

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022  
và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023,

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết xin xem tại toàn văn Báo cáo đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



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

**Hồ Minh Hoàng**

Số: 03/2023/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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

Thực hiện quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") HHV kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

#### I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế và ông Hà Huy Hùng, tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Hùng làm Thành viên HĐQT và ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT. Sau đó, HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Nhìn chung, giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022 - 2023, cơ cấu nhân sự HĐQT của HHV cơ bản ổn định với tổng số Thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Phó Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT, 01 (một) Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 02 (hai) 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 phù hợp với 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 công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Trong tháng 08/2022 vừa qua, Công ty đã tổ chức cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ khác tham gia Khóa đào tạo về Quản trị công ty; kết quả kiểm tra toàn bộ học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ "Quản trị công ty đại chúng".

##### 2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động trực tiếp, nhiều mặt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV, nhất là tác động kéo dài của dịch bệnh và sự suy giảm kinh tế, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất (xăng dầu, vật liệu xây dựng các loại,...), vận tải, chi phí đầu vào tăng cao,... đã ảnh hưởng tiêu cực, toàn diện đến các mặt hoạt động của HHV. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức cũng có nhiều thời cơ, điều kiện thuận lợi góp phần tích cực, quan trọng vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như việc Chính phủ đã triển khai nhanh, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về miễn, giảm thuế,

đẩy mạnh giải ngân vốn, giảm lãi suất cho vay kết hợp giãn thời gian trả nợ vay, tăng cường kiểm soát, điều phối giá cả thị trường,... Trước bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, với tinh thần, trách nhiệm cao trên cơ sở nguyên tắc của mô hình “*Tam quản: Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*” - mô hình quản trị chiến lược đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế hoạt động của HHV, HĐQT đã triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp quản trị, chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ trọng tâm là ổn định nhân sự, khắc phục khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, kết hợp tạo điều kiện, tăng cường tối đa sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, xử lý 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 trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như sau:

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

Trong năm 2022, dưới sự triệu tập và chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT HHV đã tổ chức 32 cuộc họp và thông qua ban hành 57 Nghị quyết với nhiều nội dung khác nhau để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. So với năm 2021, số lượng các cuộc họp HĐQT tăng hơn 170% (số lượng cuộc họp HĐQT trong năm 2021 là 18 cuộc họp) thể hiện tập thể HĐQT Công ty ngày càng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, quản trị hoạt động của Công ty, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời có các chủ trương, quyết định đúng đắn, phù hợp để giúp Công ty khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch và tiến tới phát triển bền vững.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm qua được triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục, quy trình quy định; có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Kết thúc mỗi cuộc họp đều được lập Biên bản họp và Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết đảm bảo theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật; các Nghị quyết của HĐQT thuộc trường hợp phải công bố thông tin đều được công bố đầy đủ, đúng thời gian quy định. Ngoài ra, thời gian qua, HHV đã đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Việc tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp đã tăng tính chủ động, linh hoạt của HĐQT trong việc tổ chức các cuộc họp để thông qua các chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

**b) Hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị**

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp để tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT năm 2022 và xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ công tác quản trị, giám sát của HĐQT năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, các chủ trương, nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua. Qua tổng kết thể hiện trong năm qua hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như sau:

- Đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để trình thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ, Quy chế công ty và quy định của pháp luật. Sau kỳ họp, HĐQT đã ban

