

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, như sau:

**1. Tình hình thực hiện phương án chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022:**

**a) Phương án chia cổ tức đã được thông qua:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HHV
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (\*): 534.768.180 cổ phiếu

(\*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 26.738.409 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 05% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới)





- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)

**b) Tình hình triển khai phương án:**

- Do tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 có nhiều biến động, tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến. Cụ thể, ngày 06/10/2022, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK. Ngày 01/12/2022, HHV chính thức kết thúc đợt chào bán. Ngày 16/12/2022, HHV nhận được Công văn số 8326/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Ngày 04/01/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho HHV thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.
- Do đó, trong năm 2022, Công ty đã không thực hiện được các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo như phương án đã được thống nhất tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét huỷ bỏ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo mục 2 dưới đây.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022**

- a) Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo các chỉ tiêu, giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2022:</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	953.233.198.971
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	167.397.269.868
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	454.240.001.974
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2022:</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.094.582.751.424
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	297.409.288.870
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	264.050.336.161
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	33.358.952.709
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	820.521.267.159
6	ROE	8,33%



III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022:		
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	1.673.972.699
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	5.021.918.096
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 47,43% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022; 26,26% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022)	215.463.120.000

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,... và tùy nội dung công việc/thời điểm có thể giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế công ty.

- b) Để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	<b>HHV</b>
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty:	<b>3.078.044.500.000</b> đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	307.804.450 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	21.546.312 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa:	215.463.120.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: <b>3.078.044.500.000</b> đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): <b>215.463.120.000</b> đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: <b>3.293.507.620.000</b> đồng
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	<b>07%</b>



13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>100:7.</b> Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới.
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.</i>
18. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
20. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.</li> <li>- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;</li> <li>- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;</li> <li>- Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;</li> <li>- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng của Công ty mẹ.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

***Trân trọng kính trình !***

***Nơi nhận:***

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



CÔNG ĐỀO CỨ