

Số: 02/2024/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024  
và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) HHV kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

### PHẦN I

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

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

Trong năm qua, tình hình nhân sự HĐQT của HHV ổn định với tổng số thành viên HĐQT là 08 người; cơ cấu chức vụ, số lượng, tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
3	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
4	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
5	Ông Trần Chung	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
6	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
7	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT
8	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập HĐQT

## 2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023

Năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn (*tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu giai đoạn hậu dịch bệnh; tình hình 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,...*) và thuận lợi (*sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Nhà nước trong chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; 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 quản lý và bình ổn giá cả thị trường được triển khai kịp thời; Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc dự án Đèo Cả...*) đan xen, đã tác động trực tiếp, nhiều mặt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV. Trước bối cảnh đó, HĐQT HHV với phương châm quản trị “*Tam quản: Quản người - Quản việc - Quản lợi ích*” cùng triết lý quản trị “*Mọi con đường phải có đích đến*”, đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, đưa ra những định hướng kế hoạch cụ thể, triển khai kịp thời, toàn diện các giải pháp quản trị, chỉ đạo điều hành trên cơ sở cơ chế Giao - Quản trong toàn Công ty với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo tình hình tài chính doanh nghiệp, 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 của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động của HHV. Nhờ đó, trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV nói chung cũng như công tác quản trị điều hành và hoạt động của HĐQT nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo ngày càng hiệu quả và bền vững. Cụ thể như sau:

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

Trong năm 2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT HHV đã tổ chức 27 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và thông qua ban hành 39 Nghị quyết để kịp thời giải quyết, quyết nghị các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được liệt kê và công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số 01/2024/BCQT-HHV ngày 30/01/2024.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 đều được triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT HHV; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát và các thành phần khác khi được mời. Kết thúc mỗi cuộc họp HĐQT đều được lập Biên bản họp và Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định; 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, 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 giúp 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***

Bước qua năm tài chính 2024, HĐQT đã tổ chức hội nghị để tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động công ty năm 2023 và đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 đảm bảo phù hợp với 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:

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục quan tâm 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 (tách Ban Kiểm soát nội bộ - Pháp chế để thành lập Ban Pháp chế trực thuộc Ban Điều hành và Ban Kiểm soát nội bộ là một tiểu ban trực thuộc HĐQT); chỉ đạo Ban Điều hành chủ động rà soát, triển khai kế hoạch sử dụng và trọng dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để đáp ứng tốt các mục tiêu mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của HHV là hoạt động đầu tư, thi công - xây lắp và quản lý - vận hành các công trình hạ tầng giao thông lớn trong nước và định hướng hợp tác quốc tế; thiết lập “3 tuyến phòng vệ” cho hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro doanh nghiệp) vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của HHV nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, ngăn ngừa rủi ro, xử lý kịp thời các mặt hạn chế, tiêu cực để tối ưu lợi nhuận, tạo môi trường lành mạnh và nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của HHV, với 03 tuyến phòng thủ: tuyến phòng thủ thứ nhất là hoạt động tự kiểm soát của từng nhân sự trong công ty không phân biệt vị trí, vai trò, chức vụ - Tiền kiểm, tuyến phòng thủ thứ hai là quản lý chất lượng, rủi ro và kiểm soát tài chính - Hậu kiểm và tuyến phòng thủ thứ ba là kiểm toán nội bộ - Phúc kiểm.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2022 và trình thông qua các mục tiêu, kế hoạch và vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để làm cơ sở hoạt động của HHV trong năm 2023. Sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc quan trọng cần thiết để thi hành các quyết nghị của ĐHĐCĐ, trong đó có 02 nội dung quan trọng cần thực hiện, đó là: (1) rà soát, giúp HĐQT xem xét ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định nội bộ của Công ty (*Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế lương và quản lý nhân sự, ... và các quy chế nội bộ khác*) đảm bảo phù hợp và dễ dàng áp dụng vào thực tế, và (2) đề ra các kế hoạch, phương án phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực (đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành,...), khu vực, địa điểm nơi Công ty có dự án nhằm khai thác, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, hợp lý, an toàn, tiết kiệm để tạo ra giá trị thực và gia tăng giá trị thực cho doanh nghiệp và xã hội.

