



CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ MÃ CK: HHV

HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ CẬP NHẬT KQKD QUÝ I/2024 – TRIỂN VỌNG 2024



NỘI DUNG

I

TRIỂN VỌNG
NGÀNH



II

KẾT QUẢ KINH
DOANH 2023



III

DỰ PHÓNG QUÝ I/2024
& KẾ HOẠCH KINH
DOANH 2024



IV

CHIẾN LƯỢC
& ĐỊNH HƯỚNG 2024



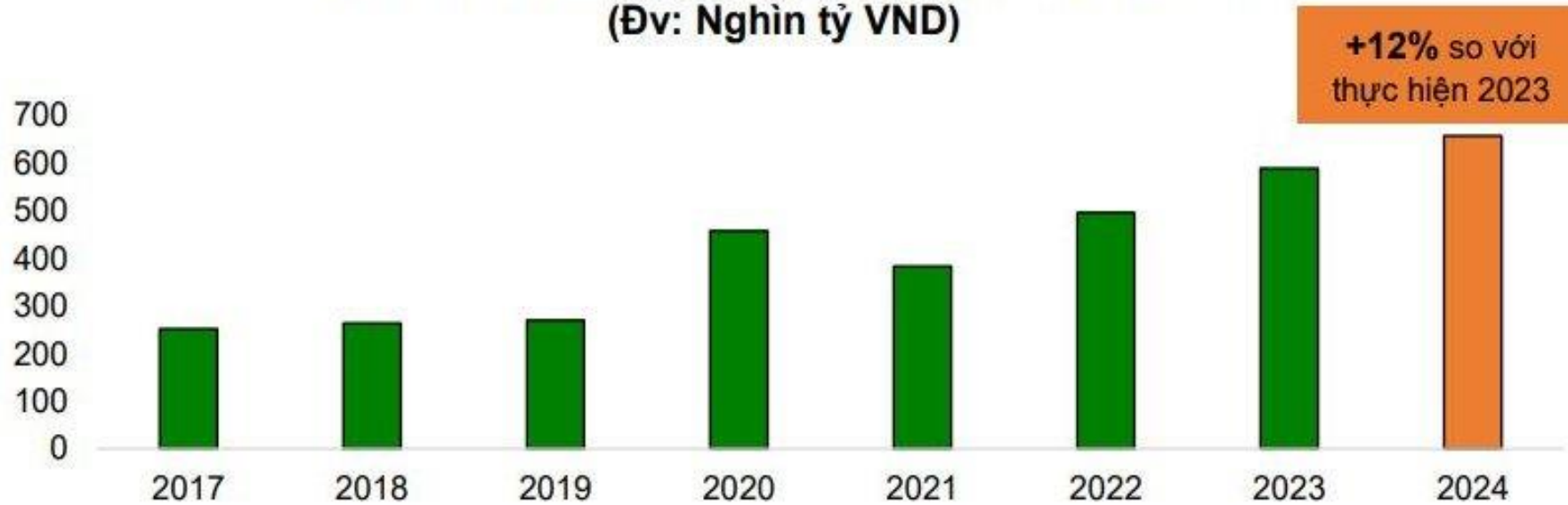


TRIỂN VỌNG NGÀNH

DEOCA
INFRASTRUCTURE



Vốn ĐTC thực hiện 2017 - 2023 và kế hoạch 2024
(Đv: Nghìn tỷ VND)



Năm 2023, Bộ GTVT khởi công **26 dự án** giao thông và hoàn thành **20 dự án**, trong đó có 9 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam. 4 trong số 9 dự án cao tốc có sự tham gia của **HHV/Tập đoàn Đèo Cả**.



Dự án đường cao tốc Mai Sơn - QL45



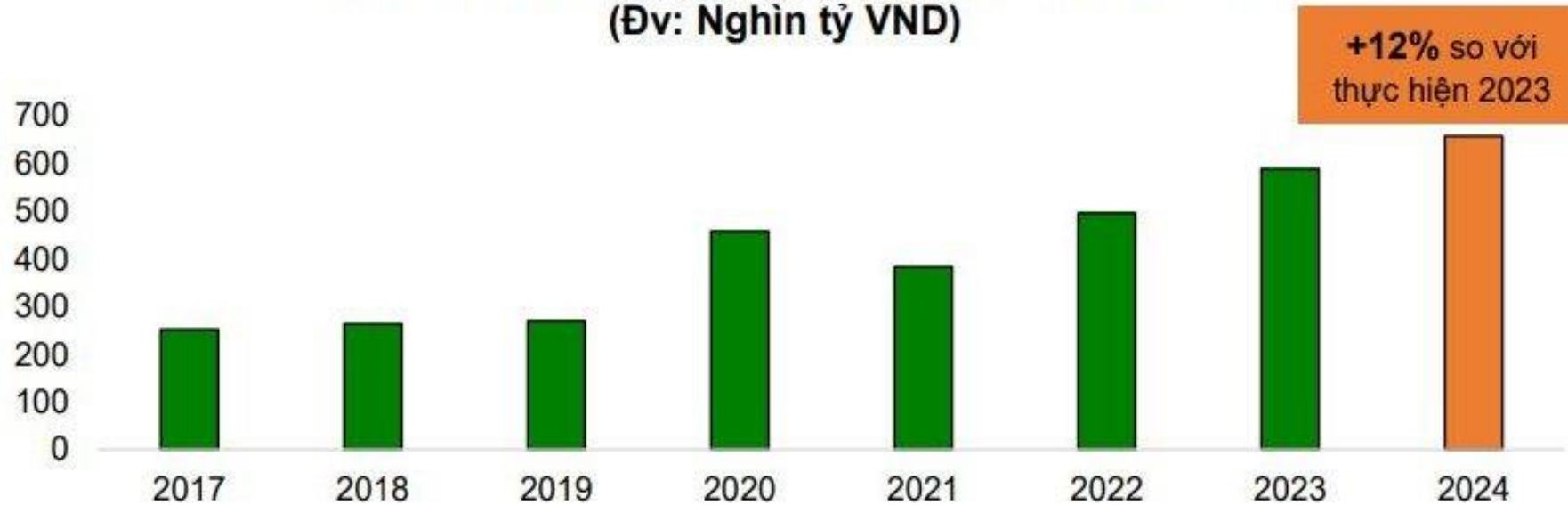
Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu



Dự án cầu Mỹ Thuận 2



Vốn ĐTC thực hiện 2017 - 2023 và kế hoạch 2024 (Đv: Nghìn tỷ VND)



- **Đầu tư công** sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các động lực khác như tiêu dùng, xuất khẩu vẫn đang hồi phục chậm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là **657.000 tỷ đồng**, tăng 12% so với thực hiện năm 2023. Trong 2 tháng đầu năm nay, giá trị giải ngân đầu tư công tiếp tục khởi sắc khi ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, **tăng 21%** so với cùng kỳ.
- Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm đẩy mạnh xây dựng công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia với **422.000 tỷ đồng** vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông (tương ứng với 62,3% tổng kế hoạch vốn đầu tư công);



ĐẦU TƯ CÔNG

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

Trong 2,87 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1,5 triệu tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương 1,37 triệu tỷ đồng.

