

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 2) vào ngày 22/05/2026.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Biên bản họp, các Nghị quyết Đại hội và Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu đã được Đại hội thông qua)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng

Lê Công Nghĩa

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: 0236.3730574 Email: info@hhv.com.vn Website: <https://hhv.com.vn>
- 1.4. Mã số doanh nghiệp: 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24/3/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 2.1. Thời gian: Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 22/5/2026 (thứ Sáu)**.
- 2.2. Hình thức họp: Trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn>
- 2.3. Địa điểm: **Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả - phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**
- 2.4. Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ/Đại hội) năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) có:
 - a) Cổ đông và đại diện Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
 - b) Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các công ty thành viên, công ty liên kết của HHV;
 - c) Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban TGD và cán bộ, nhân viên Công ty.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 3.1. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (triệu tập lần 2)**

Bà Phan Thị Mai - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- a) Tính đến 08 giờ 05 phút ngày 22/5/2026, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 5.471.662.960.000 đồng tương ứng với 547.166.296 cổ phần, tăng 497.332.930.000 đồng tương ứng với 49.733.293 cổ phần so với số vốn điều lệ tại thời điểm ngày 19/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện

quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) là 4.974.330.030.000 đồng tương ứng với 497.433.003 cổ phần do Công ty đã hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Do đó, quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội sẽ dựa trên số lượng cổ phần các cổ đông sở hữu tại ngày 19/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) là **497.433.003 cổ phần**.

- b) Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là **50.686 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **497.433.003 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c) Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội là **280 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **175.021.043 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **35,1848%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty hiện hành, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (triệu tập lần 2) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành do số Cổ đông và đại diện của Cổ đông tham dự họp đã vượt trên 33% (*ba mươi ba phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Căn cứ điểm a và điểm c khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, ông **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Đồng thời, Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch để cùng điều hành Đại hội, gồm:

- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng** - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông: **Trần Chung** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Ngô Trường Nam** - Tổng Giám đốc;
- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.909.819 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **159.909.819 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	159.899.465	99,9935%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	354	0,0002%

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10.000	0,0063%

3.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, gồm:

- Ông: **Lâm Ngọc Sơn** - Trưởng Ban;
- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Thành viên;
- Ông: **Hoàng Trung Đông** - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.909.819 phiếu**.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **159.909.819 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	159.899.465	99,9935%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	354	0,0002%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10.000	0,0063%

3.4. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử nhân sự Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông: **Trần Tấn Huy** - Trưởng Ban;
- Bà: **Huỳnh Thị Ngân** - Thành viên.

3.5. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà **Chúc Thị Ánh** giới thiệu Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và thể thức tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2026 của HHV bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.909.819 phiếu**.
- Trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **159.909.819 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	159.899.465	99,9935%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	354	0,0002%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10.000	0,0063%

3.6. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà **Chúc Thị Ánh** thay mặt Ban Tổ chức công bố nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026; đánh giá của thành viên độc lập HĐQT.
- Báo cáo của BKS về kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty kiến nghị các vấn đề đưa vào Chương trình họp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **159.909.819 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **159.909.819 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	159.899.465	99,9935%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	354	0,0002%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10.000	0,0063%

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

4.1. Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

4.2. Trình bày các nội dung tại Đại hội:

Căn cứ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã gửi cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự trình bày tóm tắt nội dung chính của các báo cáo và tờ trình trước Đại hội, cụ thể như sau:

- *Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026*: ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Báo cáo số 237/2026/BC-HHV ngày 31/3/2026 của Ban TGD (tài liệu đính kèm);
- *Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán*: ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT (tài liệu đính kèm);
- *Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán*: ông Ngô Trường Nam - TGD báo cáo theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT (tài liệu đính kèm).
- *Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026*: ông Ngô Trường Nam - TGD trình bày theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT (tài liệu đính kèm).
- *Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026*: ông

Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT báo cáo theo Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT và báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT (tài liệu đính kèm).

- **Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026:** ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS báo cáo theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của BKS (tài liệu đính kèm).
- **Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:** ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS trình bày theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 03/4/2026 của BKS (tài liệu đính kèm).
- **Chủ trương tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026:** ông Ngô Trường Nam - TGD trình bày theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT và Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.
- **Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:** ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT trình bày theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

4.3. Đại hội thảo luận

- a) Nội dung thảo luận trực tiếp tại Đại hội: Theo Phụ lục đính kèm Biên bản này.
- b) Để đảm bảo thời gian cho phần biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến Cổ đông và bầu cử tại Đại hội theo Chương trình họp đã được phê duyệt, các câu hỏi của Cổ đông (nếu có) Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban Thư ký tổng hợp, chuyển cho Bộ phận Quan hệ cổ đông. Công ty sẽ phản hồi các câu hỏi của Quý Cổ đông/Nhà đầu tư thông qua thư điện tử (email).

4.4. Đại hội biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề trình:

- a) **Phương thức biểu quyết:** Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội.
- b) **Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội**

❖ **Vấn đề 1: Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty**

Đại hội đã thông qua phê duyệt kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 237/2026/BC-HHV ngày 31/3/2026 của Ban TGD với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.567 phiếu**.
- Trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.567 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.234.139	99,7675%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.454	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	325.974	0,1888%

❖ **Vấn đề 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.665.496 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.665.496 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.264.068	99,7675%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.453	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	325.975	0,1888%

❖ **Vấn đề 3: Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.567 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.567 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.234.126	99,7675%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.466	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	325.975	0,1888%

❖ **Vấn đề 4: Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.567 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.567 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.995.126	99,629%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	372.217	0,2156%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	268.224	0,1554%

❖ **Vấn đề 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Đại hội đã thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/ITr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.639.967 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.639.967 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.634.026	99,4173%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	737.716	0,4273%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	268.225	0,1554%

❖ **Vấn đề 6: Phê duyệt Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026**

Dại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.467 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.467 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.234.026	99,7675%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	133.216	0,0772%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	268.225	0,1554%

❖ **Vấn đề 7: Phê duyệt Báo cáo của BKS về kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026**

Dại hội đã thông qua phê duyệt Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của BKS về kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.467 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.467 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.234.026	99,7675%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.466	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	325.975	0,1888%

❖ **Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

Đại hội đã thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 03/4/2026 của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.635.467 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.635.467 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.956.521	99,6067%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.566	0,0438%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	603.380	0,3495%

❖ **Vấn đề 9: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty**

Đại hội đã thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HDQT ngày 03/4/2026 của HDQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.618.852 phiếu.**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.618.852 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.267.900	99,2174%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.043.727	0,6046%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	307.225	0,178%

❖ **Vấn đề 10: Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

Đại hội đã thông qua phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **89.217.051 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **89.217.051 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	87.228.025	97,7706%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.681.693	1,8849%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	307.333	0,3445%

❖ **Vấn đề 11: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.577.817 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.577.817 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	172.233.026	99,8002%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.466	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	269.325	0,1561%

4.5. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

a) Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT. Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **172.116.324 phiếu**.
Trong đó:
 - + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty.
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **172.116.324 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.664.700	99,7376%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.200	0,0437%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	376.424	0,2187%

b) Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu bổ sung tại Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm lược nội dung chính của Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty; theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2026 - 2031) để thay thế cho Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) được chấp thuận miễn nhiệm và Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã hết nhiệm kỳ hoạt động.

Tại Đại hội không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty có ý kiến kiến nghị khác về số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu bổ sung.

Đại hội đã thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu bổ sung theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **171.577.753 phiếu**.
- Trong đó:
- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty.
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **171.577.753 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**; chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	171.184.884	99,771%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	75.200	0,0438%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	317.669	0,1851%

c) **Phê duyệt Danh sách ứng cử viên để bầu làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu Danh sách ứng cử viên có đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 và Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT. Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên HIIV đã được công bố đầy đủ, đúng thời gian theo quy định để Cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty đề cử thêm ứng cử viên.

Đại hội đã thông qua phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 và Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết **147.264.966 phiếu**.
Trong đó:
 - + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **147.264.966 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	147.264.966	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

d) Bầu cử Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên tại Đại hội phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu (biểu quyết) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Kiểm soát viên cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

Đại hội đã bầu cử Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo phương thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến với kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết bầu cử: **284.100.710 phiếu**.
Trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: **284.100.710 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Kiểm soát viên	152.265.331	Trúng cử
1	Bà Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	131.835.379	Trúng cử

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông **Trần Tấn Huy** - Trưởng Ban Thư ký trình bày tóm lược các nội dung chính của dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Các Cổ đông/Đại diện của Cổ đông thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; không có Cổ đông/Đại diện của Cổ đông có ý kiến khác đối với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.348.500 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.348.500 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	149.347.500	99,9993%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.000	0,0007%

❖ **Thông qua ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **149.348.500 phiếu.**

Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **149.348.500 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%**.

- Kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	149.347.500	99,9993%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.000	0,0007%

5.2. Bế mạc Đại hội

Ông **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2026.

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 11 giờ 27 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Tấn Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Hoàng





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Hạ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

PHỤ LỤC

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

TT	Câu hỏi của Cổ đông	Trả lời
1	Nội dung cổ đông rất quan tâm hiện nay là khoản ngân sách Nhà nước dự kiến hỗ trợ cho các dự án gặp khó khăn, cụ thể là Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Đề nghị Công ty cho biết tiến độ, cơ chế tiếp nhận nguồn vốn này và tác động dự kiến đến tình hình tài chính cũng như quyền lợi của cổ đông HHV?	Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông; theo đó, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dự kiến sẽ được hỗ trợ khoảng 4.600 tỷ đồng và dự án hầm đường bộ Đèo Cả được hỗ trợ 2.280 tỷ đồng. Việc chia sẻ quyền lợi nguồn vốn Nhà nước sẽ được thực hiện theo tỷ lệ tham gia vốn (vốn chủ sở hữu và vốn vay) tại dự án. Nguồn tiền này sẽ được ưu tiên để giảm nợ, giảm chi phí tài chính, và chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nhờ đó, HHV sẽ nhận được một khoản lợi nhuận nhà đầu tư từ các dự án này, tạo cơ sở cân đối để tiến tới chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Công ty đã thành lập tổ công tác làm việc với Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước để rà soát thủ tục nhằm đảm bảo tiến trình giải ngân đúng quy định.
2	Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, HHV đạt nhiều chỉ tiêu tích cực. Vậy những yếu tố chính giúp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch là gì?	Năm 2025, hoạt động kinh doanh của HHV đã đạt kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu trọng yếu vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao: Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 3.801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 671 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này trước hết đến từ việc Công ty kiên định chiến lược “Tăng trưởng tập trung”, phát triển trên ba năng lực cốt lõi là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành công trình hạ tầng giao thông: Mạng đầu tư BOT tiếp tục tạo dòng tiền dài hạn khi các dự án đi vào



		<p>giai đoạn khai thác ổn định; Mảng thi công xây lắp đóng góp doanh thu trung hạn, đồng thời giúp tích lũy năng lực cho các dự án tiếp theo; Mảng quản lý vận hành tạo nguồn thu thường xuyên, ổn định và mở rộng thị phần khi nhiều tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác.</p> <p>Mô hình ba trụ cột - đầu tư dài hạn, thi công trung hạn và quản lý vận hành thường xuyên - đang phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho HHV tiếp tục tăng trưởng nhưng không xa rời năng lực, thế mạnh cốt lõi.</p>
3	Sắp tới HHV có kế hoạch đầu tư thêm dự án nào không? Tiêu chí lựa chọn dự án là gì?	<p>HHV sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét tham gia các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về pháp lý, cơ chế, phương án tài chính, năng lực quản trị và phù hợp với chiến lược “Tăng trưởng tập trung”.</p> <p>Trước mắt, Công ty tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, trong đó có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2),... Bên cạnh đó, HHV trong hệ sinh thái Đèo Cả đang nghiên cứu các dự án mới theo phương thức PPP, BOT, BT và các cấu trúc hợp tác phù hợp. Trong đó, dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 - Đại lộ Nguyễn Văn Linh vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho liên danh Đèo Cả lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo phương thức hợp đồng BT, là một dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết áp lực giao thông đô thị và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Tiêu chí lựa chọn dự án của HHV rất cụ thể, rõ ràng: dự án phải thuộc lĩnh vực thế mạnh cốt lõi là hạ tầng giao thông, có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, kiểm soát được rủi ro, tạo được dòng tiền dài hạn và giá trị thật cho cổ đông. Tóm lại HHV không chạy theo quy mô mà ưu tiên các dự án có giá trị thật và phù hợp với năng lực thực hiện.</p>
4	“PPP++” là gì và vì sao HHV lựa chọn mô hình này?	<p>“PPP++” là cách tiếp cận chủ động hơn so với mô hình “PPP” truyền thống; đây là mô hình kết nối nhiều chủ thể và nhiều khâu: Nhà nước, nhà đầu tư, nhà thầu, tổ chức tín dụng, đối tác công nghệ, đơn vị đào tạo, địa phương và người dân.</p> <p>“PPP++” không chỉ là mô hình huy động vốn mà còn là cách tổ chức lực lượng: cộng nguồn lực, cộng trách nhiệm và khóa rủi ro. Điểm “++” nằm ở việc cộng thêm năng lực, kinh</p>

		<p>nghiệm, tài chính, công nghệ và tổ chức thực hiện; đồng thời khóa lại trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, chi phí, dòng tiền và hiệu quả dự án.</p> <p>Đối với HHV, “PPP++” đã giúp Công ty không chỉ tham gia với vai trò nhà đầu tư hoặc nhà thầu riêng lẻ mà tham gia sâu hơn vào toàn bộ vòng đời dự án. Mô hình này phù hợp với năng lực hệ sinh thái Đèo Cả, giúp chia sẻ rủi ro, tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng thành công của các dự án lớn.</p>
5	<p>Vì sao Đèo Cả/HHV từng nghiên cứu nhiều dự án lớn nhưng sau đó không tiếp tục tham gia, như dự án Đại lộ sông Hồng, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc?</p>	<p>Đèo Cả và HHV luôn chủ động nghiên cứu các dự án lớn nhưng không có nghĩa dự án nào cũng làm bằng mọi giá. Có những dự án công ty đã bỏ nhiều công sức, tài chính và thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đánh giá nhận thấy có rủi ro về pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm công ty sẽ chủ động dừng lại để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi.</p> <p>Đèo Cả không né tránh việc khó nhưng việc khó phải có cơ chế tương xứng, phương án tài chính phù hợp và tạo ra giá trị thật. Công ty không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu, càng không dùng thương hiệu Đèo Cả - HHV để “đánh cược” vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công.</p>



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 237/2026/BC-HHV ngày 31/3/2026 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026.

Điều 6. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2026 theo Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT và Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
II. BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

2. Phê duyệt phương thức chi trả thù lao năm 2026 như sau:

- a) Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều này. 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.
- b) Giao Ban TGD triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2026 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty năm 2026 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2027 theo đúng quy định.

Điều 7. Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi chung là "Tổ chức kiểm toán độc lập") cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 03/4/2026 của BKS, như sau:

1. Phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán đã được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 (và các quyết định điều chỉnh, bổ sung đến thời điểm lựa chọn - nếu có) để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty trong năm tài chính 2026 và cho các nhu cầu kiểm tra hoạt động, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm phục vụ các kế hoạch sản xuất kinh doanh trước khi tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo; bao gồm:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)



2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn một Tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách đã được ĐHCĐ phê duyệt tại khoản 1 Điều này đảm bảo phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được thông qua theo Nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được phê duyệt tại Điều này.

Điều 10. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà **Cam Thị Minh Hải** kể từ ngày 22/5/2026.

Điều 11. Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên để thay thế Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động và Kiểm soát viên đã miễn nhiệm, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2026 - 2031).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 02 (hai) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2026 - 2031) kể từ ngày 22/5/2026, gồm:
 - Ông: **Nguyễn Hoàng Hải**;
 - Bà: **Phan Thị Mai**.

Điều 12. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng



Số: 02/2026/NQ-DHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.859.000.000 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty).
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển: **5.000.000.000 đồng** (tương đương 1,75% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty).
3. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu: **273.583.140.000 đồng** (05% vốn điều lệ của Công ty; tương đương 62,71% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty và 18,91% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán).

Điều 2. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức: **5.471.662.960.000 đồng** (Bằng chữ:

Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức: **547.166.296 cổ phiếu** (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu cổ phiếu).
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: **27.358.314 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm mười bốn cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: **273.583.140.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **5.745.246.100.000 đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành: **05%** (năm phần trăm)
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba. Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

20. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là **05%** (*năm phần trăm*) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2026 đã kiểm toán của Công ty.
2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông căn cứ trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng

Số: 03/2026/NQ-DHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2026/BB-DHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán: **HHV**.
4. Sàn niêm yết: HOSE.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán¹: **574.524.610 cổ phiếu** (Năm trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm mười cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: **57.452.461 cổ phiếu** (Năm mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi một cổ phiếu).
9. Tổng trị giá chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa: **574.524.610.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
10. Tỷ lệ chào bán dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán) tối đa: **10%** (mười phần trăm).

¹ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: **6.319.770.710.000 đồng** (Sáu nghìn ba trăm mười chín tỷ bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có uy tín và năng lực tài chính, có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
15. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
16. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
17. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - a) Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối lại cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định;
 - b) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
20. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2026 - 2027 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích theo tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả	200.000.000.000	34,81%	Năm 2026 - 2027
2	Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	370.000.000.000	64,40%	
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	4.524.610.000	0,79%	
Tổng cộng		574.524.610.000	100%	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.

