

Số: 02/2021/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Về nhân sự của HĐQT**

Giữa hai kỳ Đại hội thường niên năm 2020 - 2021, nhân sự HĐQT không biến động, cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty hiện nay là 07 (bảy) thành viên bao gồm 01 (một) Chủ tịch, 02 (hai) Phó Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên, như sau:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Hồ Minh Hoàng      | - Chủ tịch HĐQT;     |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Đông    | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Trần Văn Thế       | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| 4. Ông Võ Thụy Linh       | - Thành viên HĐQT;   |
| 5. Ông Hoàng Văn Hải      | - Thành viên HĐQT;   |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Trang | - Thành viên HĐQT;   |
| 7. Ông Trần Chung         | - Thành viên HĐQT.   |

- Trong kỳ, các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

- Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật đã kịp thời giải quyết các trường hợp phát sinh trong hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, Quyết định và Biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

## **2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ**

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể:

a) Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và giao cho Ban Điều hành Công ty ký hợp đồng kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

b) Về Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: HHV) tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE):

- Để chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty trên HoSE vào tháng 6/2021, ngay trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty CP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC) để thực hiện tư vấn niêm yết.

- Với kết quả kinh doanh theo kết quả kiểm toán thì cổ phiếu của Công ty đã đảm bảo các điều kiện để niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán HoSE, chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đã được gửi đến các cổ đông.

c) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của ĐHĐCĐ về việc huy động số vốn thêm 735.134.090.000 đồng (*Bảy trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng*) thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Kết quả thực hiện: Trong kỳ, Công ty đã phát hành cổ phần huy động vốn đạt 403.750.000.000 đồng (*Bốn trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*), nâng tổng số cổ phần lưu hành của Công ty thành 267.384.090 cổ phần, tương đương vốn điều lệ 2.673.840.900.000 đồng (*Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu chín trăm nghìn đồng*) theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T.

Đối với Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), hai nội dung này chưa thực hiện trong năm 2020, HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện trong năm 2021 phù hợp với kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HoSE để gia tăng lợi ích cho người lao động khi là cổ đông của Công ty.

## **3. Thực hiện quyết nghị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, HĐQT đã chỉ đạo sát sao và đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty, tập trung mọi nỗ lực để tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, các nỗ lực đó được ghi nhận qua các số liệu sau đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	477.098	1.715.817	1.202.343	70,02%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(77.602)	188.834	178.374	94,46%
Lợi nhuận trước thuế	158.081	191.038	177.636	92,98%
Lợi nhuận sau thuế	155.043	184.786	175.564	95,01%
ROE		6,53%	5,03%	77,03%
EPS (đồng/cổ phần)		700 đồng	469 đồng	67%

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán theo quy định.

Năm 2020, Công ty đạt 1.201 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ các trạm thu phí đạt 938 tỷ đồng, chiếm trên 78% tổng doanh thu; doanh thu hoạt động xây lắp đạt hơn 139 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu; doanh thu hoạt động duy tu bảo dưỡng hầm, đường đạt 103 tỷ đồng, chiếm 8% tổng doanh thu; các các nguồn doanh thu khác...

Năm 2020, Công ty đạt lãi sau thuế hơn 175 tỷ đồng, tăng 13,24% so với năm trước đó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 45 tỷ đồng.

b) Các hoạt động đầu tư trong kỳ

Thực hiện theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả (Doanh nghiệp dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả), CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (Doanh nghiệp dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn), CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (Doanh nghiệp dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng).

- Tổng vốn đầu tư dài hạn vào các dự án năm 2020 là 637,75 tỷ đồng, số tiền đầu tư trên từ nguồn phát hành cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T và từ lợi nhuận giữ lại từ hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đầu tư góp vốn vào các DN dự án	Giá trị đầu tư năm 2020	Giá trị đầu tư đến cuối 2020	Tỷ lệ lợi ích của HHV
CTCP Đầu tư Đèo Cả	525,75	1.439,83	70,36%
CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	82,00	902,30	65,58%
CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	30,00	124,00	29,25%
CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa		122,00	47,08%
CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT		272,33	99,47%
CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam		13,50	21,95%

<b>Tổng cộng</b>	<b>637,75</b>	<b>2.873,96</b>	
------------------	---------------	-----------------	--

- Trong năm 2020, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu thuộc Dự án Hàm Hải Vân 2. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã nghiệm thu và cho phép đưa hầm Hải Vân 2 vào sử dụng và khai thác. Đây là dự án thành phần lớn cuối cùng trong Dự án Hàm đường bộ qua Đèo Cả với tổng mức đầu tư lên đến **21.612 tỷ đồng**. Hoàn thành chuỗi dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đã ghi nhận thành công, thành quả và năng lực to lớn trong hoạt động của Công ty.

