

Số: 18/2020/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”).



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

#### 1. Nhân sự của HĐQT hiện tại:

Thành phần hiện nay của HĐQT Công ty bao gồm 07 (bảy) thành viên:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Hồ Minh Hoàng     | - Chủ tịch HĐQT;           |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Hưởng | - Phó Chủ tịch HĐQT;       |
| 3. Ông: Nguyễn Tấn Đông   | - Phó Chủ tịch HĐQT;       |
| 4. Ông: Trần Văn Thế      | - Phó Chủ tịch HĐQT;       |
| 5. Ông: Võ Thụy Linh      | - Thành viên HĐQT;         |
| 6. Ông: Đỗ Văn Nam        | - Thành viên HĐQT;         |
| 7. Ông: Nguyễn Đình Chính | - Thành viên độc lập HĐQT. |

#### 2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 và Nghị quyết số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2019 để triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả thực hiện như sau:
  - + Đổi tên Công ty từ ngày 30/07/2019: Công ty chính thức hoạt động với tên mới là: **Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.**
  - + Thực hiện chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông: Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần và đầu tư vào **05 dự án** với tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là: **219.071.590 cổ phần**, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: **2.190.715.900.000 đồng** (Hai ngàn, một trăm chín mươi tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, chín trăm ngàn đồng).
- Thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của ĐHĐCĐ thông

qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, hoán đổi các khoản nợ mua cổ phần của các doanh nghiệp dự án thành vốn góp, HĐQT đã triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, kết quả: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ thành công 219.071.590 cổ phần, giá trị nợ hoán đổi 2.190.715.900.000 đồng (Hai ngàn, một trăm chín mươi tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, chín trăm ngàn đồng). Vốn chủ sở hữu của Công ty tại 31/12/2019 cũng tăng tương ứng, đạt 2.270.090.900.000 đồng (Hai ngàn, hai trăm bảy mươi tỷ, không trăm chín mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).

- Thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương huy động vốn để đầu tư bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông mà Công ty đang đầu tư bằng hình thức vay vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành tìm kiếm các bên cho vay và đàm phán các điều kiện vay vốn, triển khai thông qua các khoản vay và ký kết hợp đồng vay tiền với các tổ chức, cá nhân theo quy định. Tổng giá trị các khoản vay không quá 1.030 tỷ đồng.
- Đồng thời, các thành viên HĐQT cũng 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 thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp theo đúng định hướng hoạt động của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua 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, 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.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>477.098</b>
Giá vốn hàng bán	263.527
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	213.571
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(77.602)
Lợi nhuận khác	235.684
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	158.081
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>155.043</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ	201.106
Lợi ích kế toán sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(46.063)
<b>ROE</b>	<b>8,54%</b>

### 3. Thực hiện chỉ đạo và kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

- Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (“BDH”) triển khai thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch, phương hướng hoạt động, đảm bảo đúng các mục tiêu

1071  
IGT  
PHẢ  
HA  
TH  
OC  
J-T

đề ra. HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển và giao cho BDH đơn đốc triển khai thực hiện với trọng tâm:

- + Hoạt động sản xuất kinh doanh: 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); công tác thi công xây lắp các gói thầu thuộc dự án Hải Vân 2, Phước Tượng - Phú Gia, Bắc Giang - Lạng Sơn.
- + Hoạt động đầu tư tại 05 dự án:

STT	Tên Dự án	DNDA	Giá trị đầu tư đến 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu của DII đến 31/12/2019
1	Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).	CTCP Đầu tư Đèo Cả	914,08 tỷ	60,12%
2	Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn	CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn	820,3 tỷ	63,40%
3	Dự án Thành phần 2 tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn	CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị	94 tỷ	22,17%
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa	CTCP BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122 tỷ	46,01%
5	Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	272,3 tỷ	99,47%

- Kiện toàn cơ cấu BDH để phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty: ngày 09/01/2020 HĐQT họp thay đổi nhân sự BDH và người đại diện theo pháp luật, cụ thể:
  - + Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hường;
  - + Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Võ Thụy Linh;
  - + Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Xuân Hường;
  - + Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với bà Phạm Thị Huyền Trang;
  - + Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Xuân Hường sang ông Võ Thụy Linh.
- HĐQT thực hiện giám sát đối với hoạt động của BDH, kết quả như sau:
  - + Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được BDH triển khai kịp thời và hiệu quả.

168.  
Y  
N  
T  
A  
N  
D  
N  
G  
A  
P.  
D.



- + 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.
- + BDH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

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

- Trong cơ cấu HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Đình Chính. Trong năm 2019, 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 BDH.
- 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 của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- + HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời cho 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, của 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 về tình hình Công ty.
- + Mặc dù có những khó khăn biến động, thách thức đối với hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã chỉ đạo BDH tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị điều hành để bảo đảm Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn, đồng thời tiếp tục triển khai các công việc của Công ty hướng tới mục tiêu trở thành Doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **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 của ĐHĐCĐ.
- 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 BDH.
- Mục tiêu về hoạt động 2020.

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất năm 2020</b>
Doanh thu thuần hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.715.817
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	188.834

Lợi nhuận trước thuế	191.038
Lợi nhuận sau thuế	184.786
ROS dự kiến	10,77%
EPS (đồng/cổ phần)	700 đồng/cổ phần

## 2. Chương trình hoạt động năm 2020

### 2.1 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 thực hiện triển khai phương án niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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.

### 2.2 Thực hiện các công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chuẩn bị và triển khai các thủ tục đảm bảo kế hoạch niêm yết mã chứng khoán HHV trên sàn HoSE vào tháng 04/2021.
- Phối hợp cùng BDH tìm phương án giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp 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 một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

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