24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Thống nhất uỷ quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các thủ tục, công việc sau đây:

1. Tổ chức triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định các nội dung chi tiết của phương án chào bán, bao gồm: hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
3. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; được uỷ quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định này;
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
6. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu sau phát hành; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
8. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;
9. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
10. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HDQT; hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐEOCA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

-----***-----



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
NĂM 2026

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

Số: 237/2026/BC-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

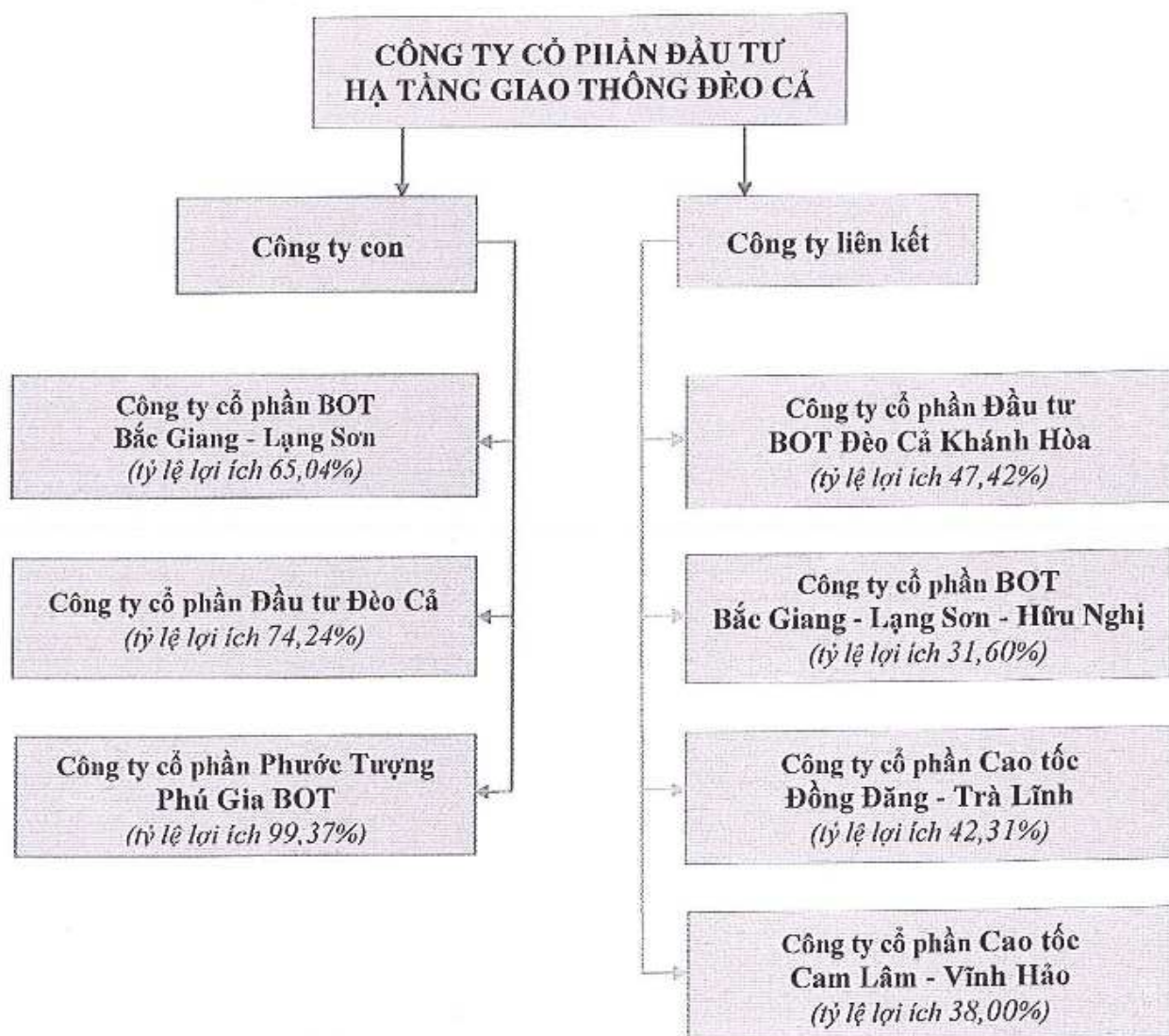
BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

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

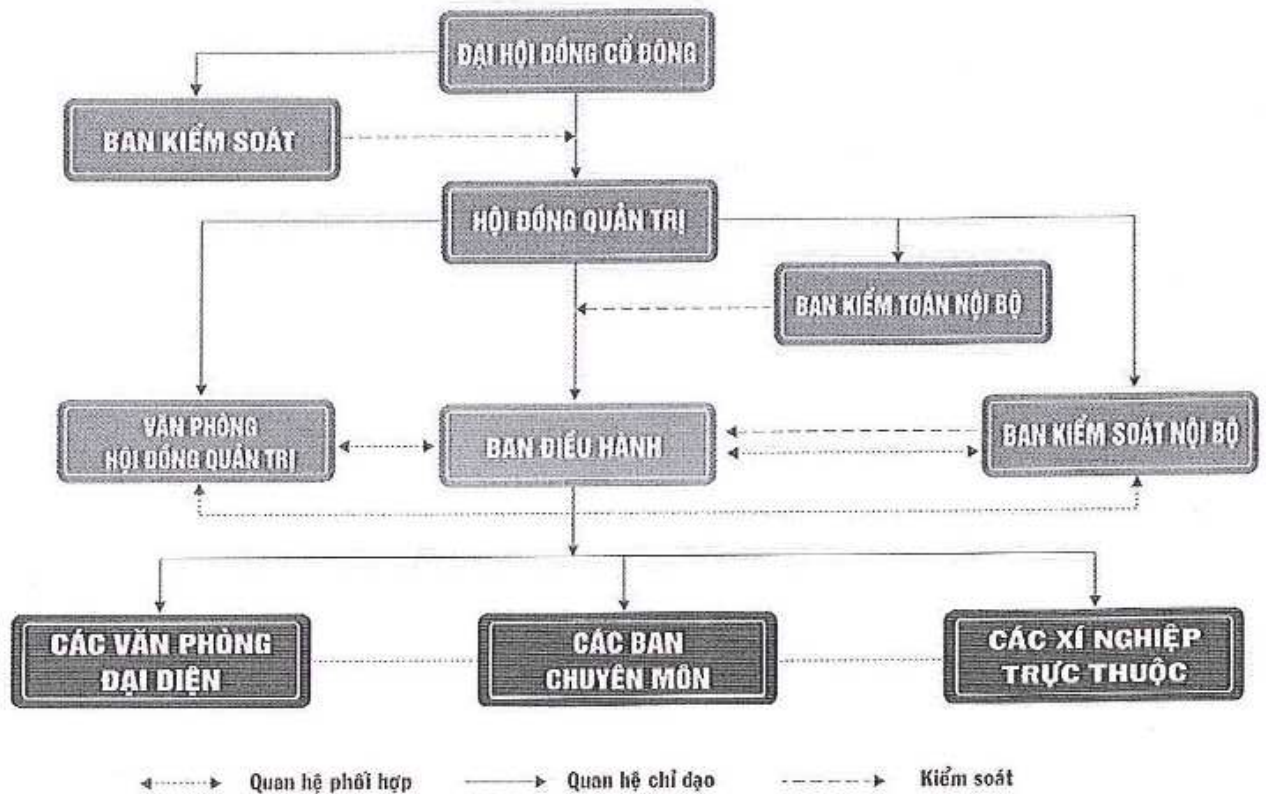
Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

PHẦN I: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

1. Cấu trúc doanh nghiệp:



2. Mô hình quản trị của Công ty:



Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) là công ty đại chúng quy mô lớn với cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty hiện hành. Tổng vốn điều lệ của HHV hiện đạt 5.471.662.960.000 đồng.

PHẦN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN

1. Hoạt động đầu tư:

1.1. Đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp dự án:

- Trong năm 2025, HHV tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung, đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư nhằm tạo nền tảng tăng trưởng ổn định, dài hạn.
- Tại thời điểm 31/12/2025, tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty đạt khoảng 5.023 tỷ đồng, tăng thêm 679 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông có tỷ lệ vốn Ngân sách nhà nước tham gia trên 50% và vận hành khai thác tốt ổn định (Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Dự án hầm Đèo Cả). Các dự án hạ tầng giao thông đem lại nguồn thu phí ổn định chiếm tỷ trọng chính (91%) trong cơ cấu lợi nhuận hợp nhất của HHV.