ĐỊNH HƯỚNG

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

Năm 2024 cũng là năm thứ 4 triển khai thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Hiện thực hiện 2021 - 2023 ước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, để hoàn thành kế hoạch thì trong 2 năm tới sẽ cần giải ngân khoảng 1,3 triệu tỷ đồng

ĐẦU TƯ PPP



Khởi công hàng loạt dự án PPP: Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú GD1 , Quốc lộ 4B Lạng Sơn, Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua Nam Định, Thái Bình,... Tổng mức đầu tư các dự án gần 100.000 tỷ đồng

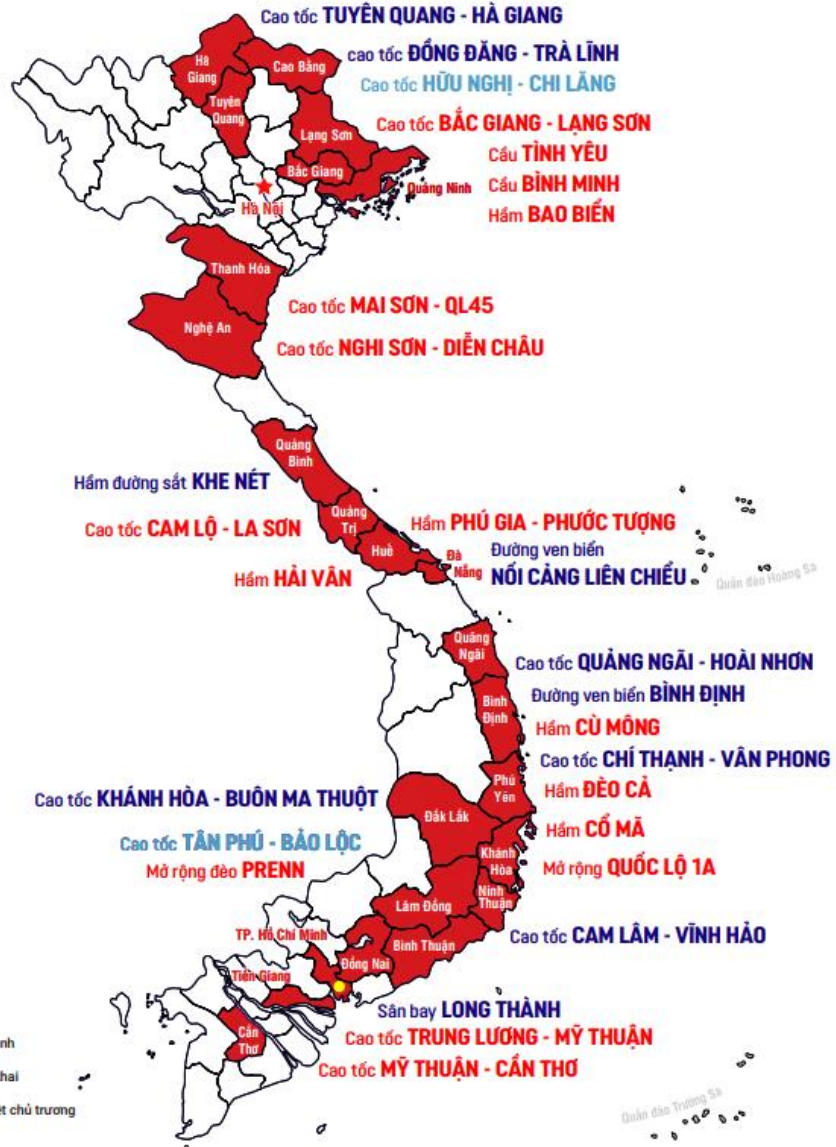
LĨNH VỰC MỚI ĐƯỜNG SẮT, METRO



Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam năm 2025 với tổng 1.545km, hoàn thành mạng lưới metro của Hà Nội, TP HCM đến năm 2035, tổng giá trị khoảng 100 tỷ đô



MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TẬP ĐOÀN ĐÈO CÀ



| STT | Một số dự án dự kiến triển khai trong năm 2024 bởi bộ GTVT | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn | 5.750 |
| 2 | Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi | 6.355 |
| 3 | Quốc lộ 4B Lạng Sơn | 2.300 |
| 4 | Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn | 1.665 |
| 5 | Cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc | 1.258 |
| 6 | Cầu Ninh Cường | 582 |
| 7 | Cải tạo, mở rộng QL46 đoạn TP.Vinh – Thị trấn Nam Đàn | 500 |
| 8 | Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt HN – TPHCM | 2.011 |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 WDT | 694 |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp QL.28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng | 1.435 |
| 11 | Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú GD1 | 8.776 |
| 12 | Đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu GD1 | 5.886 |
| 13 | Cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh GD1 | 6.210 |
| 14 | Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến QL tại ĐBSCL | 9.329 |
| 15 | Đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận | 3.904 |
| 16 | Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh | 14.331 |
| 17 | Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng | 11.179 |



ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

THI CÔNG XÂY LẮP

QUẢN LÝ VẬN HÀNH - THU PHÍ

Phát triển hệ sinh thái xoay quanh lĩnh vực hạ tầng giao thông
“CON ĐƯỜNG VÀNG TẠO RA GIÁ TRỊ VÀNG”



28 Km
Hầm đường bộ



400 Km
Cao tốc và Quốc lộ



15
Trạm thu phí



Thi công
230 Km đường cao tốc



ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

THI CÔNG XÂY LẮP

QUẢN LÝ VẬN HÀNH - THU PHÍ

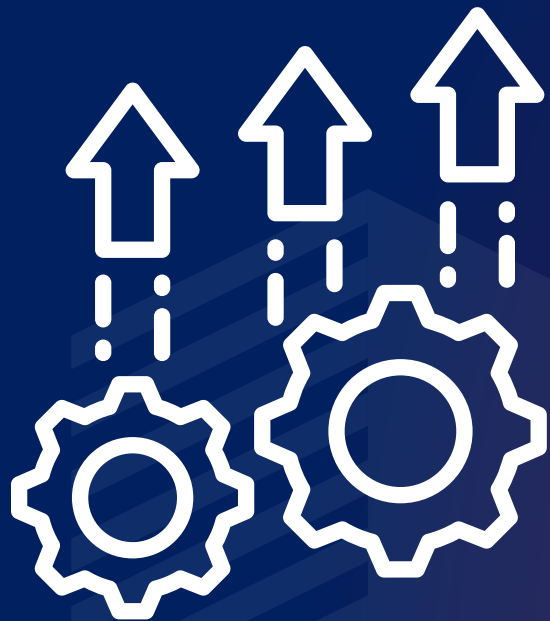
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN 2024 - 2025



QUẢN LÝ VẬN HÀNH
550Km đường cao tốc, quốc lộ



THI CÔNG XÂY LẮP
20 Km hầm giao thông
450 Km đường cao tốc



KẾT QUẢ KINH DOANH 2023

DEOCA
INFRASTRUCTURE

CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP MỚI NĂM 2023



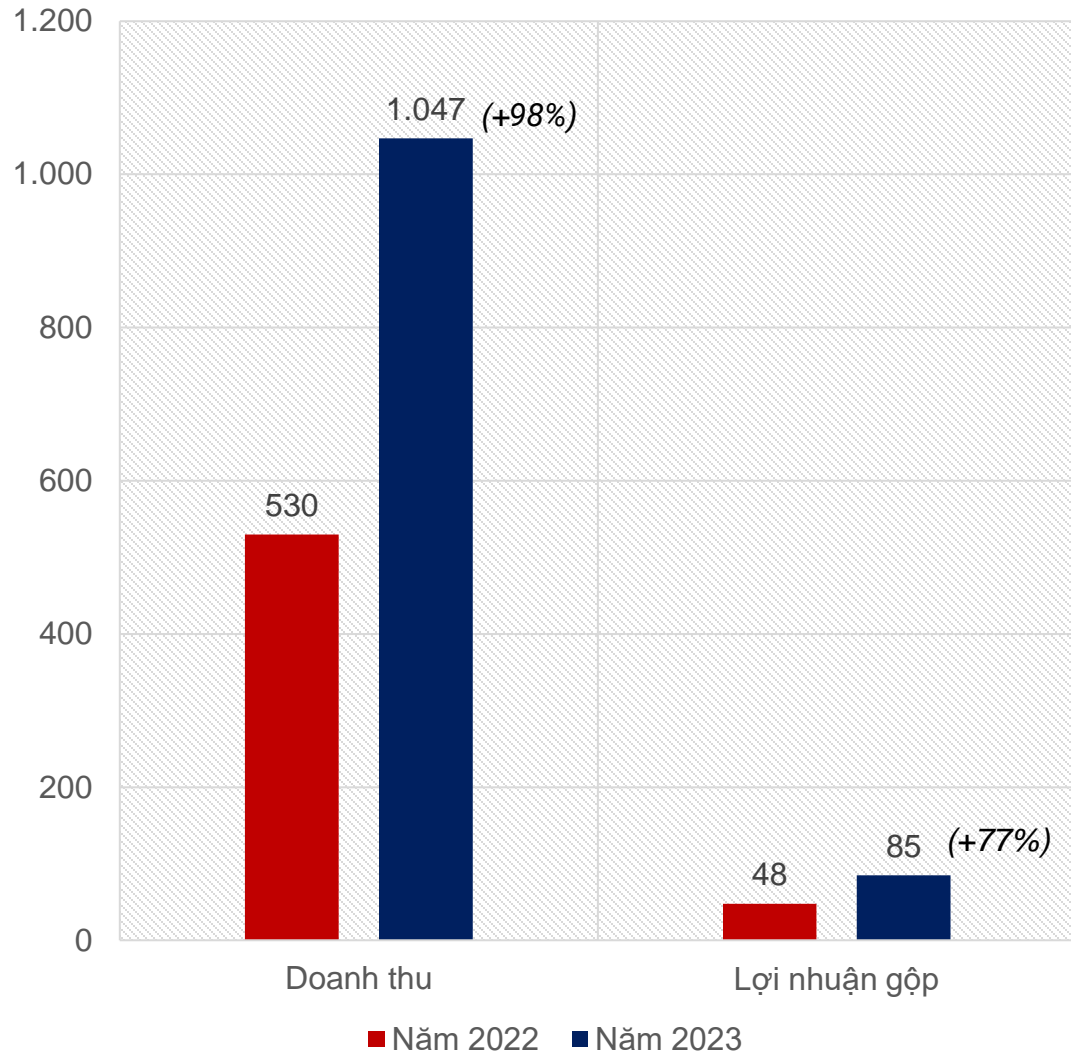
Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Tên gói thầu | Chủ đầu tư | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng của HHV | Thời gian thực hiện |
|------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Gói thầu XL1: Thi công xây dựng Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km0+000- Km30+000 | Ban quản lý dự án 2 | 3.682 | 832 | Tháng 01/2023 - Tháng 10/2025 |
| 2 | Gói thầu XL2: Quảng Ngãi Hoài Nhơn | Ban quản lý dự án 2 | 4.129 | 454 | Tháng 03/2023 - Tháng 12/2025 |
| 3 | Gói thầu XL3: Quảng Ngãi Hoài Nhơn | Ban quản lý dự án 2 | 6.686 | 499 | Tháng 03/2023 - Tháng 09/2026 |
| 4 | Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn | Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng | 414 | 43 | Tháng 02/2023 -Tháng 12/2023 |
| 5 | Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu | Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên | 147 | 147 | Tháng 9/2023 - Tháng 8/2026 |
| Tổng cộng | | | 15.058 | 1.975 | |

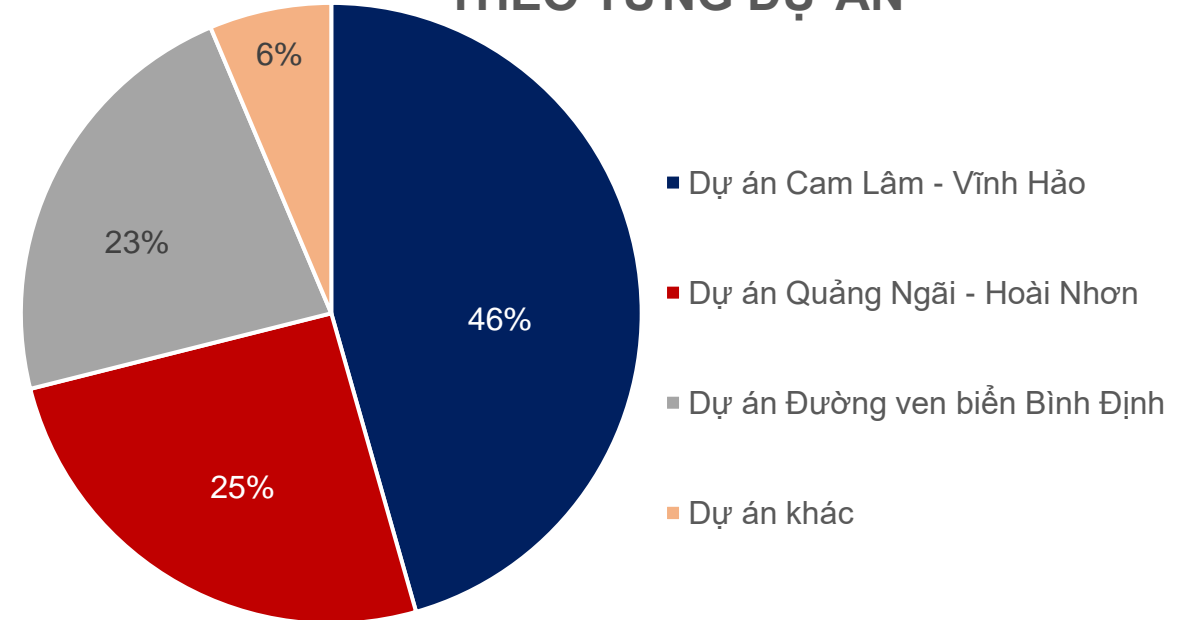


Đơn vị: tỷ đồng

KẾT QUẢ THI CÔNG XÂY LẮP



CƠ CẤU DOANH THU XÂY LẮP NĂM 2023 THEO TỪNG DỰ ÁN

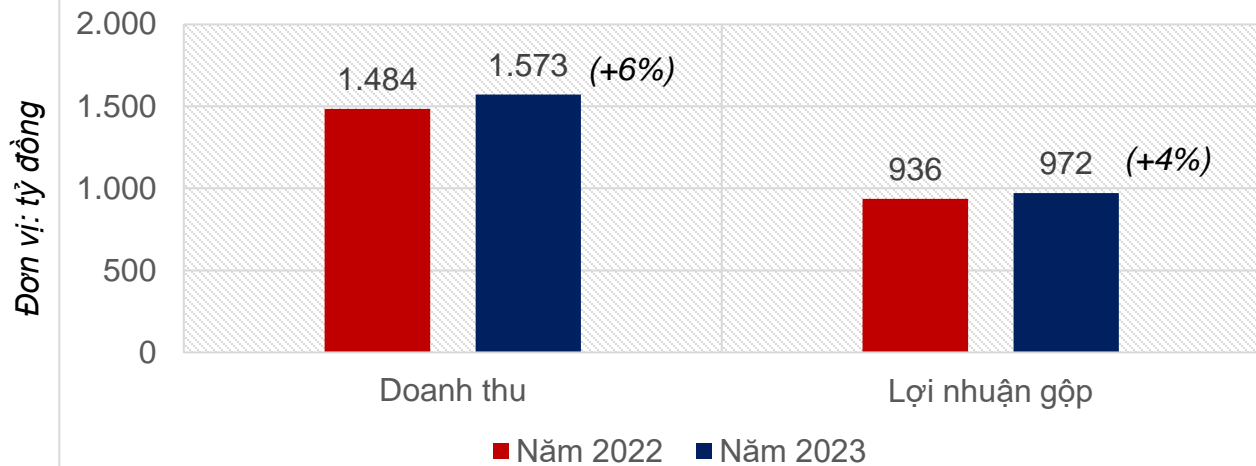


Doanh thu xây lắp năm 2023 đạt 1.047 tỷ đồng, tăng **98%** so với năm 2022. Doanh thu xây lắp chủ yếu ghi nhận từ các gói thầu của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo;

Lợi nhuận gộp của hoạt động xây lắp ghi nhận hơn 80 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng **77%** so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp ở mức khoảng 8%.