hành, công bố Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung); chỉ đạo Ban TGD tiến hành rà soát, trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy chế, quy định nội bộ làm cơ sở cho hoạt động quản lý, điều hành Công ty như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm và quản lý thiết bị, Quy chế lương và quản lý nhân sự, Quy chế kiểm toán nội bộ,... Qua đó, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế nội bộ khác đã ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn, dễ dàng áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền: sắp xếp cơ cấu tổ chức, phân công lại nhiệm vụ, quyền hạn của một số Phòng/Ban chuyên môn; thành lập mới Chi nhánh (Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) và các Văn phòng đại diện của HHV tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch tại các khu vực; thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định hiện hành để phục vụ cho hoạt động quản trị, quản lý và giám sát của HĐQT; bổ nhiệm mới 02 chức danh Phó TGD để bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo tăng cường năng lực quản lý, điều hành của Ban TGD đáp ứng tốt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của HHV là hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thi công, xây lắp và quản lý, vận hành các công trình hạ tầng giao thông lớn.
- Trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD triển khai thực hiện các dự án, hoạt động đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của HHV theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ nghị quyết đề ra. Đồng thời, đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD để phát huy tối đa tính tự quyết, chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo nhưng vẫn đảm bảo cơ chế chỉ đạo, giám sát thường xuyên của HĐQT; yêu cầu Ban 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. Ngoài ra, HĐQT đã tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con, chi nhánh (xí nghiệp) trực thuộc đảm bảo phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và điều kiện của từng đơn vị.
- Trước những khó khăn trong năm tài chính 2022, HĐQT đã chủ động họp để thảo luận, đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực và chỉ đạo triển khai để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động của HHV trong năm. Nguồn vốn đã được huy động từ nhiều phương án khác nhau cơ bản đáp ứng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trọng yếu của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức lập, kiểm toán và phát hành, công bố thông tin các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện, uy tín để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính và báo cáo khác của Công ty đảm bảo đúng theo quy định.

- Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông theo đúng quy định, quy chế của Công ty. Các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động chào bán cổ phiếu, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, các văn bản, thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV đều được công bố kịp thời, đầy đủ nội dung cho các cơ quan quản lý và cổ đông theo dõi, nắm bắt. Các yêu cầu, thắc mắc, ý kiến trao đổi, kiến nghị của Cổ đông gửi đến công ty (như cung cấp thông tin, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, lưu ký,...) đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết và phản hồi kịp thời, đúng mục đích, trọng tâm cho Cổ đông. Đặc biệt, Công ty đã sớm tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại (như công nghệ blockchain, truyền hình trực tiếp,...) để nâng cao hiệu quả công tác quan hệ cổ đông như tổ chức thành công các kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, việc phản hồi, giải quyết, trả lời các yêu cầu của cổ đông cũng được xử lý nhanh chóng, chính xác thông qua các phương tiện công nghệ số đã đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu, quyền lợi chính đáng của Cổ đông.
- Công tác giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty trong năm được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát vào từng lĩnh vực thông qua các phương thức như: HĐQT đã phân công Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất và các cuộc họp quan trọng khác của Ban TGD để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến chỉ đạo, phản biện giúp cho 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; giám sát thông qua hoạt động của các tiểu ban, chức danh do HĐQT thành lập/bổ nhiệm như Ban Kiểm toán nội bộ, Người Phụ trách quản trị công ty;... Qua giám sát, HĐQT thống nhất đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Ban TGD và cá nhân TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, hợp lý, cạnh tranh và có tính phát triển bền vững; đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty, lương và các chế độ người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn; hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, ý thức về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro cao, vị thế, uy tín của HHV không ngừng được nâng cao.

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

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, HĐQT đã thông qua nghị quyết thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình tổ chức cuộc kiểm toán nội bộ tại công ty và Kế hoạch kiểm toán nội bộ 07 tháng cuối năm 2022 tạo cơ sở cho hoạt động của Ban KTNB.

Qua quá trình chỉ đạo, theo dõi, giám sát của HĐQT và báo cáo kết quả công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 thể hiện Ban KTNB đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra. Qua kiểm toán, Ban KTNB đã kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế, cảnh báo các rủi ro, từ đó có các kiến nghị khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của HHV.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thi hành 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 2022**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo kịp thời, sâu sát và đồng hành cùng Ban TGD đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Số liệu Công ty mẹ	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	953,23	-2,86%	65%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	167,40	-27,13%	42%

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Số liệu hợp nhất	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.861,34	2.516	2.094,58	+12,53%	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	290,64	396	297,41	+2,33%	75%

Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế vĩ mô (hàng hóa/xăng dầu/nguyên vật liệu cho sản xuất khan hiếm, chi phí vận tải, các chi phí đầu vào khác tăng cao, lãi suất ngân hàng ở mức cao và thắt chặt trong chính sách cho vay vốn, thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực gây khó khăn cho công tác huy động vốn...) cũng như tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh,... nhưng ở các lĩnh vực hoạt động chính của HHV đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ như: Hoạt động thi công các gói thầu xây lắp tại các dự án (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lộ - La Sơn,...) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng cam kết; hoạt động quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông (hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, hầm Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa,...) được duy trì thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; hoạt động của các Chi nhánh (Xí nghiệp) thương mại dịch vụ, gia công cơ khí,... liên tục, hiệu quả. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác so với năm 2021 nên tỷ trọng giữa chi phí so với doanh thu không có biến động quá lớn. Ngoài ra, sang đầu năm

2023, Công ty đã đạt được những thành quả rất tích cực như trúng thầu dự án thi công nâng cấp mở rộng đèo Prenn (tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng), trúng thầu gói thầu XL 1-2-3 dự án Quảng Ngãi Hoài Nhơn (tổng giá trị các hợp đồng hơn 14.000 tỷ đồng), dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn tới.

**b) Kết quả thực hiện các nghị quyết/quyết định khác của ĐHĐCĐ trong năm 2022**

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký và triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết thúc đợt chào bán, tổng vốn điều lệ của HHV tăng từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng; nguồn vốn tăng thêm này 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.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán độc lập/soát xét cho (các) Báo cáo tài chính trong năm 2022. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét đều được công bố thông tin và gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do nguyên nhân khách quan là Công ty đang thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn nên chưa thể triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Do đó, HĐQT tiếp tục có Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 để có cơ sở triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức theo quy định nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

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

Thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho các Thành viên HĐQT. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi của các Thành viên HĐQT Công ty.

**5. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

**a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2022**

Trong năm 2022, Thành viên độc lập HĐQT HHV có biến động thay đổi, cụ thể: tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với

ông Hà Huy Hùng và bầu ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT thay thế. Như vậy, trong cơ cấu HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Hải và ông Hồ Quang Lợi, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định hiện hành. 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 sản xuất, kinh doanh chính của HHV nên đã có nhiều đóng góp quan trọng, khách quan, thiết thực vào việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của HĐQT Công ty trong năm qua.

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 liên quan đến đầu tư, tài chính, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa HHV và các bên liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, tránh xung đột nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông; đồng thời, đã tham gia giám sát hoạt động của Ban TGD Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản trị, quản lý phù hợp.

#### **b) Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

Các Thành viên độc lập HĐQT thống nhất đánh giá đối với hoạt động của HĐQT HHV trong năm 2022 như sau:

- Trong năm 2022, 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 đúng quy định và có hiệu lực, 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 định hướng của ĐHCĐ, đảm bảo vì lợi ích và sự phát triển của Công ty.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, 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 năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT 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 HHV nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

#### **6. Hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên liên quan**

Các hợp đồng/giao dịch giữa HHV với các bên liên quan phát sinh trong năm đều được trình ĐHCĐ 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 hợp đồng, giao dịch giữa HHV và các bên liên quan trong năm 2022 được liệt kê và công bố tại Báo cáo số 01/2023/BC-HHV ngày 30/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và các văn bản, tài liệu liên quan khác.



## 7. Kết luận và đánh giá thực hiện

- a) Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều khó khăn, thách thức nhưng HHV đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với kết quả tích cực, đáng khích lệ, tạo nền tảng, động lực cho việc đề ra và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- b) HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban TGD đã triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đảm bảo theo đúng định hướng, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban TGD quản lý, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển và lợi ích hợp pháp 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 Bên liên quan đảm bảo khách quan, minh bạch và đều được trình ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận trước khi thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Bước sang năm 2023, mặc dù là giai đoạn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được dự báo vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng, rủi ro lạm phát gia tăng, các vấn đề việc làm, an sinh xã hội trở nên cấp thiết, tình hình thiên tai diễn biến thất thường, khó dự báo, có phần khắc nghiệt hơn các năm trước,... Tuy nhiên, năm 2023 cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp khi Chính phủ đương nhiệm đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, quyết liệt chỉ đạo sớm triển khai các dự án hạ tầng, nhất là Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, cũng như việc tái cơ cấu lại lực lượng lao động đang diễn ra mạnh mẽ cũng góp phần tạo ra nguồn lao động chất lượng cao cho HHV. Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra các định hướng, mục tiêu và kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2023, như sau:

### 1. Định hướng hoạt động chung

- a) Đẩy mạnh tăng cường công tác quản trị, quản lý hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty; đề ra các mục tiêu, kế hoạch thiết thực, phù hợp với thực tế và năng lực nội tại của công ty để vừa đưa HHV thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh cho mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021 - 2025) đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở vận dụng sâu rộng, linh hoạt, kiên trì mô hình quản trị “*Tam quản: Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*” và “*Tam giao: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu*”, hướng đến mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí, gia tăng giá trị thực mang tính bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của Cổ đông và các bên liên quan.
- 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 ĐHCĐ thông qua, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, các dự án cao tốc tại các tỉnh

phía Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các dự án trọng điểm khác, tạo tiền đề vững chắc để HHV khẳng định và tiếp tục nâng cao năng lực, tiến tới mục tiêu trở thành nhà thầu hàng đầu để đảm nhận thực hiện các dự án hạ tầng giao thông lớn trong nước và quốc tế mà điển hình là dự án đường sắt Việt - Lào và nhiều dự án lớn khác.

- c) Tăng cường công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát, theo dõi, đôn đốc các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, các dự án HHV 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, giá trị thực cho Công ty và Cổ đông. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn liền với việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định, thể chế nội bộ của doanh nghiệp (như Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các quy chế khác,...) thì mới giải quyết được các tồn tại hạn chế, phòng ngừa các rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- d) 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.
- e) Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông bởi HĐQT HHV xác định một trong những yếu tố quan trọng, quyết định để doanh nghiệp phát triển vững mạnh và bền vững là phải luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch với cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.

**2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

a) Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của HHV năm 2022 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 2023 của HHV 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	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	958,76	1.433,52	+49,52%
2	Doanh thu thuần	953,23	1.440,00	+51,07%
3	LN sau thuế	167,40	190,84	+14,00%

❖ Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	2.094,58	2.478,17	+18,31%
2	Tổng chi phí	1.798,83	2.101,19	+16,81%
3	LN sau thuế	297,41	338,58	+13,84%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và các phương án tăng vốn điều lệ;
  - + Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

### 3. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

- a) Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tùy theo yêu cầu tình hình thực tế để trình thông qua các chủ trương, quyết sách và tổ chức triển khai thành công các chỉ tiêu, kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b) Chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung (nếu có) nhằm hoàn thiện nội dung Điều lệ, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của HHV đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của công ty trong từng giai đoạn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- c) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng Thành viên HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm, tự chủ và đảm bảo tính độc lập, khách quan, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty, đặc biệt khi HHV là công ty đại chúng quy mô lớn đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE.
- d) 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 trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời, thường xuyên giám sát theo dõi, kịp thời đồng hành cùng Ban TGD 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 của HHV trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng giao thông.
- e) Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý công ty trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm theo đúng trình độ, kinh nghiệm chuyên môn của từng chức vụ quản lý.
  - f) Chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cốt lõi của HHV và các đơn vị trực thuộc, gắn với triển khai nhận diện thương hiệu. Trong đó, tập trung đầu tư mới, hiện đại hóa các máy móc, phương tiện thiết bị, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tự động hóa trong quá trình xử lý, giải quyết công việc; chú trọng thực hiện công tác đào tạo nội bộ để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và người lao động, tăng cường áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vào công tác đánh giá nhân sự công ty.
  - g) Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của HHV như: Tổ chức rà soát, thống kê các khoản chi phí lớn, chi thường xuyên và đề ra các giải pháp để tiết giảm chi phí trong toàn công ty một cách hiệu quả; tiếp tục tận dụng để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn cũng như đa dạng hóa các công cụ tài chính; báo cáo, phối hợp cùng với công ty mẹ để tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính trung và dài hạn nhằm tận dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới; quản lý tốt dòng tiền, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn tại các dự án đã đầu tư.
  - h) 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể HĐQT, Ban TGD cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 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**