- Trên cơ sở định hướng, kế hoạch phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chủ động 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 2023 theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ nghị quyết đề ra. Trong năm, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế Giao - Quản, phân cấp - phân quyền cho Ban Điều hành Công ty 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; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (và đột xuất) của Ban Điều hành về tình hình hoạt động của Công ty mẹ HHV và các công ty con, chi nhánh (xí nghiệp), đơn vị liên doanh liên kết nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục,

giải quyết các khó khăn, tồn tại hạn chế, không để ảnh hưởng đến chỉ tiêu, kế hoạch phát triển chung của HHV.

- Trước những ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế trong năm 2023, HĐQT đã chủ động họp để thảo luận, đề ra và chỉ đạo triển khai một số kế hoạch, giải pháp thiết thực để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV, trong đó có mô hình đầu tư PPP++: P1+ là nguồn vốn ngân sách nhà nước có sự song hành của các địa phương và đề xuất ngân sách trung ương tham gia đồng thời có các cơ chế cho dự án; P2+ là tự chủ nguồn vốn chủ sở hữu khi nhà thầu tham gia đồng thời với vai trò nhà đầu tư/nhà đầu tư thứ cấp, dự án được triển khai thi công theo mô hình tổng thầu EC hoặc EPC, các Nhà đầu tư/Nhà thầu cùng chia sẻ mô hình, cách thức quản lý dự án nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư bởi lợi nhuận từ hoạt động thi công được góp trở lại vào vốn đầu tư dự án, (P3+) là huy động vốn đầu tư thông qua việc tăng vốn ở thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, hợp tác đầu tư (BCC), tín dụng, các nhà đầu tư “Kiên định”, “Bắc cầu”, “Tiềm năng”.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức lập, kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ trong năm 2023 (quý, bán niên, năm) đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành và phản ánh đúng tình hình sản xuất, kinh doanh của HHV tại kỳ báo cáo; 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 theo đúng quy định.

- Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy chế, quy định. Các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, kế hoạch, phương án chào bán cổ phiếu, chi trả cổ tức, các văn bản, thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của HHV đều được công bố kịp thời, đầy đủ nội dung cho các cơ quan quản lý và Cổ đông theo dõi. 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; giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động chào bán cổ phiếu, chi trả cổ tức,...) đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết và phản hồi kịp thời, đúng nội dung trọng tâm và mục đích yêu cầu của Cổ đông.

Bên cạnh đó, HHV đã thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại (công nghệ blockchain, truyền hình trực tiếp,...) để nâng cao hiệu quả công tác quan hệ cổ đông như tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; việc tiếp nhận, giải quyết, phản hồi các yêu cầu của Cổ đông được xử lý nhanh chóng, chính xác thông qua phương tiện công nghệ số.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát vào từng lĩnh vực thông qua các phương thức như: 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 Điều hành để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Điều hành cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến định hướng, phản biện giúp cho Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; giám sát thông qua hoạt động của các tiểu ban, chức danh do HĐQT thành lập/bổ nhiệm như Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Kiểm toán nội bộ, Người Phụ trách quản trị công ty;...

Qua giám sát, HĐQT thống nhất ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Ban Điều hành Công ty và cá nhân Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động của HHV trong năm 2023: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

tiếp tục ghi nhận có bước phát triển mới, phù hợp với chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; Công ty đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, năng động, hiện đại, khoa học với nền văn hóa doanh nghiệp mang nhiều đặc trưng khác biệt và phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng hạn lương, chế độ và chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động; 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, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro không ngừng được nâng cao.

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

Hiện nay, HĐQT có 02 tiểu ban trực thuộc là Ban Kiểm toán nội bộ (thành lập ngày 29/04/2022) và Ban Kiểm soát nội bộ (thành lập ngày 01/09/2023). Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình tổ chức cuộc kiểm toán nội bộ tại Công ty và các kế hoạch hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong năm. Kết quả hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cấp quản lý trong Công ty về việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, Quy chế và việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức hoạt động của các Phòng/Ban chuyên môn theo mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn đã được HĐQT thông qua và Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành thông qua hoạt động kiểm toán trước, kiểm toán đồng thời và kiểm toán sau và quy trình kiểm soát “Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm”.

