty. Ban TGD đã duy trì tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá kết quả hoạt động, nhìn nhận kịp thời các tồn tại, vướng mắc và đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục.
- Hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông được TGD - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của HHV với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời thông tin để cổ đông, nhà đầu tư theo dõi.
- Qua giám sát, HĐQT đánh giá cao định hướng, phương thức của Ban TGD trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch nhân sự theo nguyên tắc “*Quản người*” trong mô hình “*Tam quản*”: Đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc chuyên môn cao, chuyên nghiệp, công bằng, hợp lý, cạnh tranh và mang tính phát triển bền vững; cán bộ, nhân viên được tạo điều kiện làm việc và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và quy hoạch cán bộ nguồn cho Công ty. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty nhưng Ban TGD đã triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, thi công, vừa đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động của Công ty; trong năm 2021, lương và các chế độ khác của người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn, từ đó góp phần giúp cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

c) Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Hiện nay, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Trong thời gian đến, tùy theo tình hình và yêu cầu của công tác quản trị Công ty, HĐQT sẽ xem xét thành lập và phân công, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cho các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ cho các hoạt động quản trị của HĐQT Công ty.

3. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể như sau:

a) Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong bối cảnh năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, HĐQT đã chỉ đạo sâu sát và đồng hành cùng Ban TGD Công ty trong việc tập trung thực hiện, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020 và hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng

Số liệu Công ty mẹ	Năm 2020	Kế hoạch 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	544,76	1.143,44	981,27	+80,1%	85,8%
Lợi nhuận sau thuế	40,78	213,17	229,72	+463%	107,8%

Đơn vị: tỷ đồng

Số liệu hợp nhất	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	1.201,34	2.000	1.861,34	+54,9%	93,1%
Lợi nhuận sau thuế	175,56	283	290,64	+65,6%	102,7%

b) Kết quả triển khai các Nghị quyết, Quyết định khác của ĐHĐCĐ năm 2021

- Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với kết quả kinh doanh tích cực đã được kiểm toán và các điều kiện, hồ sơ, thủ tục khác đảm bảo theo quy định, cổ phiếu HHV của Công ty đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE. Ngày 20/01/2022 là ngày chính thức giao dịch cổ phiếu HHV trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 25.660 đồng/cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu HHV đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bởi giá trị nội tại và tiềm năng phát triển của Công ty.
- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 01/11/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. HĐQT đang chỉ đạo triển khai thực hiện phương án tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nêu trên đảm bảo đúng quy định và phù hợp với kế hoạch huy động vốn của Công ty. Dự kiến sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, tổng vốn điều lệ của HHV đạt 5.347.681.800.000 đồng (*bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng*), cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư tại các dự án và các mảng sản xuất, kinh doanh khác của HHV trong thời gian tới.
- Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán (các) Báo cáo tài chính năm 2021 và HĐQT đã giao cho Ban Điều hành Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, lập và thực hiện công bố thông tin (các) Báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Thực hiện Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ngày 15/7/2021, Công ty đã tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính này là phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, góp phần nâng

cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành của HHV, đặc biệt là quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân - Công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

- Trong năm, Công ty đã tiến hành thủ tục bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trên cơ sở đó, HHV đã có thông báo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty từ 0% lên 49%, giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Công ty. Hiện nay, nhiều tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu, trở thành cổ đông của HHV, trong đó có một số Công ty/Quỹ đầu tư lớn như: Mirae Esset Daewoo Co.,LTD (Hàn Quốc), Samsung Securities Co.,LTD (Hàn Quốc), CA Capital (Hoa Kỳ),... (theo số liệu danh sách cổ đông VSD cung cấp chốt tại thời điểm 18/03/2022).

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

Thù lao của HĐQT năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho thành viên HĐQT theo đúng quy định và Điều lệ Công ty. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm được Công ty chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo Điều lệ, quy chế của Công ty, góp phần động viên, khích lệ các thành viên HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao.