#### **4. Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Điều hành**

- Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch, phương hướng hoạt động, đảm bảo đúng các mục tiêu đề ra. HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển và giao cho Ban Điều hành Công ty đôn đốc triển khai thực hiện với trọng tâm:

+ Công tác quản lý vận hành, vệ sinh bảo dưỡng hầm (hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng - Phú Gia) và đường bộ (Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn), Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh hòa và vận hành các trạm thu phí.

+ Thi công các gói thầu Dự án hầm Hải Vân 2 đảm bảo hoàn thành tiến độ. Triển khai thi công các gói thầu dự án Trương Lương - Mỹ Thuận, và các gói thầu khác, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệm thu để đảm bảo nguồn vốn. Tình hình dịch bệnh Covid - 19 và điều kiện thời tiết không thuận lợi đã ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu của Công ty.

- HĐQT đã kiện toàn cơ cấu Ban Điều hành để phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới các chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành và các chức vụ quản lý quan trọng khác trong Công ty. Nhờ đó, Ban Điều hành Công ty được kiện toàn liên tục, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được Ban Điều hành triển khai kịp thời và hiệu quả. Các hoạt động tổ chức, quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật và Điều lệ. Trước các khó khăn chung của năm 2020, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

- HĐQT cũng đã họp và phân tích cẩn trọng và thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Trong cơ cấu HĐQT có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Thanh Trang và ông Hoàng Văn Hải. Trong năm 2020, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập trong các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành.

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

- + HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với quản trị công ty đại chúng.
- + HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.
- + Các quyết định của HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cẩn trọng, khoa học, phục vụ lợi ích và sự phát triển của Công ty.

## **6. Kết luận và đánh giá thực hiện.**

- Trong năm qua, HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban Điều hành đã triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- 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 minh bạch, và được HĐQT hoặc ĐHCĐ chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo lập được nền tảng cho mục tiêu, kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

### **1. Định hướng hoạt động chung.**

- Tiếp tục bám sát, nghiêm túc triển khai và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, định hướng 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
- Tiếp tục hoàn thiện và tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Công ty nhằm mục đích tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý. Đảm bảo 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.
- Giám sát, đôn đốc các hoạt động kinh doanh mà Công ty đang thực hiện.
- Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các chi phí hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí nhưng vẫn hoạt động hiệu quả và khoa học.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành.

### **2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Căn cứ vào kết quả hoạt động của các kỳ kinh doanh trước và các hợp đồng Công ty đã/đang thực hiện, các hợp đồng tiếp cận mới, dự kiến các chỉ tiêu cho năm 2021 cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

-

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
Doanh thu thuần	1.201	1.285
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	178	230
Lợi nhuận trước thuế	177	221
Lợi nhuận sau thuế	178	216
Lợi nhuận thuần trên doanh thu (ROS)	14,61%	16,85%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	5,03%	5,11%

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

- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua tăng vốn điều lệ theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Thông qua nội dung thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của doanh nghiệp dự án;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021;
- 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 Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết nội dung các tờ trình, báo cáo đã được cập nhật tới các cổ đông theo tài liệu Đại hội, HĐQT sẽ trình bày nội dung chi tiết từng tờ trình sau báo cáo của Ban điều hành để xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Chương trình hoạt động năm 2021**

#### **a) Về công tác nhân sự**

- Tiếp tục rà soát, trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi nhân sự HĐQT: Thay đổi, kiện toàn cơ cấu nhân sự của HĐQT theo hướng tăng cường năng lực và đảm bảo tính độc lập của thành viên HĐQT theo quy định, đáp ứng yêu cầu về quản trị điều hành đặc biệt khi Công ty triển khai phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong thời gian tới.

- Chủ tịch HĐQT ban hành quy định về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường tự chủ, quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên.

#### **b) Thực hiện các công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT**

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chuẩn bị và triển khai các thủ tục đảm bảo kế hoạch niêm yết mã chứng khoán HHV trên sàn HoSE vào tháng 06/2021.
- Phối hợp cùng Ban Điều hành tìm phương án giải quyết các khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Kịp thời nắm bắt tình hình thị trường để có các quyết định đúng đắn cho định hướng phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị của Công ty và các doanh nghiệp thành viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và kiểm soát; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021. HĐQT kính báo cáo ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Hồ Minh Hoàng**