- Tham gia giám sát, thẩm tra tính chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2022 và các Báo cáo tài chính ban hành trong năm 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

- Tổng hợp, kiểm tra và đưa ra báo cáo đánh giá về tính đầy đủ và hiệu quả công tác quản trị rủi ro; các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập, khách quan liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt được mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2023, các tiểu ban của HĐQT đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ theo kế hoạch, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát 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 cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thi hành các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua, cụ thể như sau:

#### ***a) Kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023***

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi sâu sát và đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty để 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 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	953,23	1.440,00	1.465,52	54%	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	167,40	190,84	173,92	4%	91%

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Số liệu hợp nhất	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kết quả năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	2.094,58	2.478,17	2.685,54	+28%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	297,41	338,58	364,46	+23%	108%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 07 cổ phiếu mới), đạt 100% kế hoạch;

- Thu nhập bình quân của người lao động là 11.059.372 đồng/người/tháng, tăng 15,68% so với năm 2022.

- HHV đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính đảm bảo lành mạnh và công khai minh bạch.

Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ HHV chưa đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế giai đoạn hậu đại dịch, tình hình khó khăn chung của đất nước và nhiều yếu tố khác, nhưng ở các lĩnh vực hoạt động chính, cốt lõi của Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ như:

- Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục gia tăng tỷ lệ vốn góp tại các doanh nghiệp dự án (CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT) và góp vốn vào doanh nghiệp dự án mới (CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) để triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;

- Hoạt động thi công xây lắp các gói thầu tại các dự án đang triển khai như cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nâng cấp mở rộng đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng), đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân,... và các dự án trúng thầu trong năm 2023 như Dự án xây dựng đường ven biển nổi cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng,... được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo cam kết;

- Công tác 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, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận,...) thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư;

- Hoạt động của các Xi nghiệp (chi nhánh trực thuộc) thương mại - dịch vụ, gia công cơ khí,... được duy trì liên tục với nguồn doanh thu ổn định và chất lượng sản phẩm, dịch vụ (vật tư cơ khí lắp đặt tại các gói thầu, dịch vụ trung chuyển người và phương tiện qua hầm Hải Vân, sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai,...) ngày càng được nâng cao.

- Ngoài ra, nhờ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác so với năm 2022 nên tỷ trọng giữa chi phí so với doanh thu không có biến động quá lớn.

- Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động HHV. Tuy kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 tương đối tốt hơn, có nhiều điểm mới tích cực hơn so với năm 2022 nhưng HHV vẫn cần nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa đổi nhằm đạt kết quả tốt hơn nữa cho năm 2024, trong đó cần tập trung: (1) Đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn lực theo mô hình đầu tư PPP++, không ngừng tìm kiếm các đối tác chiến lược, có năng lực thực để hợp tác cùng tạo ra và gia tăng giá trị thực, hướng đến phát triển bền vững; (2) Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng bộ phận, đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; (3) Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương châm “*Tri thức tạo giá trị*”; (4) Ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác chuyển dịch số, áp dụng sâu rộng công nghệ số vào các mặt hoạt động của HHV; (5) tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngay từ giai đoạn Tiền kiểm và nâng cao tính tuân thủ trong toàn Công ty.

#### **b) Kết quả thực hiện các nghị quyết/quyết định khác của ĐHĐCĐ trong năm 2023**

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty đã tiến hành trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số tiền là **1.673.972.699 đồng** (tương đương 01% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ); trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền là **5.021.918.096 đồng** (tương đương 03% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ); và hoàn thành phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 với tổng số lượng phát hành thêm là **21.545.901 cổ phiếu**, ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 08/06/2023. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3.078.044.500.000 đồng lên **3.293.503.510.000 đồng**; HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký vốn điều lệ tăng thêm tại các cơ quan có thẩm quyền và cập nhật, ban hành Điều lệ mới (theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ) để ghi nhận vốn điều lệ mới của HHV.

- Thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ 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 ban hành phương án chi tiết và chỉ đạo triển khai thủ tục chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả Công ty đã chào bán toàn bộ **82.329.818 cổ phiếu** phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư, nâng tổng vốn điều lệ của HHV từ 3.293.503.510.000 đồng lên **4.116.801.690.000 đồng**. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ tăng thêm tại

các cơ quan có thẩm quyền và cập nhật, ban hành Điều lệ mới (theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ) để ghi nhận vốn điều lệ mới của HHV. Việc HHV kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 với tỷ lệ chào bán thành công cao (gần 100% so với phương án chào bán) không chỉ giúp cho Công ty huy động được nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện sự tin tưởng của Quý Cổ đông và các nhà đầu tư vào giá trị thương hiệu, uy tín của HHV trên thị trường hiện nay.