- HHV cùng các doanh nghiệp dự án đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc giải quyết các tồn tại về phương án tài chính của các dự án: (i) Được giải ngân 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; (ii) Cơ chế hỗ trợ tài chính cho dự án BOT ký hợp đồng trước ngày 01/01/2021 đã được Quốc hội ban hành tại Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/7/2025, Chính phủ dự kiến ban hành Nghị định hướng dẫn cụ thể (trong Quý II/2026) là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (2.280 tỷ đồng) và Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (4.580 tỷ đồng).

1.2. Hoạt động thu phí:

- Năm 2025, lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí (TTP) do HHV quản lý đạt hơn **26,6 triệu** lượt xe, **tăng 10%** so với năm 2024; doanh thu thu phí đạt **3.058 tỷ đồng**, **tăng 19%** so với năm 2024. Công tác thu phí được thực hiện tốt, đúng quy trình quy định; các TTP được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, với hệ thống thu phí tự động không dừng, nhân sự thu phí được đào tạo chuyên nghiệp, được các Cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao.
- Đa số các trạm thu phí có sự tăng trưởng lớn về doanh thu trong năm. Đối với tuyến Quốc lộ 1 Khánh Hoà giảm doanh thu do chia sẻ lưu lượng với cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi vào khai thác trong 2025; tuy nhiên trong phương án tài chính của dự án đã tính đến việc sụt giảm này.

1.3. Công tác huy động vốn:

- Trong năm 2025, Công ty đã triển khai các hoạt động huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm: (i) Hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thu về gần 415 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 4.974 tỷ đồng; (ii) hoàn thành các thủ tục và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1.
- Nguồn vốn huy động được sử dụng đúng mục đích trong phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo năng lực tài chính tham gia các dự án PPP.

2. Hoạt động quản lý, vận hành và bảo trì công trình giao thông:

- Hoạt động quản lý vận hành và bảo trì công trình hạ tầng giao thông (QLVH) tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của HHV, đóng góp nguồn doanh thu thường xuyên, ổn định. Năm 2025, doanh thu QLVH đạt **526 tỷ đồng**, **tăng 29%** so với năm 2024.
- Tính đến ngày 31/12/2025, HHV thực hiện quản lý vận hành, bảo trì **507 km** đường cao tốc và quốc lộ, **33 km** hầm đường bộ và **21 trạm thu phí**. Công tác vận hành được thực hiện chuyên nghiệp; công tác bảo trì được triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến do HHV quản lý, được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, góp phần củng cố uy tín thương hiệu “Đèo Cả”.
- Từ định hướng chiến lược tham gia quản lý vận hành các tuyến cao tốc mới hoàn thành mà HHV có lợi thế là có hạng mục hầm đường bộ, liền kề với các tuyến đang quản lý, ngay từ đầu năm 2025 HHV đã chuẩn bị về nhân sự, thiết bị để đấu và trúng thầu các gói QLVH cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ; dự thầu cao tốc Quy Nhơn - Chí

Thanh, Chí Thanh - Vân Phong, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng giá trị 218,9 tỷ đồng, trong đó HHV trực tiếp thực hiện QLVH 190 km đường cao tốc, 07km hầm với giá trị 127,9 tỷ đồng.

- Trong năm qua, nhằm nâng cao chất lượng công tác QLVH các tuyến hiện hữu và chuẩn bị cho mục tiêu tham gia quản lý vận hành các tuyến cao tốc Bắc - Nam mới hoàn thành, HHV đã: (i) tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản lý vận hành; (ii) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó thí điểm sử dụng máy bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần đường; (iii) triển khai các sáng kiến, cải tiến trong thực tiễn, tiêu biểu như bố trí sẵn chóp nón cảnh báo trên tuyến cao tốc để hỗ trợ phương tiện khi gặp sự cố, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn. Các giải pháp này được các cơ quan quản lý và cộng đồng đánh giá cao, đồng thời được xem xét, nhân rộng trong thực tế.

3. Hoạt động thi công, xây lắp:

- Hoạt động thi công, xây lắp là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng của HHV, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu, đồng thời tạo nền tảng nâng cao năng lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Năm 2025, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp đạt **1.390 tỷ đồng, tăng 21%** so với năm 2024.
- Tăng trưởng trong hoạt động thi công, xây lắp năm 2025 đến từ việc HHV đã đẩy mạnh thi công các gói thầu, dự án đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết như: Hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; đảm bảo tiến độ thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1; hoàn thành Gói thầu số 31 (hạ tầng ITS) dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đây là gói thầu gặp nhiều khó khăn khách quan và áp lực rút ngắn tiến độ; hoàn thành dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu - công trình hạ tầng quan trọng của TP. Đà Nẵng; cơ bản hoàn thành dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân); và đặc biệt, theo đề nghị của Bộ Xây dựng và Chủ đầu tư. HHV đã tham gia thi công "giải cứu" tiến độ đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín, trách nhiệm của HHV và được các cơ quan quản lý Nhà nước ghi nhận.
- Năm 2025, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của HHV (đường cao tốc, cầu lớn, hầm, hệ thống an toàn giao thông,...), HHV đã ký hợp đồng thi công các dự án mới có tổng giá trị **8.393 tỷ đồng**, trong đó HHV thực hiện **1.403 tỷ đồng** với một số dự án tiêu biểu như: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2, hoàn thiện hầm núi Vung thuộc cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hoàn thiện các hầm thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án đường kết nối vành đai Tây TP Đà Nẵng.

4. Chi trả cổ tức năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5%, tổng giá trị chi trả là 236,8 tỷ đồng.

5. Các hoạt động phát triển bền vững

5.1. Chuyển đổi số:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thúc đẩy việc chuyển đổi số với các trọng tâm: (1) đầu tư mới, nâng cấp hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng

tại các dự án PPP; (2) triển khai lộ trình ứng dụng mô hình BIM trong thiết kế, thi công, quản lý vận hành, bảo trì công trình giao thông; (3) ứng dụng triệt để công nghệ, phần mềm trong các hoạt động quản trị điều hành hàng ngày với trung tâm là phần mềm ERP; (4) đào tạo, ứng dụng AI nâng cao hiệu suất công việc;...

5.2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

- Công ty đã phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả - Công ty mẹ và Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh triển khai các chương trình đào tạo cho nhiều cấp nhân sự, bao gồm: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ dành cho thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng dành cho đội ngũ quản lý cấp trung; và chương trình Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao, Đường sắt đô thị dành cho đội ngũ kỹ sư.
- Công ty đã tăng cường hợp tác với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V và các đơn vị đào tạo chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực liên quan nhằm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp bằng, chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân. Thông qua các chương trình này, trình độ chuyên môn, tay nghề và ý thức tuân thủ quy định về an toàn lao động của người lao động tiếp tục được nâng cao, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành, sản xuất và thi công ngày càng cao của Công ty.
- Công ty đã xây dựng phương án quy hoạch, luân chuyển nội bộ để thử thách, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng quản lý cấp trung, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các Ban điều hành dự án và Xí nghiệp quản lý vận hành.

5.3. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở:

- Đảng ủy Công ty đã triển khai các nghị quyết, kế hoạch trong năm và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác phát triển đảng viên (đạt 212% kế hoạch năm. Đảng ủy Công ty đã chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban TGD trong việc triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty trong năm. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ HHV đã đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, được Quận ủy Liên Chiểu ghi nhận, tặng Giấy khen cho Đảng bộ và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển Đảng.
- Công đoàn HHV đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò đại diện và chăm lo toàn diện cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng sự gắn bó của người lao động, từ đó hỗ trợ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiêu biểu như: tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; hội thi chuyên môn (Quản lý - Vận hành giỏi); các phong trào văn hóa - thể thao (văn nghệ, bóng đá, pickleball, nấu ăn); và hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng thiên tai tại các dự án như Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Đắc Lắc, Gia Lai,...

5.4. Hoạt động xã hội:

- Trong năm 2025, Công ty HHV phối hợp cùng Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng. Tiêu biểu như: tài trợ, thi công xây dựng khu tái định cư Đê Gi cho người dân bị thiệt hại do thiên tai; công trình như khoa khám chữa bệnh, bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, Trường mầm non Sóc Hà, Trường tiểu học Nùng Trí Cao; tổ chức đoàn hỗ trợ bà con vùng lũ lụt miền

Trung, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,...

- Tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, hoạt động do tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của Công ty phát động.
- Năm 2025, HHV được Chính phủ và các cơ quan trung ương, địa phương ghi nhận, khen thưởng nhờ các thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp xã hội, qua đó khẳng định uy tín và năng lực toàn diện của doanh nghiệp trong cả thi công, quản trị và trách nhiệm xã hội. Tiêu biểu như:
 - + Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về phát triển hạ tầng giao thông và thực hành tiết kiệm.
 - + UBND TP. Đà Nẵng khen thưởng dự án đường ven biển Liên Chiểu.
 - + Công an TP. Đà Nẵng khen thưởng về an ninh, PCCC.
 - + Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng khen thưởng về chăm lo người lao động.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	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	1.937	2.094	+21%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	197	217	285	+45%	131%

- Doanh thu riêng cả năm của Công ty mẹ đạt **2.094 tỷ đồng**, tăng 21% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động thi công, xây lắp tại các các gói thầu của Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, Dự án đường ven biển nổi Cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng),...
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt **285 tỷ đồng**, tăng 45% so với năm 2024.

2. Kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	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	3.585	3.801	+15%	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	495	556	671	+36%	121%

- Doanh thu hợp nhất của HHV đạt **3.801 tỷ đồng, tăng 15%** so với năm 2024, vượt kế hoạch 6%. Doanh thu hợp nhất chủ yếu đến từ hoạt động thu phí BOT (chiếm 63% tổng doanh thu) và hoạt động thi công, xây lắp (chiếm 35% tổng doanh thu).
- Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất có mức tăng trưởng tương ứng, đạt **671 tỷ đồng, tăng 36%** so với cùng kỳ năm trước, vượt 21% so với chỉ tiêu được ĐHQĐ năm 2025 thông qua.

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Hoạt động đầu tư:

1.1. Đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp dự án:

- Trong năm 2026, HHV kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo hình thức PPP. Hoạt động đầu tư và huy động vốn được thực hiện theo nguyên tắc:
 - + Ưu tiên các dự án có tính kết nối và lan tỏa cao như: mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông; các trục cao tốc liên vùng; các tuyến đường vành đai các thành phố lớn; các công trình yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao (hầm, cầu lớn, đường sắt);....
 - + Ưu tiên các dự án có hiệu quả tài chính cao, có sự tham gia của vốn Nhà nước;
 - + Tối ưu cấu trúc vốn, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng và kiểm soát đòn bẩy tài chính;
 - + Gắn hoạt động đầu tư với mở rộng nguồn việc và nâng cao năng lực thi công, vận hành.
- Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, Công ty tiếp tục góp vốn vào các doanh nghiệp dự án đang triển khai, trọng tâm là các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác, dự kiến nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng **5.752 tỷ đồng**, đảm bảo đáp ứng tiến độ và yêu cầu triển khai các dự án.
- Đối với các nội dung vướng mắc về cơ chế chính sách, HHV tiếp tục phối hợp với Công ty mẹ Tập đoàn Đèo Cả và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý để được bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các dự án, trong đó dự kiến khoảng **2.280 tỷ đồng** cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả và khoảng **4.580 tỷ đồng** cho Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Việc triển khai các cơ chế này là cơ sở để từng bước tháo gỡ vướng mắc về phương án tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư.

1.2. Hoạt động thu phí:

Năm 2026, doanh thu thu phí dự kiến đạt **3.109 tỷ đồng**. Ngoài ra, có thể kỳ vọng một số yếu tố hỗ trợ doanh thu thu phí vượt dự báo, bao gồm:

- Kế hoạch tăng trưởng GDP cả nước trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương và mức độ tăng trưởng phương tiện giao thông.

- Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành sẽ hình thành trục cao tốc đồng bộ khu vực phía Bắc, qua đó gia tăng lưu lượng cho tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Trong năm 2026, khi các tuyến cao tốc khu vực miền Trung hoàn thành và đưa vào khai thác, kết nối đồng bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ góp phần gia tăng lưu lượng phương tiện trên các tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hầm Cù Mông và hầm Đèo Cả (được đầu nối vào cao tốc);
- Việc 02 ống hầm tại hầm Núi Vung (tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo) và hầm Cù Mông đang được đầu tư hoàn thiện sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, tạo điều kiện gia tăng lưu lượng phương tiện;
- Sự phát triển hạ tầng giao thông, khu thương mại tự do, các khu đô thị, khu công nghiệp khu vực Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng dự kiến tạo hiệu ứng tích cực gia tăng lưu lượng xe, góp phần tăng trưởng doanh thu thu phí tại trạm Bắc hầm Hải Vân.

1.3. Công tác huy động vốn

Trong năm 2026, nhằm đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty dự kiến trình ĐHQĐCD phê duyệt và triển khai các phương án tăng vốn điều lệ khoảng **547 tỷ đồng**.

2. Hoạt động quản lý, vận hành và bảo trì:

- Năm 2026, lĩnh vực QLVH và bảo trì đặt kế hoạch doanh thu **664 tỷ đồng**. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng hiện có, HIIV tiếp tục chủ động chuẩn bị năng lực, nhân sự có kinh nghiệm, đầu tư thiết bị để tham gia đấu thầu công tác QLVH tại một số tuyến cao tốc Nhà nước đầu tư sẽ hoàn thành thi công đưa vào khai thác trong năm 2026 (gần 200km đường cao tốc); đồng thời ưu tiên thực hiện QLVH đối với các tuyến do Tập đoàn Đèo Cả tham gia với vai trò nhà thầu hoặc nhà đầu tư PPP, qua đó đảm bảo tính đồng bộ giữa thi công và quản lý khai thác.
- Trong năm 2026, HHV sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của các Xí nghiệp QLVH về nhân sự, thiết bị và quy trình; trên cơ sở đó xây dựng phương án kiện toàn, bổ sung phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh hoàn thiện quy trình và triển khai các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác QLVH đối với các hầm, tuyến đường bộ, cao tốc và trạm thu phí, đảm bảo an toàn khai thác và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các dự án mới.
- HHV cũng định hướng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong công tác QLVH như sử dụng UAV phục vụ tuần tra, giám sát hiện trạng tuyến; ứng dụng công nghệ LiDAR trong thu thập dữ liệu và đánh giá kết cấu; triển khai BIM trong quản lý tài sản và lập kế hoạch bảo trì, hướng tới xây dựng mô hình số công trình. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực giám sát, tối ưu hiệu quả vận hành và thúc đẩy quá trình số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý hạ tầng giao thông.

3. Hoạt động thi công, xây lắp:

- Năm 2026, hoạt động thi công, xây lắp đặt kế hoạch doanh thu **1.965 tỷ đồng**.

- Giá trị doanh thu trên đến từ xây dựng kế hoạch thi công đảm bảo tiến độ và hoàn thành các dự án, trọng tâm là: (i) Dự án PPP của Tập đoàn Đèo Cả đầu tư: hoàn thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1, thi công mở rộng giai đoạn 2, dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mỹ Thuận; (ii) Các dự án vốn đầu tư công trọng điểm: hoàn thiện hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hoàn thiện các hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án Đường kết nối vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng.
- Trong bối cảnh năm 2026, hoạt động thi công xây lắp dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do biến động giá nhiên liệu và vật tư, vật liệu xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào, tiến độ thi công và hiệu quả của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, HHV đã chủ động hoạch định các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro chi phí đầu vào, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với công tác phát triển thị trường: tìm kiếm việc làm trên cơ sở năng lực kinh nghiệm, sở trường và lợi thế sẵn có, ưu tiên các công trình có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao nhằm phát huy lợi thế, năng lực của Đèo Cả.
 - (ii) Đối với các vật liệu thông thường tại địa phương (đá, cát, đất đắp): tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư tăng cường làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, UBND các tỉnh để áp dụng cơ chế cấp mở trực tiếp cho Nhà đầu tư, Nhà thầu qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định và hạn chế ảnh hưởng biến động giá;
 - (iii) Đối với nhiên liệu và vật tư thương mại: chủ động ký kết hợp đồng dài hạn với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống có năng lực; đồng thời thực hiện kế hoạch dự trữ, đặt hàng trước, khối lượng lớn nhằm ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí trong điều kiện thị trường biến động.

4. Chi trả cổ tức năm 2025:

Năm 2026, Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%, tổng giá trị chi trả là **273 tỷ đồng**.

5. Các hoạt động phát triển bền vững

5.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các vị trí chỉ huy trưởng, quản lý dự án và vận hành.
- Chuẩn hóa khung năng lực và đào tạo thực chiến tại công trường, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế tại các dự án đã triển khai.
- Tiếp tục nhân rộng mô hình đào tạo nội bộ và hội thi tay nghề (như Hội thi Quản lý - Vận hành giỏi,...) để đánh giá và nâng cao năng lực thực chất.
- Gắn đào tạo với lộ trình phát triển và chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân nhân sự chủ chốt trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.