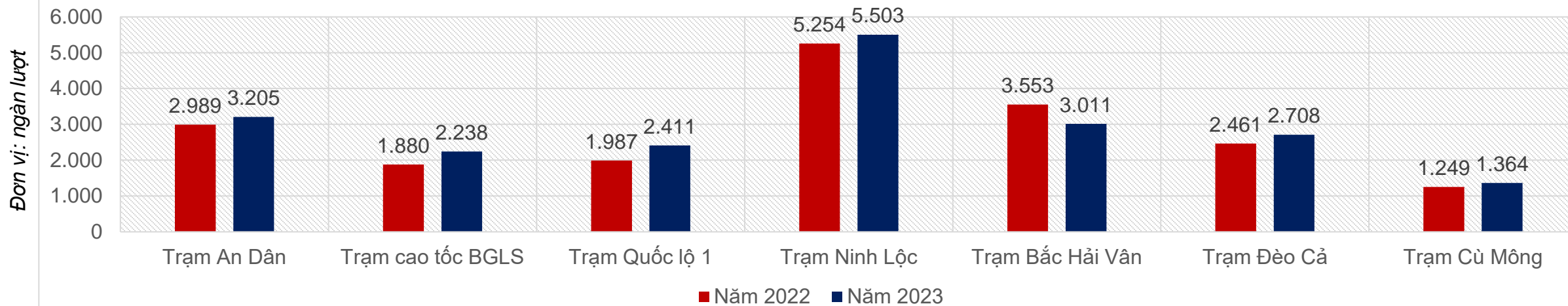
KẾT QUẢ MẢNG THU PHÍ BOT



Doanh thu các trạm thu phí BOT năm 2023 đạt 1.573 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với doanh thu năm 2022. Biên lợi nhuận gộp cho mảng hoạt động này ổn định ở mức khoảng **60%**.

Tổng lưu lượng xe qua các trạm tăng hơn 1 triệu lượt xe (+5,5%) so với số liệu năm 2022, trong đó 2 trạm thu phí của dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có sự tăng trưởng rõ rệt nhất (+20%)

LƯU LƯỢNG XE QUA CÁC TRẠM TRONG NĂM 2023



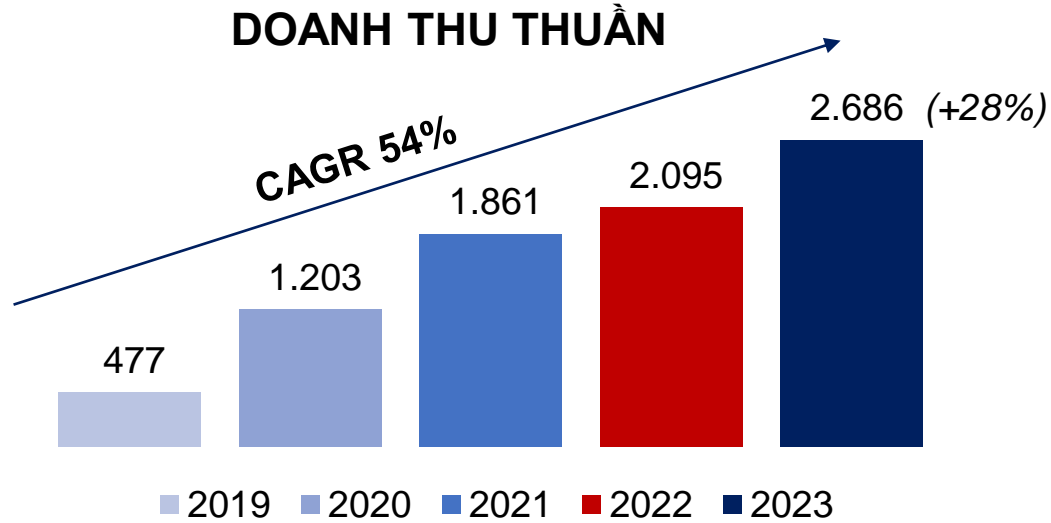


Đơn vị: tỷ đồng

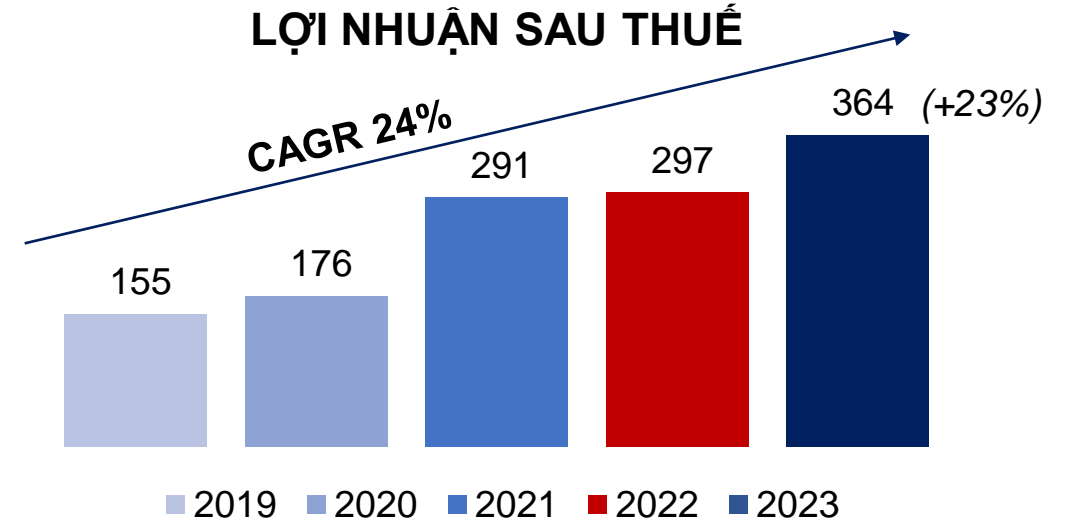
| Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Vốn HHV tham gia | Doanh thu năm 2023 | LNST năm 2023 | Thời gian đưa vào hoạt động |
|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Dự án HHV là nhà đầu tư trực tiếp | | | | | |
| Hầm Phước Tượng – Phú Gia | 1.559 | 294 | 173 | 21 | 2016 |
| Dự án mở rộng Quốc lộ 1 – tỉnh Khánh Hòa | 2.644 | 122 | 313 | 102 | 2016 |
| Hầm Đèo Cả – Cổ Mã – Cù Mông – Hải Vân | 21.612 | 1.675 | 1.006 | 69 | 2018 |
| Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn | 12.188 | 1.158 | 394 | 71 | 2020 |
| Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh | 14.331 | 217 | - | - | Khởi công tháng 01/2024 |
| Dự án HHV tham gia theo hình thức hợp tác kinh doanh | | | | | |
| Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo | 8.925 | 365 | - | - | Dự kiến 04/2024 |
| Tổng | 61.259 | 3.831 | 1.886 | 263 | |



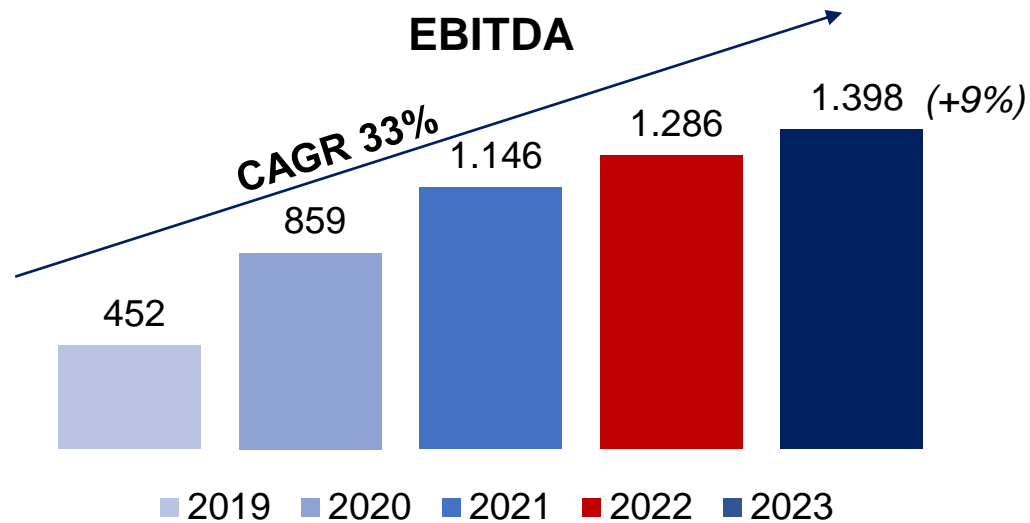
DOANH THU THUẦN



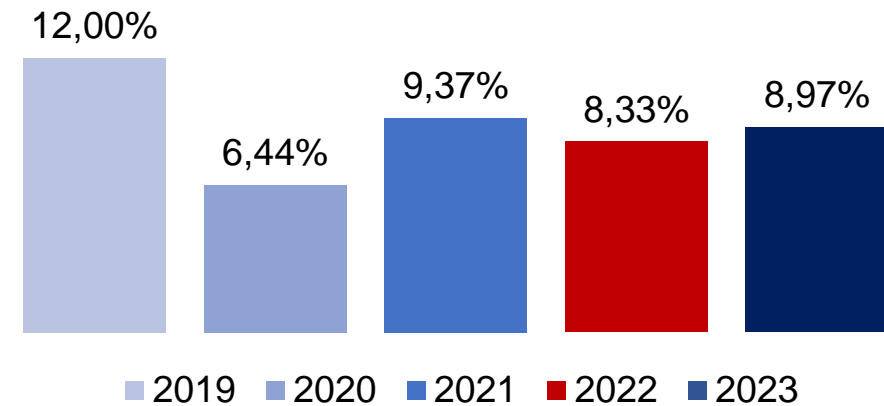
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

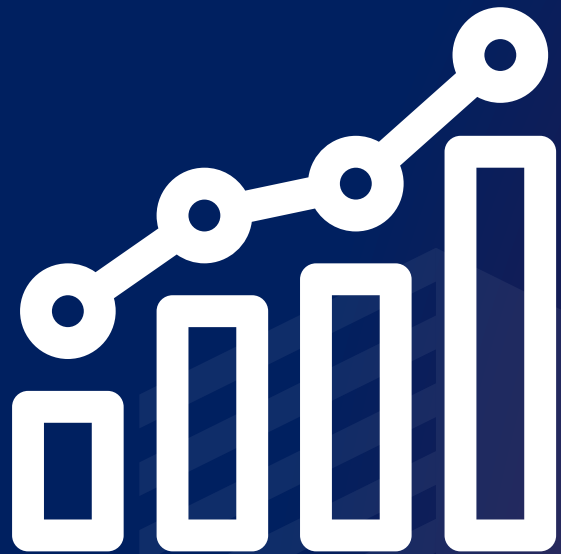


EBITDA



ROE





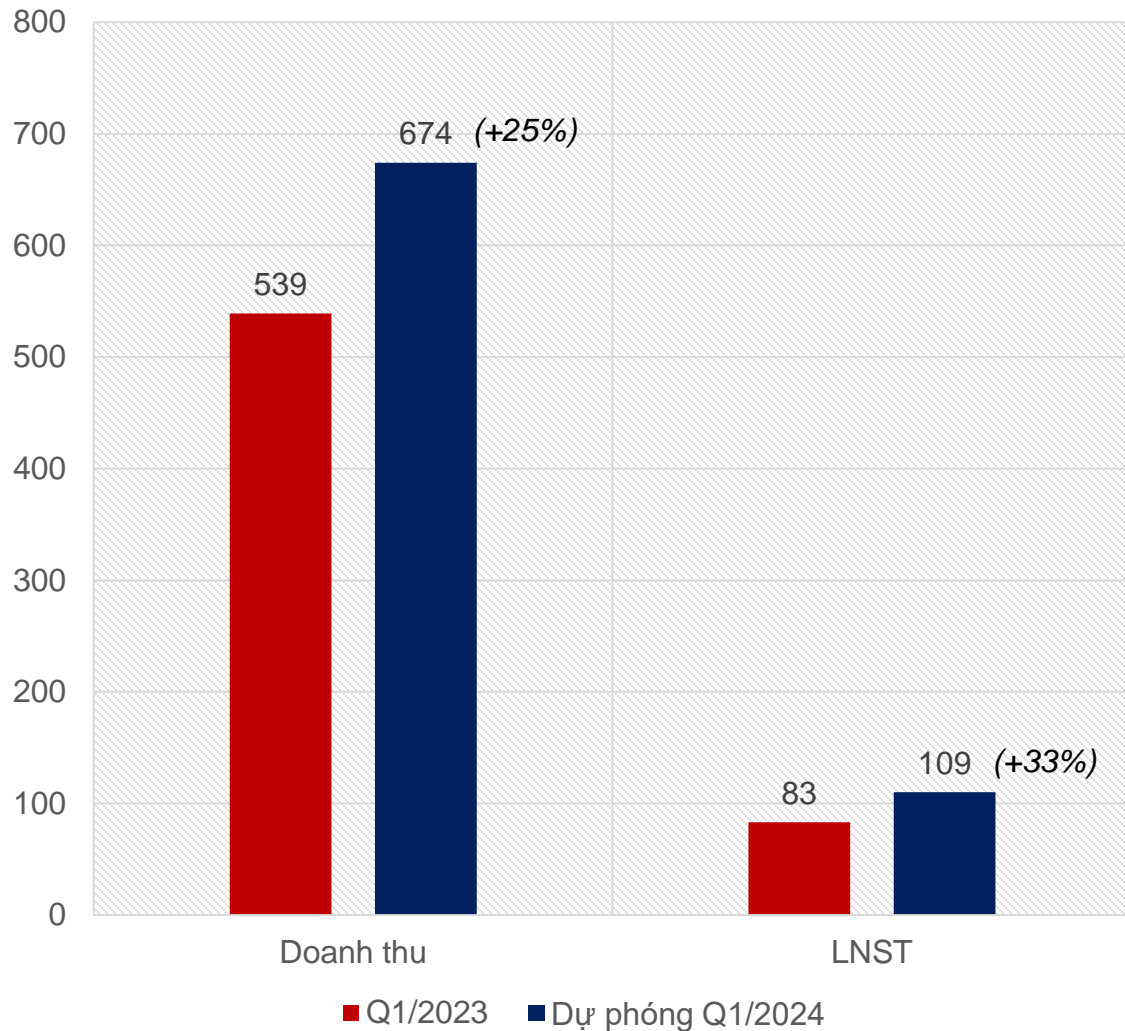
**DỰ PHÓNG QUÝ I/2024
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024**

DEOCA
INFRASTRUCTURE

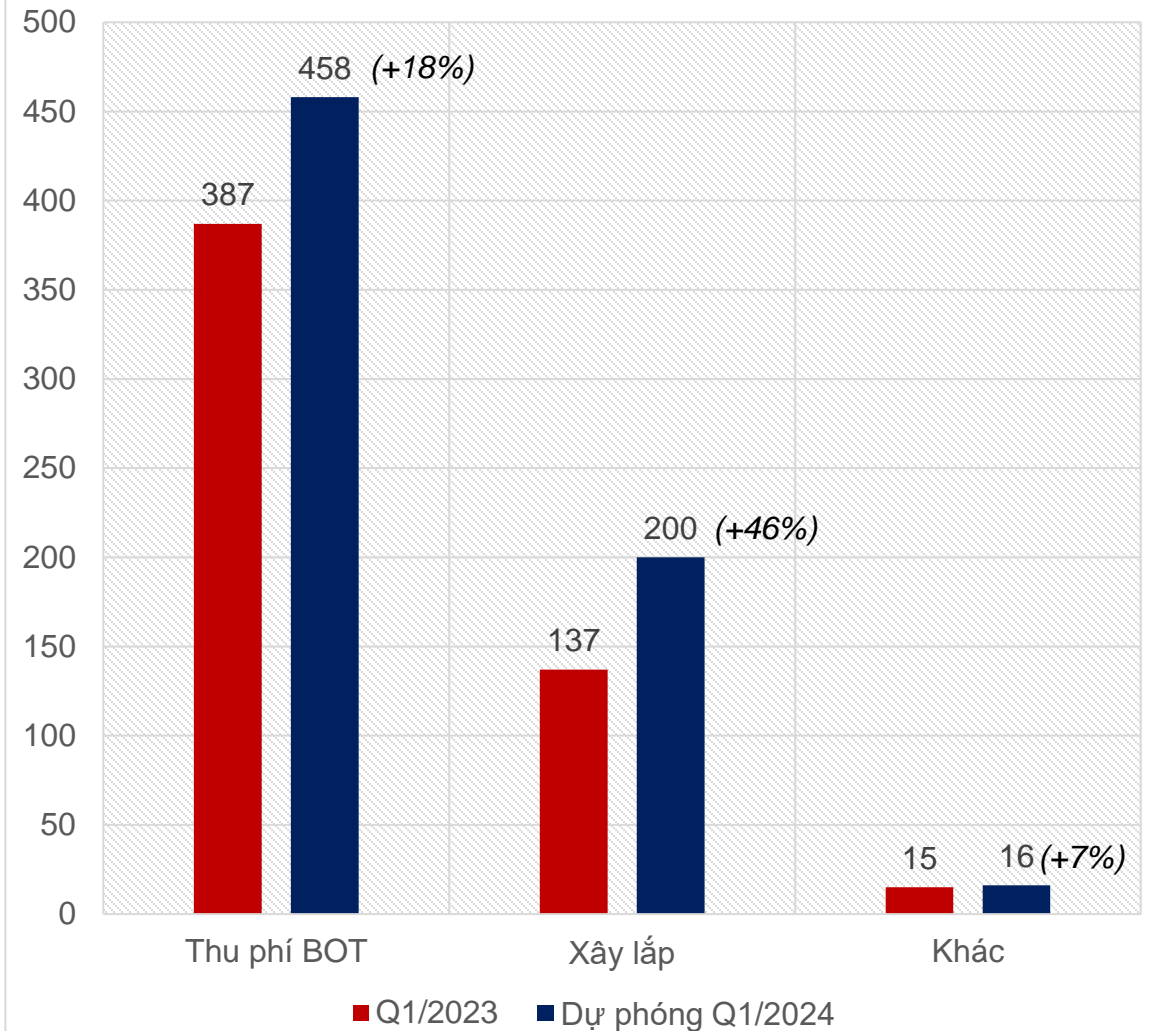


Đơn vị: tỷ đồng

DỰ PHÓNG KẾT QUẢ KINH DOANH Q1/2024



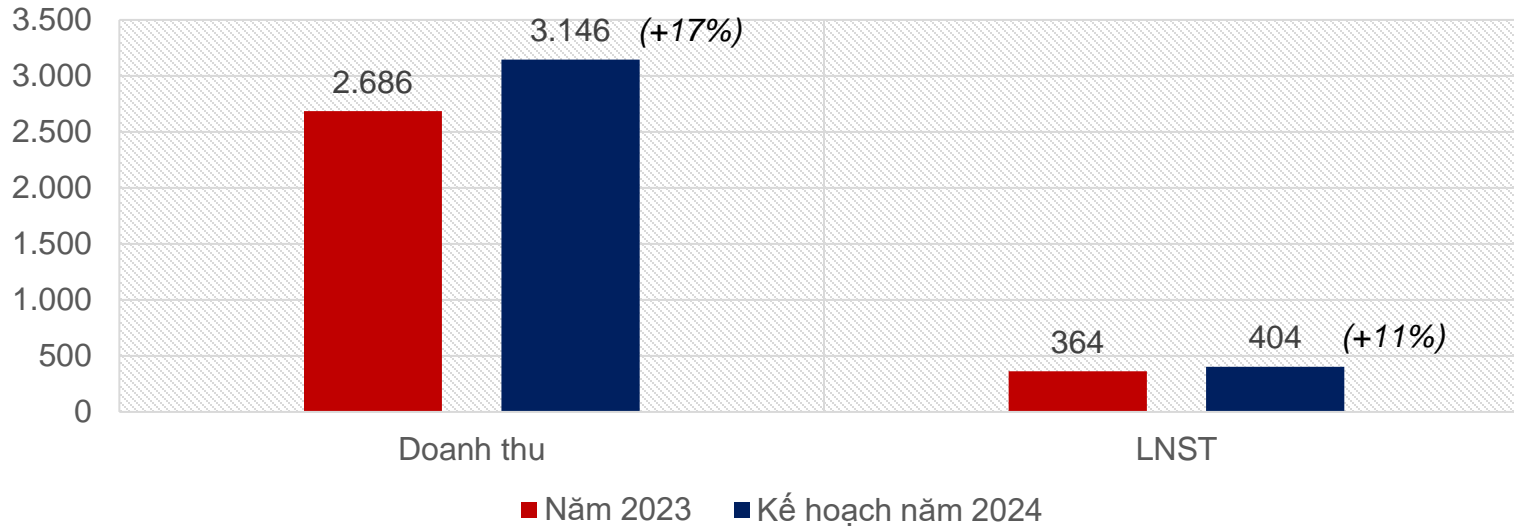
DỰ PHÓNG DOANH THU Q1/2024 THEO MẢNG HOẠT ĐỘNG



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

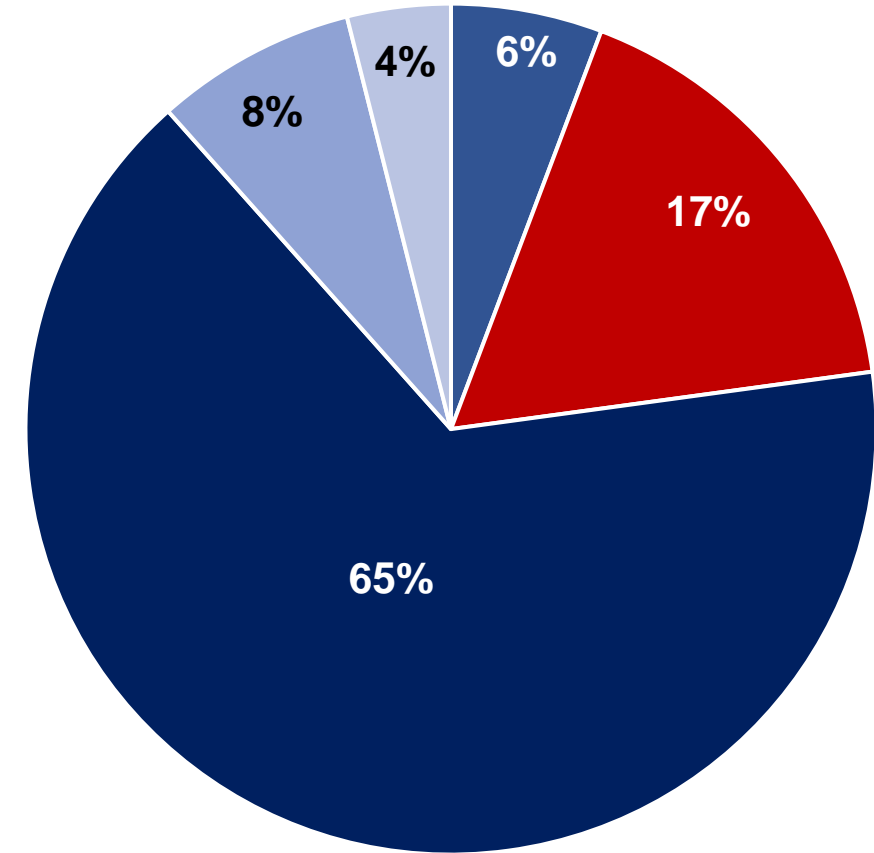


KẾ HOẠCH NĂM 2024

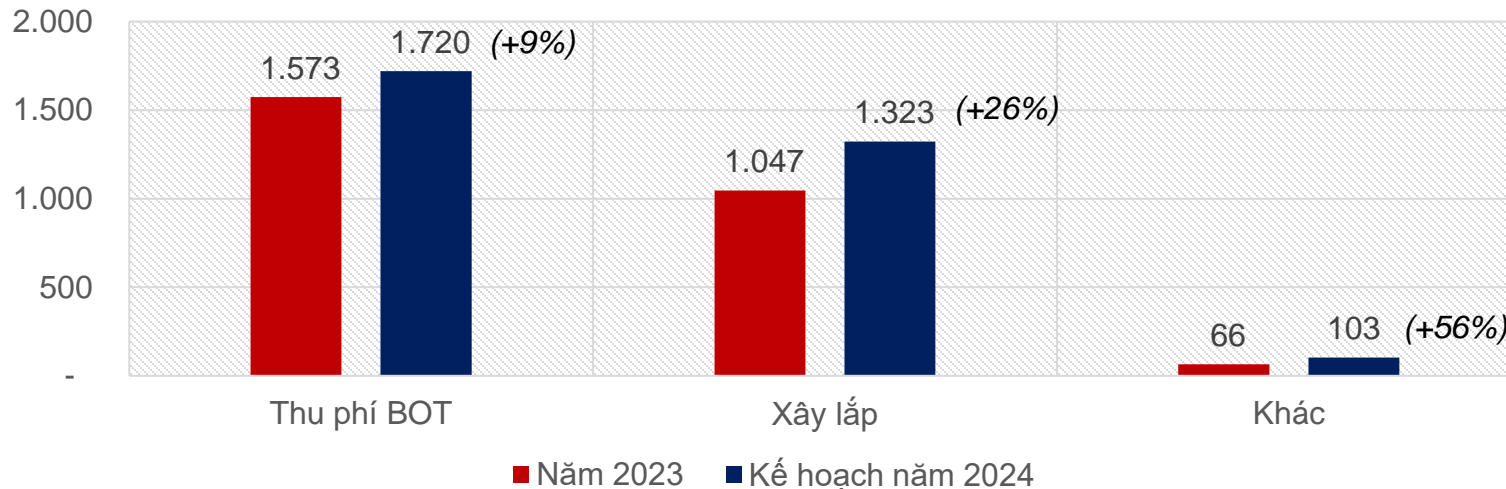


Đơn vị: tỷ đồng

CƠ CẤU KẾ HOẠCH DOANH THU XÂY LẮP NĂM 2024



KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024 THEO MẢNG HOẠT ĐỘNG



- Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
- Đường ven biển Bình Định (Đoạn Cát Tiến - Diêm Vân)
- Dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
- Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
- Các dự án khác



IV

**CHIẾN LƯỢC
ĐỊNH HƯỚNG 2024**

DEOCA
INFRASTRUCTURE

TẦM NHÌN

CON ĐƯỜNG VÀNG

tạo ra

GIÁ TRỊ VÀNG

CHIẾN LƯỢC

TĂNG TRƯỞNG

TẬP TRUNG

LĨNH VỰC CỐT LÕI

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

ĐẦU TƯ

THI CÔNG

QUẢN LÝ - VẬN HÀNH

HÀNH ĐỘNG

VÒNG TRÒN NĂNG LỰC

ĐẦU THẦU - PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Tạo ra công việc

ĐẦU TƯ

Tạo ra tài sản

THI CÔNG

Tạo ra sản phẩm, lợi nhuận

QUẢN LÝ - VẬN HÀNH

Tạo ra dòng tiền dài hạn, ổn định



GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI VƯƠNG MẮC



KIẾN ĐỊNH KIẾN NGHỊ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THẢO GIỖ XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI

Nguồn vốn NSNN **1.180 tỷ đồng** bị thu hồi nay đã được bố trí trả lại cho dự án Hàm Đường bộ Đèo Cả

Quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/Đ-QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; giao dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

| STT | Chức năng dự án | Mã dự án | Quyết định chi trong đầu tư | | Kế hoạch chi ra trong tổng mức đầu tư (theo giá trị gốc) | Chỉ số thành tựu thực hiện (theo giá trị gốc) | | | Chỉ số |
|-----|-------------------|----------|--------------------------------|---|--|---|-----------|---------------------------|--------|
| | | | Số quyết định, tổng số báo cáo | THỜI THỰC HIỆN (tính từ khi quyết định) | | Tổng số | Thực hiện | Thực hiện so với kế hoạch | |
| 1 | Chức năng chi trả | | 1 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 100% | | |
| | Chức năng chi trả | | 1 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 100% | | |
| | Chức năng chi trả | | 1 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 100% | | |
| | Chức năng chi trả | | 1 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 100% | | |
| | Chức năng chi trả | | 1 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 100% | | |

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- HĐND, UBND các tỉnh nêu tại Điều 5;
- Đoàn ĐBQH các tỉnh nêu tại Điều 5;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trụ lý TTg, TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NN, CN, QHQT, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khải

Bộ GTVT đã có báo cáo gửi Chính phủ đề xuất trả lại **2.280 tỷ đồng** bù đắp do không được thu phí tại trạm thu phí La Sơn - Tuý Loan

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2451/TTr-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH), Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hình thức hợp đồng BOT để đánh giá những mặt được và những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hữu hiệu và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đã chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án BOT. Đến nay, về cơ bản các dự án BOT đã khai thác và thu phí ổn định; tuy nhiên do khó khăn nguồn lực và một số nguyên nhân khách quan nên một số dự án còn tồn tại.

| STT | Tên dự án | Tổng mức đầu tư (theo giá trị gốc) | Tổng vốn đầu tư (xác định theo KT, QT) | Giải pháp xử lý | Vốn nhà nước dự kiến tham gia/ thanh toán (tỷ đồng) | Ghi chú |
|------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------|
| 8 | Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả | 21.612 | 18.811 | Bổ sung vốn nhà nước tham gia (khoảng 2.280 tỷ đồng) để thay thế cơ chế hoàn vốn. | 2.280 | |
| Tổng cộng | | 32.505 | 27.875 | | 10.650 | |

Ghi chú: Mức vốn nhà nước thực tế thanh toán, hỗ trợ đối với từng dự án sẽ xác định chính xác theo kết quả đàm phán với nhà đầu tư, ngân hàng cung cấp tín dụng và mức chia của các bên khi thực hiện giải pháp và kết quả kiểm toán mức vốn thanh toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, CA, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng BCSD;
- Các Vụ: KHĐT, TC, PC, KCHTGT;
- Cục QLĐTXD;

KT. BỘ TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

UBND tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Chính phủ bổ trợ **5.600 tỷ đồng** từ vốn NSTW để đảm bảo PATC của dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /TTr-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để đảm bảo phương án tài chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, có đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc) dài 231,74km. Tỉnh có 02 cửa khẩu quốc tế.

UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý chủ trương hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương khoảng 5.600 tỷ đồng (không quá 50% theo giá trị kiểm toán, quyết toán của Dự án) để bù đắp dòng tiền thâm hụt trong thời gian thu phí hoàn vốn đảm bảo phương án tài chính và đảm bảo vận hành, khai thác ổn định của Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT.

UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, giải quyết/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, XD;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Hỗ Tiến Thiệu

MÔ HÌNH PPP++ - KHỞI THÔNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN



MÔ HÌNH PPP

NGUỒN VỐN

Ngân sách nhà nước (P1)

Vốn trung ương
hoặc
Vốn địa phương

Vốn của nhà đầu tư (P2)

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn huy động (P3)

Vốn tín dụng

NHÀ ĐẦU TƯ - NHÀ THẦU

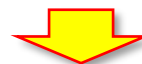
Nhà đầu tư có thể đồng thời là nhà thầu

Hoặc

Nhà đầu tư độc lập với nhà thầu

CƠ CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Không có



MÔ HÌNH PPP++

NGUỒN VỐN

Ngân sách nhà nước (P1)

Vốn trung ương
và
Vốn địa phương
và
Cơ chế riêng

Vốn của nhà đầu tư (P2)

Nguồn vốn chủ sở hữu
và
Lợi nhuận thi công từ chính dự án

Vốn huy động (P3)

Vốn tín dụng
và
Trái phiếu, cổ phiếu, BCC

NHÀ ĐẦU TƯ - NHÀ THẦU

MÔ HÌNH TỔNG THẦU

Nhà đầu tư đồng thời là nhà thầu (Nhà đầu tư “**Kiên định**”, “**Bắc cầu**”)

và

Nhà thầu (Nhà đầu tư “**Tiềm năng**”)

và

Cùng chia sẻ mô hình quản lý

CƠ CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Tổ chức quản lý dự án xuyên suốt từ DNDA, Tư vấn, Nhà thầu
- Trích một phần kinh phí để quản lý dự án theo cơ chế riêng với mục tiêu chung cho tất cả: **đào tạo**, **quản lý dự án bằng công nghệ số**, **xử lý rủi ro bất khả kháng**, **khởi công**, **khánh thành**, **truyền thông**, **khen thưởng**, **kiểm soát nội bộ**, ...

THAM GIA CÁC DỰ ÁN MỚI



| TT | Tên dự án | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư | Quy mô dự án | Hình thức tham gia | Địa điểm | TG thu phí dự kiến | Giá trị hợp đồng xây lắp của HHV dự kiến |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh | 2024 - 2026 | 14.331 tỷ đồng | <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài 93,35 km. Vận tốc thiết kế 80 km/h Kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với 8 cửa khẩu với Trung Quốc | NĐT trực tiếp góp vốn chủ sở hữu Hợp tác kinh doanh (BCC) | Tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng | 24 năm 10 tháng | 1.735 tỷ đồng |
| 2 | Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng | 2024 - 2026 | 11.179 tỷ đồng | <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài 43,43 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc có tốc độ 80 km/h Kết nối cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị | Hợp tác kinh doanh (BCC) | Tỉnh Lạng Sơn | 29 năm 06 tháng | 2.000 tỷ đồng |
| 3 | Cao tốc Tân Phú Bảo Lộc | 2024 - 2027 | 18.120 tỷ đồng | <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài 66 km. Vận tốc thiết kế 80 km/h với 4 làn xe ô tô Kết nối cao tốc Giàu Dây - Tân Phú và Bảo Lộc - Liên Khương | NĐT trực tiếp góp vốn chủ sở hữu Hợp tác kinh doanh (BCC) | Tỉnh Lâm Đồng | 28 năm 7 tháng | 2.000 tỷ đồng |

Đầu tư



Thi công xây lắp



Quản lý vận hành



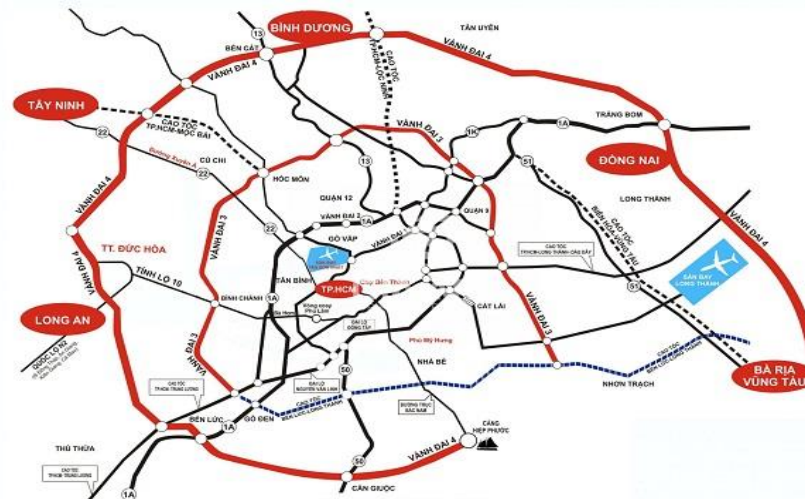
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PPP



Đơn vị: tỷ đồng



Cao tốc Sơn La – Điện Biên



Vành đai 4 TP HCM



Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Giai đoạn 2)



Dự án Metro 2 giai đoạn III TP.HCM

| Tên dự án | TMĐT |
|---|---------------|
| DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC | 79.250 |
| Sơn La - Điện Biên | 8.850 |
| Dự án tuyến nối TP Quảng Bình - Phong Nha, Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình | 2.400 |
| Vành đai 4 TP HCM đoạn tỉnh Bình Dương | 20.000 |
| Cao tốc TP HCM - Chợ Thành (Giai đoạn 1) | 18.000 |
| Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Giai đoạn 2) | 30.000 |
| DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT | 59.708 |
| Dự án Metro 2 giai đoạn III TP.HCM | 59.708 |

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ



HỢP TÁC NÂNG CAO CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT



HỢP TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ



HỢP TÁC THU XẾP NGUỒN VỐN





RA MẮT VIỆN NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO ĐÈO CẢ



KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH ĐÈO CẢ



HỢP TÁC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH ĐÈO CẢ



LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XD ĐƯỜNG SẮT - METRO

**Phát hành riêng lẻ**

| Tỷ lệ phát hành tối đa | 17% |
|--|----------------------|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành | 432.264.177 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa | 73.484.910 cổ phiếu |
| Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá tối đa | 734.849.100.000 đồng |

Phát hành cho cổ đông hiện hữu

| Tỷ lệ phát hành tối đa | 15% |
|---|----------------------|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành | 505.749.087 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công | 75.862.363 cổ phiếu |
| Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá | 758.623.630.000 đồng |

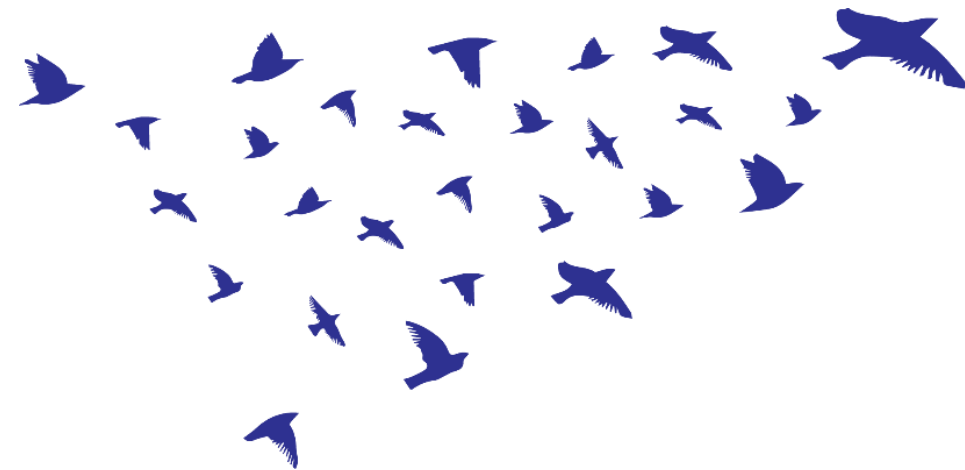
Mục đích sử dụng vốn:

- Thu xếp vốn tham gia các dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và các dự án PPP khác
- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đào tạo, phát triển khoa học công nghệ để chuẩn bị năng lực, nhân sự tham gia các dự án đường sắt trong tương lai.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

HHV-IR@DEOCA.VN



DEOCA
INFRASTRUCTURE