- Do thời gian triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ bị kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến, đến giữa tháng 03/2024 mới hoàn thành các thủ tục cuối cùng của phương án chào bán nên hiện Công ty chưa thể tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế tại HHV hiện nay.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ, Công ty đã lựa chọn và ký kết 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 phát hành trong năm 2023. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như các Báo cáo tài chính đã 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.

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Công ty đã tiến hành các thủ tục theo quy định để đăng ký bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới (khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; mã ngành: 0899) vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của HHV. Việc bổ sung ngành, nghề mới giúp cho Công ty chủ động hơn, tối ưu hóa được các nguồn lực sẵn có để mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tham mưu ban hành Điều lệ, Quy chế để thống nhất áp dụng trong toàn Công ty.

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

Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 đã được Công ty tiến hành chi trả đầy đủ cho các thành viên HĐQT với tổng thù lao của HĐQT, BKS được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thành viên HĐQT có kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc được chi trả tiền lương phù hợp theo quy định hiện hành.

Nhìn chung, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 được Công ty chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đã góp phần động viên, khích lệ các thành viên HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.



## **5. Ý kiến đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

### **a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023**

Hiện nay, HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Hải và ông Hồ Quang Lợi, đảm bảo đúng, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ Công ty. Các thành viên độc lập HĐQT có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, quản lý trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các mặt 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.

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; rà soát, tư vấn, đưa ra các ý kiến, biểu quyết độc lập đối với các vấn đề xin ý kiến quyết định của HĐQT, nhất là các quyết định 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 hợp pháp của Công ty và Cổ đông, các vấn đề về nhân sự, tiền lương và các chế độ đãi ngộ nhằm phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tham gia giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản trị, quản lý phù hợp với hoạt động của Ban Điều hành.

### **b) Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

Ý kiến đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT HHV trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ý kiến của ông Hoàng Văn Hải: “Trong năm 2023, tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá tình hình thực tế của doanh nghiệp để kịp thời đưa ra chủ trương, quyết sách nhằm ứng phó linh hoạt, phù hợp theo từng giai đoạn, đảm bảo công tác quản trị điều hành của HĐQT tuân thủ đúng quy định. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ, Quy chế nội bộ. Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của HHV được lập, kiểm toán/soát xét và công bố đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình tài chính của HHV tại từng kỳ báo cáo. Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan của Công ty và người nội bộ phát sinh trong năm đều được trình HĐQT xem xét thông qua trước khi ký kết; trong cuộc họp HĐQT các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết để đảm bảo tính khách quan của các quyết định của HĐQT. Phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*” đã được HĐQT vận dụng phù hợp vào tình hình thực hiện của HHV đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho Công ty, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.”

- Ý kiến của ông Hồ Quang Lợi: “Trong năm 2023, HĐQT HHV đã đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng trình tự quy định, các thành viên HĐQT tham dự họp đầy đủ, được phát biểu ý kiến và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề trình xin quyết định của HĐQT. Vì vậy, các chủ trương, quyết nghị của HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, mang tính cần trọng, khoa học, kịp thời, phù hợp với định hướng của ĐHCĐ, đảm bảo vì lợi ích hợp pháp của

Cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đồng thời, HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện 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 khách quan, minh bạch. Về vấn đề quản lý nhân sự và việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, tôi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong công tác đào tạo, phát triển chất lượng của nguồn lao động cũng như quan tâm không ngừng nâng cao chế độ tiền lương cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương được trình HĐQT thông qua và thống nhất áp dụng theo đúng quy định; người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được nhận và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Hiện tôi chưa nhận được phản ánh, khiếu nại nào của cán bộ, nhân viên, người lao động của HHV liên quan đến việc chi trả lương, chế độ, điều này thể hiện Ban Điều hành Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của người lao động trong Công ty - những người đã góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu HHV như ngày hôm nay.”