5.2. Chuyển đổi số:

- Dẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý thiết bị, vật tư nhằm kiểm soát tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu suất khai thác.
- Nâng cấp hệ thống quản lý vận hành trạm thu phí theo hướng tự động hóa, phân tích dữ liệu lưu lượng - doanh thu, góp phần tăng tính minh bạch và hiệu quả vận hành.
- Từng bước áp dụng BIM, Digital Twin đối với các công trình phức tạp như hầm, cầu lớn để nâng cao chất lượng quản lý vòng đời công trình.

5.3. Quản trị phát triển bền vững (ESG)

- Tăng cường tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về môi trường: kiểm soát phát thải, vật liệu và tác động công trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án lớn.
- Về xã hội: tiếp tục phát huy các hoạt động chăm lo người lao động, góp phần duy trì ổn định nhân sự và văn hóa doanh nghiệp; chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng xung quanh.
- Về quản trị: nâng cao tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và tuân thủ, qua đó tạo nền tảng nâng cao uy tín cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở các định hướng triển khai hoạt động của Công ty, bao gồm việc mở rộng quy mô thi công xây lắp, thu phí, gia tăng giá trị hợp đồng quản lý vận hành, tiếp tục đầu tư vào các dự án PPP trọng điểm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng	2.101	2.773	+32%
2	Doanh thu thuần	2.094	2.670	+28%
3	Lợi nhuận sau thuế	285	323	+13%

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	3.801	4.468	+18%
2	Lợi nhuận sau thuế	671	766	+14%

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; Ban KH-KT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Trường Nam

Nơi nhận

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 đề 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 ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ; 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 chuyển 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 ĐHCĐ thông qua phê duyệt./

Nơi nhận:

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





TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi - **Hoàng Văn Hải** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (DHDCE) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2025, như sau:

- Về cơ cấu thành phần nhân sự của HDQT và hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong năm 2025**
 - Trong năm 2025, số lượng thành viên HDQT được duy trì ổn định với 08 thành viên, trong đó có 06/08 thành viên HDQT không điều hành và 02/08 thành viên HDQT độc lập, đã đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định.
 - Tất cả thành viên HDQT HHV đều còn trong nhiệm kỳ hoạt động (2024 - 2029) và đã tuân thủ tốt quy định về việc chỉ được đồng thời là thành viên HDQT hoặc HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
 - Trong năm, bản thân tôi đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT (39/39 cuộc họp, tỷ lệ dự họp: 100%); giám sát, đưa ra các ý kiến đánh giá, tư vấn độc lập đối với các lĩnh vực, hoạt động cốt lõi của HHV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như quản trị và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
- Về việc tổ chức các cuộc họp HDQT để thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền**
 - Qua theo dõi, nhận thấy trong năm 2025 HDQT đã triệu tập và tổ chức 39 cuộc họp và thông qua ban hành 58 Nghị quyết theo thẩm quyền.
 - Nhìn chung, các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và tổ chức đúng trình tự theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Thông báo mời họp và các tài liệu, hồ sơ liên quan nội dung họp đã được gửi trước cho các thành phần tham dự để có thời gian nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị ý kiến tại cuộc họp. Các thành viên HDQT đã tham dự đầy đủ và chủ động tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến đánh giá khách quan, phù hợp với chương trình họp; các ý kiến phát biểu của Thành viên HDQT độc lập đều được HDQT tham khảo và ghi nhận. Ngoài ra, Toàn bộ các cuộc họp của HDQT trong năm đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và các bộ phận liên quan để HDQT có thể thảo luận, đánh giá đầy đủ, toàn diện và cân trọng vấn đề trước khi biểu quyết thông qua.
 - Các Nghị quyết của HDQT được thông qua tại cuộc họp đảm bảo đúng trình tự và có hiệu lực theo quy định. Dự thảo Nghị quyết đều được gửi cho các Thành viên HDQT xem thống nhất nội dung trước khi chủ tọa ký ban hành. Các Nghị quyết thuộc trường hợp phải công bố thông tin đều được công bố ngay sau ký ban hành theo đúng quy định.



- Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với Ban TGD và các bên có liên quan để giám sát, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn và nắm bắt, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

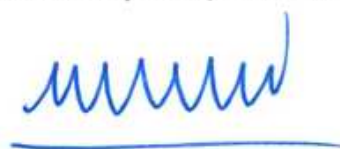
3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Trong năm 2025, hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT đã tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách và giám sát hoạt động của Công ty trên từng lĩnh vực; các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, hợp tác, minh bạch trong công tác. HĐQT cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả, có hiệu quả và đúng định hướng, kế hoạch đề ra.
- Qua kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán cũng như việc lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, tôi nhận thấy Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác của Công ty phát hành trong năm 2025 đã được lập, kiểm toán/soát xét và công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty theo từng giai đoạn. Không có báo cáo kiểm toán nào của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối.
- Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT đều được Ban TGD báo cáo trình HĐQT xem xét với đầy đủ các thông tin, nội dung quan trọng của giao dịch. Trong các cuộc họp xem xét của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và đại diện BKS được mời trao đổi, có ý kiến đánh giá khách quan, độc lập để HĐQT tham khảo trước khi biểu quyết. Các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng/giao dịch không tham gia biểu quyết đúng theo quy định. Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch liên quan được công bố ngay sau khi ký ban hành. Qua theo dõi, tôi nhận thấy các hợp đồng/giao dịch liên quan đã được HĐQT xem xét, cân nhắc toàn diện trước khi phê duyệt và không có dấu hiệu về xung đột lợi ích cũng như khả năng gây thiệt hại cho cổ đông và Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2025 đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm; báo cáo kết luận, ý kiến đánh giá của các tiểu ban đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT, Ban TGD và BKS đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xử lý, giải quyết công việc để đưa ra những quyết sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt, có kết quả và đạt hiệu quả.
- Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được Công ty chi trả theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ của HHV. Qua theo dõi, tôi nhận thấy không có trường hợp sử dụng các nguồn lực quản trị không đúng thẩm quyền, không vì lợi ích chung của Công ty hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản của doanh nghiệp.



Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hoàng Văn Hải





TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Thực hiện trách nhiệm báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thành viên HĐQT độc lập **Hồ Quang Lợi** báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, như sau:

1. Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; tổ chức các cuộc họp HĐQT và hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

a) Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT:

HĐQT HHV hiện có 08 (tám) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành theo quy định. Thành viên HĐQT HHV đều còn trong nhiệm kỳ hoạt động (2024 - 2029), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT của công ty niêm yết, đã được đào tạo về quản trị công ty và tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động của HĐQT trong năm.

b) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2025 HĐQT HHV đã tổ chức 39 cuộc họp để thảo luận và ban hành 58 Nghị quyết thông qua nhiều nội dung, vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ngoài ra, trong năm HĐQT không tổ chức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.
- Qua theo dõi, tôi đánh giá các cuộc họp của HĐQT phát sinh trong năm được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, công khai minh bạch và thực chất: Thông báo mời họp và các hồ sơ, tài liệu liên quan nội dung họp được gửi đầy đủ, đúng hạn đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) trước khi dự họp. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, tích cực đưa ra ý kiến thảo luận, đánh giá toàn diện và cẩn trọng giúp cho các quyết nghị của HĐQT phù hợp với định hướng, chỉ tiêu nghị quyết của ĐHĐCĐ và sát với thực tiễn hoạt động của HHV. Các Nghị quyết HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số với tỷ lệ tán thành cao thể hiện sự đồng thuận của các thành viên dự họp đối với các quyết nghị đúng đắn, phù hợp của HĐQT. Đồng thời, Nghị quyết HĐQT có nội dung quan trọng đều được Công ty công bố ngay sau khi ký ban hành nhằm đảm bảo mang đến thông tin kịp thời, minh bạch cho cổ đông theo dõi, giám sát.
- Tại các cuộc họp thường kỳ trong năm, trên cơ sở báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động của Công ty với bố cục, nội dung báo cáo cụ thể, đầy đủ theo phương châm quản trị "*Quản người - Quản việc - Quản lợi ích*", HĐQT đã rà soát, thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kiến toàn hệ thống quản lý, quản trị rủi ro và văn hóa doanh nghiệp để đưa ra



