

BÁO CÁO 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 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”).

I. VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tiền thân là “Xưởng Thống Nhất” trực thuộc Ban Xây dựng 67 theo Quyết định số 574/QĐ - TC ngày 10/05/1974, đến năm 1975 đổi tên thành “Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất”. Xí nghiệp ra đời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh.

Năm 2014, Công ty được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/01/2014, chuyển đổi thành Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả vào ngày 31/07/2019

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và các thành tích đạt được qua hơn 40 năm hình thành, phát triển và những đóng góp trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba theo Quyết định số 413/QĐ/CTN ngày 14/06/1995 và Huân chương lao động hạng nhì theo Quyết định 107/QĐ-CTN ngày 16/01/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bước sang năm 2019, với tốc độ tăng trưởng cao và hàng loạt các dự án đầu tư được triển khai, mô hình hoạt động ban đầu của Công ty không còn phù hợp nữa, Hội đồng quản trị đã quyết định tiến hành quá trình tái cấu trúc tài chính. Đến nay, Công ty đang tham gia vốn điều lệ vào 06 công ty thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong đó có 03 công ty con và 03 công ty liên kết. Tổng vốn Công ty tham gia vào các công ty trên là gần 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án trọng điểm có tầm vóc Quốc gia và Khu vực. Hoạt động đầu tư trên ngoài việc mang lại lợi ích và gia tăng giá trị cổ đông còn là cầu nối phát huy mảng kinh doanh truyền thống của Công ty là cung cấp các dịch vụ khai thác và vận hành công trình giao thông.

Định hướng phát triển, Công ty sẽ phát triển thành một Tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông và cung cấp các dịch vụ, công nghệ về hạ tầng giao thông. Công ty sẽ sử dụng linh hoạt trong nhiều công cụ tài chính khác nhau để huy động và thu hồi vốn như: Chuyển giao các dự án cho nhà nước (BT), nhận quyền thu phí (BOT), ứng vốn đầu tư cho dự án để nhận chuyển nhượng quyền thu phí, Mua/Bán lại cổ phần của các công ty dự án BOT, sử dụng đòn bẩy tài chính: bán dòng tiền thu phí tương lai cho ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm..., phát hành cổ phiếu thông qua IPO hoặc phát hành thêm cổ phiếu các doanh nghiệp dự

án. Là niềm tin cho nhà đầu tư góp phần chung tay vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc cho người dân.

Trên cơ sở nội dung triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong phiên họp về các công việc đã thực hiện tại Mục II dưới đây.

II. BÁO CÁO VỀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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:

1. Về nội dung thay đổi tên Công ty:

- Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/07/2019, Công ty đã thực hiện hồ sơ thay đổi tên Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó kể từ ngày 30/07/2019, Công ty chính thức hoạt động với tên mới là:

- + Tên công ty bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.**
- + Tên viết tắt tiếng nước ngoài: **Deo Ca traffic infrastructure investment joint stock company.**

+ Tên viết tắt: **DII**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Công ty cũng đã thông báo đồng thời ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh tên Công ty với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan.

- Ngoài ra, để hỗ trợ công tác nhận diện thương hiệu và phù hợp với mảng hoạt động chính là đầu tư vào hạ tầng giao thông, Công ty đã nộp hồ sơ đổi mã giao dịch chứng khoán từ “**HHV**” thành “**DII**” và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán thụ lý giải quyết. Nội dung này Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành đốc theo sát để thực hiện.

2. Về việc thực hiện chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông.

2.1. Kết quả thực hiện:

- Đến ngày 30/09/2019, Công ty đã ký kết và thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần và đầu tư vào **05 dự án** với tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là: **239.446.590 cổ phần**, mệnh giá: 10.000 đồng/ một cổ phần.

- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần là: **10.000 đồng/ một cổ phần.**

- Tổng giá trị đầu tư đến thời điểm ngày 30/09/2019 là: **2.394.465.900.000 đồng** (Hai ngàn, ba trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

- Cơ sở pháp lý về số cổ phần chuyển nhượng là: Báo cáo kiểm toán vốn tại các Doanh nghiệp dự án do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)¹ thực hiện.