**6. Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan (công ty mẹ, công ty con và người quản lý của công ty mẹ, công ty con của HHV; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ HHV; các bên có liên quan khác của HHV theo quy định pháp luật)**

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan trong năm 2023 đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo quản trị số 01/2024/BC-HHV ngày 30/01/2024 về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (tại các Phụ lục đính kèm Báo cáo).

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 đều được trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi ký kết; đồng thời, người trình thông qua các hợp đồng, giao dịch đều có thông báo cho BKS để nắm thông tin và tham gia kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua hợp đồng, giao dịch được triệu tập và tổ chức họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết; và các Nghị quyết/hợp đồng thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan đều được công bố ngay sau khi kết thúc cuộc họp để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời thông tin.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

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

Trong nhiệm kỳ, tổng số thành viên HĐQT của HHV duy trì ổn định là 08 người, với các thay đổi, biến động về nhân sự được báo cáo tuân thủ theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. Trong đó, chức danh Chủ tịch HĐQT do ông Hồ Minh Hoàng đảm nhận, được sự tín nhiệm của HĐQT bầu ra. Các thành viên HĐQT HHV có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, kinh tế tài chính, kỹ thuật xây dựng và vận hành công trình giao thông,... đảm bảo phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý điều hành thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV hiện nay.

### **2. Công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ công ty và thực tiễn nhằm hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển. Cụ thể như sau:

**a) Công tác quản trị Công ty:**

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty:
- + Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty (bao gồm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT,...) theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các báo cáo định kỳ về tình hình quản trị Công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- + Bổ nhiệm và quy định phân công nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc;
- + Ủy quyền cán bộ quản lý thực hiện công bố thông tin và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 14 lần, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận đăng ký ngành, nghề kinh doanh 15 lần để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty tại từng giai đoạn. Các nội dung thay đổi này đều được công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.

**b) Công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty:**

**❖ Về sản xuất kinh doanh:**

- Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của HĐQT HHV diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động gây tác động cả tích cực lẫn bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng, trong đó phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với các biện pháp giãn cách xã hội và các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ. Trước bối cảnh đó, HĐQT HHV đã kiên định theo chiến lược “*Tăng trưởng tập trung*” với phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*”, bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao, kịp thời đưa ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, quyết liệt chỉ đạo, quản trị điều hành để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Một số kết quả quan trọng trong giai đoạn 2019 - 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.270	2.674	2.674	3.078	3.294
Tổng tài sản	Tỷ đồng	30.004	32.417	33.963	35.653	36.780
Vốn chủ sở hữu (*)	Tỷ đồng	6.984	7.384	7.676	8.376	8.733
Doanh thu	Tỷ đồng	477	1.203	1.861	2.095	2.686
Tổng chi phí	Tỷ đồng	577	1.087	1.624	1.856	2.399

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	155	176	291	297	364

- Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản trong giai đoạn 2019 - 2023 tăng lần lượt là 5,77%/năm và 5,24%/năm. Kết quả này thể hiện HHV đã không ngừng nỗ lực trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.686 tỷ đồng, tăng bình quân 61,92%/năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hàng năm, đạt 364 tỷ đồng năm 2023 và tăng bình quân 25,88%/năm.

❖ **Mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV liên tục được mở rộng: Trở thành nhà đầu tư của các dự án hạ tầng giao thông lớn, trọng điểm trên cả nước, là nhà thầu thi công nhiều gói thầu quan trọng tại các dự án lớn và là đơn vị được giao thực hiện công tác quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông đường cao tốc, cầu, hầm lớn như: Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đường ven biển tỉnh Bình Định,... Mạng lưới chi nhánh (xí nghiệp trực thuộc) và văn phòng đại diện được mở rộng hoạt động tại nhiều khu vực tỉnh thành trên khắp cả nước với tổng số chi nhánh hiện nay là 08 chi nhánh và 02 văn phòng đại diện.