Về thù lao của HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi của thành viên HĐQT Công ty.

5. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2021

Trong cơ cấu HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là PGS. TS Hoàng Văn Hải và TS. Hà Huy Hùng. Các thành viên độc lập HĐQT có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, quản lý trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động chính của HHV nên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong các chủ trương, quyết sách của HĐQT. Trong năm 2021, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đưa ra các ý kiến, biểu quyết độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, nhất là các quyết định của HĐQT đối với các giao dịch giữa HHV và các bên liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, tránh xung đột nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông; đồng thời, đã tham gia giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản lý phù hợp.

b) Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với các biện pháp giãn cách ở mức độ cao của Chính phủ và chính quyền địa phương nhưng trong năm 2021, tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách để ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn, luôn đảm bảo công tác quản trị điều hành của HĐQT tuân thủ quy định và đạt hiệu quả.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên HĐQT được phát biểu ý kiến và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Do đó, các chủ trương, quyết định của

HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quy chế Công ty, mang tính cần trọng, khoa học, kịp thời, phù hợp với lợi ích và sự phát triển của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của Ban TGD trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần đảm bảo hoạt động của HĐQT nói riêng cũng như của Công ty nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

6. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm đều được trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch giữa HHV và các bên liên quan trong năm 2021 được liệt kê và công bố tại Báo cáo số 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 về tình hình quản trị Công ty năm 2021.

7. Kết luận và đánh giá thực hiện

- a) Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng cho mục tiêu, kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.
- b) HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban TGD đã triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban TGD Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác.
- c) Công ty đã thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý có liên quan. Giao dịch phát sinh giữa Công ty với các các bên liên quan đảm bảo minh bạch, và được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Định hướng hoạt động chung

- a) Năm 2022, HĐQT xác định cần tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo quản lý hoạt động của Công ty trong năm 2022 để vừa đưa Công ty thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo sức khỏe cán bộ, nhân viên người lao động và đối tác của HHV cho mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021 - 2025) đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở vận dụng sâu rộng, linh hoạt, kiên trì nguyên tắc “*Tam quản*” là “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*”, hướng đến mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị thực mang tính bền vững cho HHV.
- b) Tiếp tục bám sát, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và nghiêm túc triển khai các quyết nghị, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông được ĐHĐCĐ thông qua, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam và các dự án trọng điểm khác. Giám sát, đôn đốc các hoạt động kinh doanh chính, các dự án Công ty đã, đang và sẽ triển khai thực hiện

kết hợp chặt chẽ với công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD cũng như công tác kiểm soát chi phí, hiệu quả đầu tư nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả và khoa học, tạo ra và gia tăng lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- c) Tiếp tục công tác tái cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đảm bảo công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực theo đúng lĩnh vực chuyên môn của từng lãnh đạo quản lý.

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- a) Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và các kế hoạch, dự án, hợp đồng Công ty đã và đang triển khai, các dự án, hợp đồng tiếp cận mới, HĐQT dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

❖ Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	+49,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	+74,1%

❖ Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	1.861,34	2.515	+35,1%
2	Lợi nhuận	290,64	396	+36,3%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT

- a) Tiếp tục rà soát, kiểm toán, phân công phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm, tự chủ và đảm bảo tính độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị điều hành Công ty, đặc biệt khi HHV đã được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- b) Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT trong việc triển khai thực hiện các hoạt động, công tác thuộc thẩm quyền theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời, thường xuyên giám sát theo dõi, kịp thời đồng hành cùng Ban TGDĐ đề ra các phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã đề ra để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế hàng đầu của HHV trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng giao thông.
- c) Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh toàn diện việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị, quản lý, vận hành; áp dụng sâu rộng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vào công tác đánh giá nhân sự, năng suất, năng lực hoạt động của Công ty.
- d) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty và các cơ quan, tổ chức độc lập, cổ đông giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty để đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, đoàn kết của tập thể HĐQT, Ban TGDĐ cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian đến.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng