

Số: 04/2026/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT:

HĐQT HHV hiện có 08 (tám) thành viên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ Công ty, gồm:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Nhiệm kỳ |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Hồ Minh Hoàng | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) | 2024 - 2029 |
| 2 | Nguyễn Tấn Đông | Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) | 2024 - 2029 |
| 3 | Nguyễn Hữu Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) | 2024 - 2029 |
| 4 | Võ Thụy Linh | Thành viên HĐQT không điều hành | 2024 - 2029 |
| 5 | Trần Chung | Thành viên HĐQT không điều hành | 2024 - 2029 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | Thành viên HĐQT không điều hành | 2024 - 2029 |
| 7 | Hoàng Văn Hải | Thành viên độc lập | 2024 - 2029 |
| 8 | Hồ Quang Lợi | Thành viên độc lập | 2024 - 2029 |

Các thành viên HĐQT đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty, chủ động triển khai nhiệm vụ, công việc được phân công và có nhiều đóng góp cho kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua. Về đào tạo, các thành viên HĐQT đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ quản trị công ty đại chúng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025:

2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tại kỳ họp thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua ban hành 03 (ba) Nghị quyết đề quyết nghị các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

a) Về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025:

Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban TGD tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với trọng tâm phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực cốt lõi của HHV là thi công xây lắp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông. Qua đó, HHV đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Tiêu chí (Công ty mẹ) | Năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Kết quả năm 2025 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2025 |
|-----|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.733,04 | 1.937,64 | 2.094,69 | 21% | 108% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 197,45 | 217,55 | 285,88 | 45% | 131% |

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Tiêu chí (hợp nhất) | Năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Kết quả năm 2025 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024 | Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2025 |
|-----|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3.308,25 | 3.584,98 | 3.801,37 | 15% | 106% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 495,10 | 555,62 | 671,18 | 36% | 121% |

- b) Đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác phát hành trong năm 2025 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025.
- c) Đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024. Kết quả Công ty đã phân phối 41.500.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng.
- d) Đã tiến hành trích lập Quỹ đầu tư phát triển dự án và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025. Kết quả HHV đã phát hành thêm 23.677.475 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tăng vốn điều lệ từ 4.737.555.280.000 đồng lên 4.974.330.030.000 đồng.

- e) Đã hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025. Kết quả Công ty đã chào bán thành công 49.733.293 cổ phiếu (tương đương 99,98% tổng số cổ phiếu chào bán) và tăng vốn điều lệ từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng.
- f) Đã ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều 9 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025.

Như vậy, Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn bộ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã ban hành.

2.2. Kết quả các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2025

a) Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 39 cuộc họp và thông qua ban hành 58 Nghị quyết để quyết nghị các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, tích cực nghiên cứu tài liệu họp, tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đều đạt 100% (*nội dung chi tiết và tỷ lệ thông qua của các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025 xem tại Mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2026/BCQT-HHV công bố vào ngày 30/01/2026*).

b) Công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp làm việc định kỳ (hàng tháng, quý, bán niên) và đột xuất với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) để soát xét, đánh giá tình hình Công ty trong từng giai đoạn và đưa ra định hướng, giải pháp cụ thể để hỗ trợ Ban TGD triển khai có kết quả và đạt hiệu quả theo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT đã phân công thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi và kiểm tra từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quan trọng của Công ty; đồng thời, đã đẩy mạnh phân quyền cho các thành viên HĐQT được chủ động giám sát, kiểm tra và đưa ra ý kiến định hướng, chỉ đạo và phản biện để Ban TGD triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng và tiến độ yêu cầu.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tài chính, kế toán của HHV; theo dõi, đôn đốc việc lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo thường niên và các báo cáo quan trọng khác của Công ty phát sinh trong năm.

Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty. Ngay sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc quan trọng để thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Theo dõi, giám sát công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự của Ban TGD và đưa ra các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo với tinh thần “*Dám nghĩ - Dám làm - Dám chịu trách nhiệm*” cùng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và chế độ lương thưởng, phúc lợi đầy đủ, thu hút người lao động.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Trong năm qua, các nội dung, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty đều được công bố kịp thời, đầy đủ.

Thông tin chi tiết về kết quả hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2025 đã được báo cáo tại Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2026/BCQT-HHV công bố vào ngày 30/01/2026. Nhìn chung trong năm qua, các hoạt động của HĐQT đã được triển khai một cách cẩn trọng, tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, khách quan, minh bạch.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Trong năm 2025, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được thực hiện đúng trọng tâm, yêu cầu theo kế hoạch được phê duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

3.1. Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB):

Trong năm 2025, công tác kiểm toán nội bộ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty, dưới sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT. Các hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.
- Tham gia giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành; đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính trước khi thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng quý trên thị trường chứng khoán.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình nội bộ tại các đơn vị/phòng ban trong Công ty theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt; tổng hợp, kiến nghị các tồn tại, sai sót và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện chức năng tư vấn, tham vấn đối với các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính - kế toán cho các đơn vị trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ của các phòng/ban liên quan.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu và chỉ đạo của HĐQT.

3.2. Ban Kiểm soát nội bộ (Ban KSNB):

Trong năm, Ban KSNB đã chủ động triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện; kết quả cụ thể như sau:

- Trình phê duyệt kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm soát chuyên đề theo đúng quy chế.
- Tổ chức họp làm việc với các phòng ban chuyên môn, bộ phận liên quan để kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc thông qua quy trình kiểm soát “Tiền kiểm - Hậu kiểm - Phúc kiểm” và kế hoạch kiểm soát chuyên đề đã phê duyệt;

- Phát hành các báo cáo đánh giá, phiếu ý kiến về tính tuân thủ, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động và đưa ra ý kiến khuyến nghị để Ban TGD xem xét nhằm đảm bảo hệ thống cảnh báo rủi ro và kiểm soát nội bộ được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại HHV.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và thành viên HĐQT

- Công ty đã chi trả đầy đủ thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT theo đúng định mức phê duyệt của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 23/05/2025. Thông tin chi tiết về thù lao và các lợi ích khác chi trả cho từng thành viên HĐQT trong năm 2025 được thể hiện tại Mục 1 Phụ lục 1 của Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và thẩm quyền quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác chi trả cho các thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026, như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao (VNĐ/tháng) |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 30.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 15.000.000 |

- Về phương thức chi trả: Kính trình ĐHCĐ xem xét giao Ban TGD thực hiện chi trả thù lao theo tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng với mức tạm ứng bằng 80% (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao chi trả mỗi tháng theo hạn mức đã được ĐHCĐ phê duyệt; số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2026. Tổng giá trị thù lao chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2026 được tổng hợp và báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2027 theo đúng quy định.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025

HĐQT HHV hiện có 02 (*hai*) thành viên độc lập đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng, cơ cấu theo quy định. Trong năm 2025, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được giao với kết quả cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; rà soát, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập đối với các quyết nghị của HĐQT, nhất là liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, thủ tục chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với bên có liên quan.
- Theo dõi, giám sát tình hình triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ; kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá, kiến nghị về tính hợp pháp, hợp lý đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính của Công ty và đưa ra các ý kiến, khuyến nghị độc lập để HĐQT định hướng, chỉ đạo Ban TGD thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Giám sát, đánh giá đối với công tác quản lý, điều hành của Ban TGD về vấn đề tạo lập

môi trường làm việc, nhân sự, tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát hoạt động của Ban TGD trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.
- Theo dõi và đưa ra ý kiến đánh giá độc lập đối với hoạt động của Công ty và của HĐQT trong năm 2025. Chi tiết nội dung đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2025 theo Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đính kèm theo Báo cáo này.

6. Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với bên có liên quan

- Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV, công ty con, công ty do HHV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; hợp đồng, giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (*sau đây gọi chung là hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan*) phát sinh trong năm 2025 đã được Công ty báo cáo và công bố vào ngày 30/01/2026 tại các Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4.1 của Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2026/BCQT-HHV ngày 30/01/2026.
- Trong năm, khi phát sinh hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan Ban TGD đã xác định rõ mối quan hệ liên quan và trình đúng cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận trước khi ký kết, đồng thời gửi thông tin liên quan cho BKS để tham gia kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp HĐQT để xem xét chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục; các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch được gửi đầy đủ cho HĐQT, đại diện BKS tham dự họp xem xét cho ý kiến; các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết; và Nghị quyết phê duyệt của HĐQT đã được công bố công khai ngay sau khi ký ban hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Kiên định với mục tiêu chiến lược tăng trưởng tập trung, trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2025 và những thế mạnh, giá trị cốt lõi đã được chứng minh qua thực tế hoạt động của HHV, HĐQT đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thường xuyên rà soát, đánh giá sự phù hợp của Điều lệ và các Quy chế, quy trình nội bộ để kịp thời cập nhật, điều chỉnh hoàn thiện đảm bảo hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của HHV trong từng giai đoạn. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị công ty tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam và thông lệ quản trị công ty quốc tế. Đẩy mạnh phân giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo hướng phát huy tinh thần trách nhiệm và phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động.
2. Đề ra định hướng, chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong đó tập trung: (i) Hoàn thành các dự án đạt chất lượng, tiến độ được giao; (i) Đẩy mạnh tìm kiếm, đầu tư các dự án mới; (iii) Nâng cao hơn nữa năng lực, đa dạng hóa nguồn vốn theo mô hình PPP++; (iv) Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ tiên tiến để nâng

cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị “đón đầu” các dự án mới; (v) Tiếp tục đầu tư mới, hiện đại hóa máy móc, phương tiện thiết bị nhằm nâng cao năng lực hoạt động cốt lõi của Công ty.

3. Đẩy mạnh chuyên đổi số, tiếp tục đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng sâu rộng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
4. Định hướng, giám sát công tác tuyển dụng lao động, thu hút nhân tài, quy hoạch nhân sự kết hợp đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho kế hoạch phát triển lâu dài của HHV với phương châm “*Văn hóa và Nhân lực là hai thứ không thể vay mượn*” và giá trị cốt lõi “*Khát vọng - Kiên định - Tri ân*”.
5. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS và các cơ quan, tổ chức độc lập, Cổ đông tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của HHV nhằm đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