❖ **Về công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực:**

- Thường xuyên đổi mới và kiện toàn công tác quản trị nhân sự theo phương châm “Sử dụng - Trọng dụng”, công tác đào tạo nhằm tập trung phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ gắn kết giữa người lao động với Công ty. Ban Điều hành công ty đã được cử đi học và tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị điều hành cao cấp của Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Mô hình tổ chức, bộ máy thường xuyên được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, khoa học, hiệu quả và phù hợp với định hướng, chiến lược hoạt động của Công ty. Mô hình tổ chức, phân công nhiệm vụ/quyền hạn và công tác phối hợp giữa các Phòng/ban và bộ phận chuyên môn thường xuyên được rà soát, kiện toàn nhằm đáp ứng phù hợp với phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn.

- Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu từ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đến trọng dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá cán bộ, người lao động nên nhiệm kỳ qua HHV đã thu hút, tuyển dụng và xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty. Công ty đã kiện toàn được bộ máy nhân sự chủ chốt, thường xuyên rà soát chất lượng nhân sự cùng với việc tổ chức các chương trình đào tạo nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên hiểu rõ được văn hóa doanh nghiệp, tốt về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý lao động và quỹ lương như sau:

❖ **Công tác thi đua, khen thưởng:**

Bên cạnh việc phân đầu hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao, trong những năm qua tập thể CBNV Công ty còn tích cực tham gia các phong trào thi đua và đạt những thành tích nổi bật

Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP Đà Nẵng,...ghi nhận.

❖ **Công tác chế độ, phúc lợi:**

Bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan: Tham gia đầy đủ các khoản Bảo hiểm theo quy định nhằm mang lại sự yên tâm và dự phòng rủi ro cho người lao động tại các công trường thi công.

❖ **Công tác Đảng, Đoàn thể:**

HDQT và Ban Điều hành HHV luôn quan tâm đến việc củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, thực hiện tốt công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, nhân viên. Đến thời điểm hiện tại, HHV có tổ chức Đảng (Đảng bộ) với 120 đảng viên.

❖ **Công tác chuyển đổi số:**

Công ty đã chú trọng nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, như: áp dụng phần mềm truyền hình, tổ chức hội nghị trực tuyến (kết hợp công nghệ blockchain) để tổ chức các kỳ họp ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tổ chức các cuộc họp của HDQT và các hội nghị, cuộc họp khác của Công ty; đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các công nghệ hiện đại trong hoạt động thi công xây lắp (công nghệ BIM,...) và quản lý vận hành; áp dụng chữ ký số và số hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty;...

❖ **Tình hình niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE):**

- Nhờ những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện khác theo quy định, cuối năm 2021 cổ phiếu HHV được chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23/12/2021.

- Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành thủ tục và được UBCKNN chấp thuận cho nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của HHV từ 0% lên 49% từ ngày 13/08/2021, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch mua cổ phiếu HHV, góp phần thu hút nguồn vốn ngoại tham gia đầu tư vào HHV.

❖ **Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán:**

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Công ty đã thực hiện 05 lần tăng vốn điều lệ từ 79.375.000.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng.

❖ **Hoạt động truyền thông và Quan hệ cổ đông:**

HHV luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác công bố thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin, không ngừng nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Đã duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các nhà đầu tư, Cổ đông hướng đến tần suất định kỳ 03 tháng/lần để kịp thời báo cáo, thông tin về hoạt động của Công ty và các nội dung mà Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm.

❖ **Công tác kiểm soát nội bộ:**

HDQT đã quan tâm công tác tổ chức, kiện toàn và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty. Việc tuân thủ mô hình quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng thủ Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm với các công cụ kiểm soát nội bộ là hệ thống an ninh và kiểm toán nội bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, ngăn ngừa rủi ro, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực để tối ưu lợi nhuận, bảo vệ

lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty, tạo lập được môi trường lành mạnh và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của HHV trong tương lai.