2.2. Chi tiết giá trị đầu tư và tỷ lệ sở hữu tại các dự án:

¹ AASCS là một trong số 25 tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán tại các công ty đại chúng.

Stt	Dự án	Chủ đầu tư	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Dự án đầu tư xây dựng Hàm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế	Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia B.O.T	272	99 %
2	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	Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122	40 %
3	Dự án Hàm đường bộ qua Đèo Cả bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân	Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả	1.118	64 %
4	Dự án đầu tư xây dựng tuyến Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km1+800 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	788	61 %
5	Dự án Thành phần 2 tuyến Cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	94	22,17 %
Tổng cộng			2.394	

2.3. Nguồn vốn đầu tư:

- Trên cơ sở tình hình tài chính hiện nay, Công ty thực hiện thỏa thuận với các Nhà đầu tư chuyển nhượng cổ phần về việc Công ty sẽ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, để Công ty có thời gian thu xếp vốn.
- Công nợ phải trả của Công ty sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần như sau:

Stt	Nhà đầu tư chuyển nhượng cổ phần	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (cổ phần)	Công nợ phải trả (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	111.783.125	1.117.831.250.000
2	Công ty CP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc	88.230.365	882.303.650.000
3	Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch	12.200.000	122.000.000.000
4	Công ty cổ phần BOT Hưng phát	16.400.000	164.000.000.000
5	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Hà Thành	10.833.100	108.331.000.000
Tổng cộng:		239.446.590	2.394.465.900.00

- Về số công nợ này, để đảm bảo cân đối nguồn vốn phù hợp để đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho các khoản đầu tư trên tại một nội dung riêng.

2.4. Các thông tin cơ bản về các dự án đầu tư đã thực hiện.

Stt	Dự án	Thời gian đầu tư (T)	Giá trị hiện tại thuần (NPV)	Tỷ suất nội hoàn (IRR)
1	Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả bao gồm (hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).	28 năm (2020-2048)	302 tỷ	10,85%
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	18 năm 7 tháng (2020-2039)	119 tỷ	11,63%
3	Dự án Thành phần 2 tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn	20 năm (2021-2041)	174 tỷ	11,03%
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	21 năm 8 tháng (2016 – 2038)	851 tỷ	12,8%
5	Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế	19 năm 3 tháng (2016 – 2035)	170 tỷ	11,4%

3. Về các nội dung khác HDQT đã thực hiện.

- Sau khi hoàn tất việc thực hiện đầu tư vào các Doanh nghiệp dự án (ngày 30/09/2019), Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty đại chúng theo mô hình Công ty mẹ con. Mối quan hệ của Công ty với các công ty thành viên như sau:

+ Công ty mẹ: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

+ Các công ty con:

- Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả;
- Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT;
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

+ Công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa;
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ICV Việt Nam;

- Để đảm bảo công khai minh bạch tình hình tài chính của Công ty, công bố thông tin phù hợp với Quy chế quản trị nội bộ tại công ty cổ phần có lợi ích công chúng và đảm bảo cơ sở cho việc lập phương án phát hành tăng vốn điều lệ để thanh toán các khoản mục đầu tư. Công ty đã ký các hợp đồng kiểm toán, hợp đồng thẩm định giá doanh nghiệp và hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán. Cụ thể như sau:

3.1. Thông tin về công tác thẩm định giá.

- Tổ chức thẩm định giá: Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt nam (VTA)

- Trụ sở chính: Liên kè 2.4, Tổ 9 Mỗ Lao, P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.33757677 Fax: 024.33757677
- Website: www.vtavietnam.com
- Thời điểm thẩm định giá: Giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/09/2019.

3.2. Thông tin về công tác kiểm toán.

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38205944 Fax: 028 38205947
- Website: www.aascs.com.vn
- Thời điểm kiểm toán: Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2019.

3.2. Thông tin về công tác tư vấn phát hành cổ phiếu.

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Trụ sở chính: Tầng 12 & 17 VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 39366990 Fax: 024 39360262
- Website: www.vcbs.com.vn
- Thời điểm dự kiến phát hành: Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019. Các nội dung công việc khác trình ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xin báo cáo riêng tại từng Tờ trình cụ thể.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Hưởng