định hướng, chỉ đạo kịp thời làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

c) Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025 tôi đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể: Đã tham gia đầy đủ 100% các cuộc họp của HĐQT (39/39 cuộc họp) và các hội nghị, cuộc họp khác của Công ty; kiểm tra, giám sát và đưa ra các giải pháp, ý kiến góp ý, tư vấn độc lập đối với các lĩnh vực hoạt động của HHV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT HHV đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc triển khai các chủ trương, kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Từng thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đã cùng với HĐQT triển khai công tác giám sát, chỉ đạo Ban TGD thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, kiểm tra, giám sát đối với Ban TGD trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm. HĐQT đã phân công, phân quyền cho các thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi, kiểm tra và chủ động định hướng, chỉ đạo trên từng lĩnh vực hoạt động quan trọng, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả.
- Các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan đã được báo cáo HĐQT họp xem xét và phê duyệt theo đúng quy định. Qua theo dõi, giám sát tôi nhận thấy các hợp đồng, giao dịch được phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc khách quan, phù hợp và mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo, kiểm tra Ban TGD trong công tác quản lý nhân sự, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như việc chi trả đầy đủ lương và các chế độ cho người lao động. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương thường xuyên được cập nhật, trình HĐQT phê duyệt để thống nhất áp dụng theo đúng quy định. Qua theo dõi giám sát, tôi nhận thấy người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được chi trả và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, HĐQT chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người lao động liên quan đến việc chi trả lương, chế độ đã thể hiện Ban TGD Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
- HĐQT đã theo dõi, chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt công tác truyền thông, công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Trong năm các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của Công ty đã được công bố kịp thời, đầy đủ; đồng thời, ý kiến kiến nghị của cổ đông luôn được Công ty tiếp nhận và xử lý, phản hồi kịp thời.
- Trong năm việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, phù hợp với kết quả hoạt động của HĐQT. Qua theo dõi, kiểm tra, tôi không ghi nhận có dấu hiệu hoặc trường hợp sử dụng nguồn lực quản trị vượt thẩm quyền hoặc gây thiệt hại, lãng phí cho Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng và Công đoàn cơ sở trong năm 2025, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty cũng như lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến cán bộ, nhân viên, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, cùng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025. Kính trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hồ Quang Lợi





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Số: 01/2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phê duyệt
mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2025; kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty:

- a) Năm 2025, BKS đã giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Công ty. Thực hiện kiểm soát các Báo cáo tài chính (BCTC) theo định kỳ và giám sát Ban TGD trong việc thực hiện công tác tài chính, kế toán, việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan theo chuẩn mực quy định. Qua giám sát, BKS nhận thấy Công ty đã triển khai các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và tuân thủ đúng quy định pháp luật, một số kết quả nổi bật như sau:
- Doanh thu từ hoạt động thu phí sử dụng đường bộ năm 2025 đạt **3.058** tỷ đồng, tăng **19%** so với năm 2024 đến từ sự tăng trưởng tốt doanh thu của các Trạm thu phí cao tốc BGLS, TTP BGLS-QL1, TTP Bắc Hải Vân, trạm TLMT.
 - Doanh thu QL VH và bảo trì của HHV năm 2025 đạt **526** tỷ đồng, tăng **29%** so với năm 2024; một số hợp đồng được ký mới gồm: (i) Gói thầu số 02: QL VH cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ; (ii) QL VH Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong; (iii) QL VH cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; (iiii) Quản lý, vận hành cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Hầm Sơn Triệu).
 - Doanh thu thi công xây lắp đạt **1.390** tỷ đồng, tăng trưởng **21%** so với năm 2024 được ghi nhận chủ yếu tại các các gói thầu của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Đường ven biển tỉnh Bình Định, Đường ven biển nổi cảng Liên Chiểu,...
 - Đã hoàn thành các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, gồm: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tổng giá trị chi trả là **236.877.760.000** đồng; chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng số tiền thu được là **415** tỷ đồng; và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền thu được là **497.332.930.000** đồng. Qua các đợt phát hành vốn điều lệ của HHV hiện đạt **5.471** tỷ đồng;

- b) BKS thống nhất với các nội dung của BCTC riêng và hợp nhất năm 2025, Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 do Ban TGD lập và đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt. BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 của HHV đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS - Doanh nghiệp kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn trong kỳ họp thường niên năm 2025); Kết quả các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

- Về tình hình tài sản:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1	Tài sản ngắn hạn	1.862	1.283
2	Tài sản dài hạn	38.890	37.623
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		40.752	38.906

- Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1	Nợ phải trả	28.579	27.977
2	Vốn chủ sở hữu	12.173	10.929
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		40.752	38.906

- Về kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1	Doanh thu thuần	3.801	3.308
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	773	579
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	671	495

1.2. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban TGD trong năm 2025

a) Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

Kết quả giám sát đối với HĐQT cụ thể như sau:

- Giám sát công tác tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; theo dõi, giám sát thủ tục gửi thư mời họp, công bố tài liệu họp và tính hợp pháp, hợp lệ, khách quan của hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến; tham gia rà soát, có ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban TGD trình ĐHĐCĐ theo quy định.

- Cử KSV tham dự các cuộc họp HĐQT và giám sát việc HĐQT chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thường xuyên cập nhật, rà soát danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của HHV và người nội bộ của Công ty; giám sát, đưa ra các ý kiến lưu ý cần thiết đối với thủ tục phê duyệt và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa HHV với công ty mẹ, công ty con và bên có liên quan khác.
- Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ của hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và các cơ chế quản lý rủi ro, cảnh báo sớm của Công ty; giám sát hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý Công ty theo đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các cuộc họp HĐQT được tổ chức nghiêm túc, đúng thủ tục, các ý kiến và biểu quyết đảm bảo khách quan, độc lập, các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển và thực tế hoạt động của Công ty.

b) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban TGD:

BKS đã triển khai công tác giám sát đối với Ban TGD trong việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Trong năm 2025, Ban TGD đã đề ra kế hoạch cụ thể để triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ động, linh hoạt trong việc phân công và ủy quyền quản lý để triển khai nhiệm vụ được giao; duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá, xử lý, giải quyết vấn đề giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được liên tục, tuân thủ pháp luật, an toàn và hiệu quả; một số cuộc họp quan trọng, cần thiết BKS đã cử nhân sự BKS tham gia.
- Ban TGD đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt trước khi triển khai đầu tư, ký kết hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty, các hợp đồng giữa HHV với bên có liên quan và các vấn đề quan trọng khác, đảm bảo trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- BKS đã giám sát, thẩm định tính hợp pháp, chính xác và trung thực của BCTC, báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và các báo cáo khác của Ban TGD. Qua giám sát nhận thấy Ban TGD đã tuân thủ quy định trong việc lập và kiểm toán các báo cáo quan trọng của Công ty, nội dung báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của HHV.
- Ban TGD đã thẳng thắn nhìn nhận và lưu ý đối với các ý kiến trao đổi của BKS về các nội dung, vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty mà BKS quan tâm. Trong năm 2025, BKS chưa nhận được thông tin kiến nghị, phản ánh nào của Cổ đông liên quan đến hoạt động của Ban TGD trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

1.3. Báo cáo đánh giá đối với hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan phát sinh trong năm 2025:

- a) Các hợp đồng/giao dịch giữa HHV với bên có liên quan phát sinh trong năm 2025 đã được Công ty thống kê, báo cáo cụ thể, đầy đủ tại BCTC năm 2025 đã kiểm toán và các phụ lục của Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.
- b) Qua tham dự các cuộc họp và kiểm tra, rà soát Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT về thông qua các giao dịch liên quan, BKS nhận thấy: các hợp đồng/giao dịch đã được báo cáo trình phê duyệt đảm bảo đúng thẩm quyền; việc công bố, báo cáo các hợp đồng/giao dịch được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo đúng quy định.

1.4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban TGD và các cổ đông.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã được thông báo và cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐQT, Ban TGD. BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban TGD khi được mời và xét thấy cần thiết. Tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT và ban TGD đều tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với BKS trong các công tác kiểm soát của các thành viên BKS theo nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

1.5. Thẩm định các Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty:

Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, BCTC và các báo cáo khác đều được gửi đầy đủ cho BKS để rà soát, thẩm định trước khi báo cáo trình ĐHĐCĐ theo quy định. Qua thẩm định, BKS nhận thấy các Báo cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của HHV trong năm 2025.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ CỦA TỪNG KSV TRONG NĂM 2025

2.1. Tổng kết các cuộc họp/nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

a. Tình hình hoạt động:

Căn cứ kế hoạch hoạt động được phê duyệt, BKS đã tổ chức 02 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, phân giao nhiệm vụ cho từng KSV và triển khai các kế hoạch kiểm soát trong năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. BKS đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2025 đảm bảo đúng quy định, đạt tiến độ, hiệu quả với mục tiêu vì sự phát triển vững mạnh của HHV và lợi ích của Cổ đông.