### **3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo, quản trị và kiểm soát chặt chẽ của HĐQT, kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHCĐ giao hàng năm. Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, tạo cơ chế thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời HĐQT đã không ngừng đổi mới và kiện toàn công tác nhân sự, công tác đào tạo nhằm tập trung phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ gắn kết giữa người lao động với công ty. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, song song với công tác chuẩn hóa và đẩy mạnh công tác truyền thông, quan hệ nhà đầu tư đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, thương hiệu của HHV.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Bước sang năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2029, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục chu kỳ phục hồi và tăng trưởng. Đối với ngành giao thông, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030: hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trên 5.000 km đường cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời chú trọng triển khai xây dựng các tuyến cao tốc có tính kết nối liên vùng, góp phần đảm bảo kết nối giữa hệ thống đường bộ quốc gia với hệ thống đường địa phương, giữa các vùng động lực với vùng khó khăn, kết nối đến các đầu mối vận tải và quốc tế, đặc biệt là kết nối hiệu quả với các đầu mối giao thông, hạ tầng của các phương thức khác (nhà ga đường sắt, cảng biển, cảng sông, sân bay); hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030 (Hà Nội - Vinh; TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang), đồng thời tập trung cải tạo, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có. Đối với thị trường chứng khoán, mục tiêu tổng quát là quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP) vào năm 2025 và đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP) vào năm 2030; nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á, áp dụng thông lệ tốt về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị công ty (tiêu chuẩn ESG) hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế; phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế, góp phần phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế.

Trước những cơ hội và khó khăn, thách thức nêu trên, với vị thế và tầm nhìn trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu trong nước và vươn tầm quốc tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đề ra định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

#### **I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

## 1. Về chiến lược, mô hình phát triển:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý hoạt động của Công ty trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là “*Khát vọng - Kiên định - Tri ân*”, vận dụng linh hoạt, sâu rộng và kiên trì phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi ích*” và các mô hình quản trị phù hợp theo từng giai đoạn với triết lý quản lý “*Mọi con đường phải có đích đến*”, đề ra các mục tiêu, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế và năng lực nội tại của HHV trên các lĩnh vực thế mạnh là nhà đầu tư dự án, hoạt động thi công xây lắp và công tác quản lý, vận hành các công trình hạ tầng giao thông để đạt được mục tiêu tăng trưởng liên tục và bền vững, tối ưu hóa vốn đầu tư và chi phí, nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động ra thị trường quốc tế, không ngừng tạo ra các sản phẩm mang giá trị thực, tạo ra và gia tăng lợi ích hài hòa cho Cổ đông và các bên liên quan.

- Hàng năm, HĐQT sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng năm tài chính và trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét phê duyệt các chỉ tiêu cơ bản để làm cơ sở triển khai thực hiện. Định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến cho giai đoạn 2024 - 2029 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Định hướng
1	Tăng trưởng doanh thu thuần hàng năm (%/năm)	15 - 20%
2	Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hàng năm (%/năm)	8 - 12%

## 2. Về tổ chức bộ máy - quản trị:

- Không ngừng nâng cao vai trò và chất lượng của bộ máy quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc), tăng cường vai trò của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng phát huy hơn nữa vai trò của các tiểu ban và bộ phận hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng đa năng, hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự theo từng giai đoạn thực tế và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV; tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Điều hành nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý nhằm giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực theo đúng năng lực chuyên môn, kinh của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

## 3. Về quản trị, phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đổi mới hoạt động tuyển dụng, đào tạo, “*Trọng dụng - sử dụng*” nhân sự, vừa đảm bảo thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, vừa đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực nội bộ chuyên trách tại các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ trọng yếu; hoàn thiện cơ chế bố trí đúng người - đúng việc và đãi ngộ theo năng suất.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty với phương châm “*Tri thức tạo giá trị*” vì mục tiêu phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế. Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ và cử cán bộ, nhân viên đủ điều kiện để tham gia đào tạo chuyên sâu, trong đó chương trình đào tạo tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của HHV như kỹ thuật thi công cầu, hầm đường bộ theo công nghệ mới, công nghệ kỹ thuật xây dựng đường sắt và metro, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng và quản lý,... Bên cạnh đó, có kế

hoạch trình ĐHCĐ thường niên xem xét phê duyệt cho trích lập quỹ đào tạo từ nguồn lợi nhuận hàng năm để đầu tư cho công tác đào tạo nhân sự Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động trên cơ sở phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động nhằm tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu, nỗ lực làm việc, chung sức vì sự phát triển của HHV.

#### **4. Về nguồn vốn và hoạt động đầu tư:**

Tiếp tục gia tăng nguồn vốn và năng lực tài chính để phục vụ cho mục tiêu mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV thông qua việc áp dụng linh hoạt, sáng tạo mô hình PPP++ và các mô hình, giải pháp huy động vốn khác theo từng giai đoạn. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn trên nguyên tắc tuân thủ mục đích, kế hoạch sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua và tối đa hóa hiệu quả trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, cần tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ đóng góp của hoạt động đầu tư vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của HHV.

#### **5. Về các lĩnh vực hoạt động khác:**

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo về nhân sự và đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, máy móc trang thiết bị để nâng cao năng lực thi công, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và sẵn sàng tham gia đấu thầu với vai trò tổng thầu, nhà thầu chính để thực hiện các gói thầu dự án trong nước và quốc tế.

- Đối với công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực về quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông, nhất là chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi và gắn bó lâu dài với Công ty; chủ động nghiên cứu quy trình, cách thức quản lý vận hành các loại hình công trình mới như đường sắt tốc độ cao, metro,... để sẵn sàng tham gia đấu thầu trong tương lai.

- Đối với các sản phẩm, dịch vụ khác: Tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng thị trường của các sản phẩm, dịch vụ hiện có (dịch vụ trung chuyển người và xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân, gia công sản phẩm cơ khí, sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai,...); đồng thời, đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đi trước thị trường gắn liền với các nguồn lực hiện có để tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội (*Con đường vàng tạo ra giá trị vàng*).

#### **6. Về công nghệ và chuyển đổi số:**

Tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin của Công ty nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ phức tạp của HHV; tích cực triển khai các dự án chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới, hiện đại (số hóa toàn diện hồ sơ, tài liệu; áp dụng chữ ký số và giao dịch điện tử; công nghệ BIM; hệ thống tổ chức hội nghị và phần mềm quản lý từ xa;...) nhằm từng bước rút ngắn thời gian xử lý công việc, cắt giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần đưa HHV trở thành doanh nghiệp đi đầu, tiêu biểu trong hiện đại hóa công nghệ thông tin.

#### **7. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:**

- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ với 3 tuyến phòng thủ là Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm, trong đó cần vận dụng linh hoạt, hợp lý các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và nâng cao ý thức về quản trị rủi ro ngay từ đầu (giai đoạn tiền kiểm) cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty.



- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản trị rủi ro thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy cũng như hiệu quả phối hợp giữa các Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty. Tiếp tục nâng cao năng lực, trang bị tối ưu cho bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3.

- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng đến việc xây dựng và triển khai các mô hình quản trị rủi ro trong các hoạt động cốt lõi của Công ty; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy định, chính sách và công cụ quản trị rủi ro đảm bảo thống nhất, tiên tiến.

## 8. Các nội dung trọng tâm khác:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của HHV; nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông, định vị, quảng bá và không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của thương hiệu HHV trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, nhà đầu tư, hoạt động công bố và minh bạch thông tin.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

### 1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của HHV năm 2023 và các kế hoạch, dự án, hợp đồng Công ty đã và đang triển khai cũng như các dự án, hợp đồng tiếp cận mới, HĐQT dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2024 của HHV, cụ thể như sau:

- Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	1.465,52	1.732,44	18,21%
2	Tổng chi phí	1.272,56	1.551,43	21,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	173,92	161,80	-6,97%

- Kế hoạch SXKD hợp nhất:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	2.685,54	3.146,41	17,16%
2	Tổng chi phí	2.337,73	2.753,84	17,80%
3	Lợi nhuận sau thuế	364,46	404,10	10,88%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán và các nội dung liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ 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.

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

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị**

- 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.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

- 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 doanh nghiệp, đặc biệt khi HHV là công ty đại chúng quy mô lớn đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE.

- 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. 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 kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng Ban Điều hành đề ra các phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, 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.

- 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, chuyên 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.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao năng lực vốn, tài chính của HHV: Triển khai các giải pháp huy động vốn theo mô hình PPP++ để đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty; 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 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.

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS Công ty và các cơ quan, tổ chức độc lập, Cổ đông tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của HHV 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 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029, kế hoạch hoạt động trong năm 2024, kính báo cáo ĐHQĐ xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị HHV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý, Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các công ty con, công ty liên kết, các cơ quan truyền thông, báo chí, các đối tác, Quý Cổ đông và toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên đã chỉ đạo, tin tưởng đồng hành, gắn bó, hỗ trợ HHV trong thời gian qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của các cấp quản lý cùng với sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian đến./.

**Nơi nhận:**

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