Về tình hình nhân sự: trong năm 2025, KSV Cam Thị Minh Hải đã hết nhiệm kỳ hoạt động (2020 - 2025) và đã tái trúng cử làm Kiểm soát viên HHV nhiệm kỳ mới (2025 - 2030). Sau Đại hội, nhân sự của BKS HHV gồm với 03 (ba) KSV. Nhiệm vụ cụ thể của từng KSV như sau:

STT	Kiểm soát viên	Nhiệm vụ được phân công
1	Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS	(1) Đại diện BKS tham gia và phát biểu tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD và các cuộc họp khác của Công ty (trường hợp không tham dự được có thể cử KSV khác tham dự); (2) Giám sát, kiểm soát chung hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản trị, điều hành Công ty; (3) các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Trưởng BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ đã ban hành.
2	Cam Thị Minh Hải	(1) Phụ trách kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty liên quan đến công tác kế toán, thống kê, lập BCIC, xem xét các sổ sách kế toán, ghi chép kế toán; (2) Giám sát tình hình tài chính của Công ty; (3) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hằng năm và 06 tháng của Công ty; (4) Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và các vấn đề khác liên quan đến tài chính - kế toán của HHV.
3	Phan Thị Mai	(1) Phụ trách giám sát các hoạt động của Công ty liên quan đến vấn đề pháp lý bao gồm việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty; (2) Tiếp nhận và đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại, ý kiến của Cổ đông gửi đến BKS; (3) Soát xét các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ; (4) Giám sát, kiểm soát các hoạt động, vấn đề khác liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.

Trong năm 2025, các KSV đã có nhiều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao: Triển khai thực hiện công tác giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty với vai trò độc lập, khách quan và mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD khi được mời; giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung trong phạm vi lĩnh vực được giao. Qua giám sát, mỗi KSV tùy vào chuyên môn và lĩnh vực được phân công đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời, phù hợp, đúng quy định để HĐQT, Ban TGD tham khảo.

Các kết luận, kiến nghị của BKS, thành viên BKS trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng giám sát, kiểm soát đều được HĐQT, Ban TGD lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh phù hợp.

- b. Về nhân sự của BKS: hiện tại, KSV **Phan Thị Mai** (nhiệm kỳ 2021 - 2026) hết nhiệm kỳ hoạt động và KSV **Cam Thị Minh Hải** vì lý do cá nhân đã có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty. BKS đã thông báo cho HĐQT để trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thay thế tại kỳ thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2025.

- a. Thù lao Ban kiểm soát:

Tại cuộc họp thường niên năm 2025 ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao cụ thể chi trả cho các KSV trong năm tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025. Tổng thù lao năm 2025 Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho các KSV là 348.000.000 đồng (*Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng*), chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (VNĐ)
1	Nguyễn Minh Giang	Trưởng BKS	180.000.000
2	Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	84.000.000
3	Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	84.000.000
	Tổng cộng:		348.000.000

- b. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS do Công ty chi trả: Không phát sinh các khoản chi trả khác của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

3.1 Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Nâng cao hoạt động giám sát thượng tôn pháp luật, quản lý, quản trị Công ty đại chúng trong mọi hoạt động của Công ty.
- Giám sát theo chuyên đề, đánh giá hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực, nhận diện, cảnh báo, kiến nghị các giải pháp.
- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cần trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty; Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện hành, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật mới được ban hành, sửa đổi.

3.2 Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Căn cứ kết quả hoạt động của BKS Công ty trong năm 2025 và phạm vi thẩm quyền

quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác chi trả cho các KSV theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- a) Mức thù lao chi trả cho các KSV Công ty năm 2026, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

Tổng thù lao và các lợi ích khác (nếu có) chi trả cho KSV trong năm 2026 sẽ được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo.

- b) Về phương thức chi trả: căn cứ Nghị quyết được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, Ban điều hành có trách nhiệm chi trả thù lao theo tháng với mức tạm ứng bằng 80% (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao mỗi tháng và tiến hành chi trả trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng, 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.

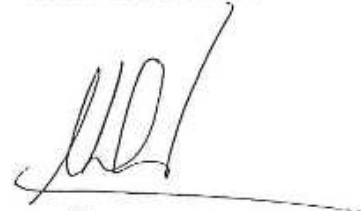
Trên đây là báo cáo của BKS về giám sát và đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban TGD, hoạt động của BKS và các KSV trong năm 2025, kế hoạch hoạt động kiểm soát và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho KSV năm 2026. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: BKS; hồ sơ Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) và các tài liệu, hồ sơ liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ (Bao gồm: Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023 từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng, Phát hành riêng lẻ năm 2024 từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng, và Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng) tính đến ngày 20/3/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2025 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

- a) Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
1	Tổng tài sản	40.752.075.682.457	38.906.360.732.239
2	Vốn chủ sở hữu	12.172.577.556.345	10.929.626.950.095
3	Doanh thu thuần	3.801.371.595.413	3.308.251.591.277

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
4	Giá vốn	2.185.456.314.236	1.967.049.198.935
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	996.587.260.749	892.080.341.534
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	773.401.844.361	578.567.091.348
7	Lợi nhuận sau thuế	671.183.550.117	495.104.828.065
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1.446.743.571.997	1.116.710.675.697

b) Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
1	Tổng tài sản	7.562.722.280.820	6.174.503.367.628
2	Vốn chủ sở hữu	5.431.503.875.205	4.731.341.306.058
3	Doanh thu thuần	2.094.686.907.303	1.733.040.502.322
4	Giá vốn	1.736.475.739.429	1.475.751.635.501
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	81.874.117.697	66.034.390.822
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	353.470.691.441	250.925.651.037
7	Lợi nhuận sau thuế	285.878.169.147	197.451.166.791
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	436.248.154.826	392.144.735.679

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của HHV đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/bao-cao-tai-chinh/>

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ (Bao gồm: Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023 từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng, Phát hành riêng lẻ năm 2024 từ 4.322.555.280.000



đồng lên 4.737.555.280.000 đồng, và Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng) đã được kiểm toán của Công ty.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ (Bao gồm: Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023 từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng, Phát hành riêng lẻ năm 2024 từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng, và Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng) đã kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - đơn vị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo, tài liệu có liên quan khác của HHV trong năm tài chính 2025. Toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đính kèm theo Tờ trình này.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VP HDQT, hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÀ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ**

(Bao gồm: Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023 từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng, Phát hành riêng lẻ năm 2024 từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng, và Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng)

Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2026

(Đã được kiểm toán)

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE**

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947

Email: info@aascs.com.vn

Fax: (028) 3820 5942

Website: www.aascs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÀ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

NỘI DUNG

	Trang
1 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	01 – 05
2 - Báo cáo kiểm toán độc lập	06 – 07
3 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn	08 – 12
4 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	13 – 19
5 - Phụ lục thuyết minh kèm theo	20 – 23



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này nhằm tổng hợp và thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Báo cáo bao gồm tình hình sử dụng vốn liên quan đến các sự kiện: Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 tăng vốn từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng; Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 tăng vốn từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng; Và đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 tăng vốn từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng (Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn liên quan đến các sự kiện chào bán nêu trên gọi tắt là "**Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn**"). Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2026, toàn bộ số tiền huy động đã và đang được giải ngân theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) cấp lần đầu ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24/03/2026.

Cổ phiếu của Công ty đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23/12/2021 và chính thức giao dịch ngày 20/01/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHV. Số lượng chứng khoán tại ngày 20/03/2026 là 547.166.296 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 20/03/2026 là: **5.471.662.960.000 đồng**

Trụ sở chính của Công ty tại: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Thương mại, dịch vụ, xây lắp

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác, đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật (Mã ngành: 5225); vận tải hành khách đường bộ khác: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật (Mã ngành: 4932); vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (Mã ngành: 4933, 5221); bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224); xây dựng nhà các loại (Mã ngành: 4101, 4102); xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng, công trình chế biến, chế tạo, công trình công ích khác và công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4211, 4212, 4221, 4222, 4223, 4229, 4291, 4292, 4293, 4299); phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành: 4311, 4312); khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và khai khoáng khác (Mã ngành: 0810, 0899);

In ấn và dịch vụ liên quan đến in (Mã ngành: 1811, 1812); sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, đồ gỗ xây dựng, sản phẩm dầu mỡ tinh chế, plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, vật liệu xây dựng từ đất sét, bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao, sản xuất điện, sản phẩm điện tử dân dụng, các cấu kiện kim loại, các sản phẩm khác bằng kim loại và sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 1104, 1622, 1920, 2013, 2392, 2395, 2511, 2599, 3511, 2640, 3290); gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (Mã ngành: 2592);

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Sửa chữa máy móc, thiết bị, thiết bị điện, các sản phẩm kim loại đúc sẵn và thiết bị khác (Mã ngành: 3311, 3312, 3314, 3319); lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí và hệ thống xây dựng khác (Mã ngành: 3320, 4321, 4322, 4329); hoàn thiện công trình xây dựng và hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4330, 4390); bán buôn, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, bán lẻ ô tô con (Mã ngành: 4511, 4512, 4520); bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; kim loại và quặng kim loại, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn bán lẻ chuyên doanh khác (Mã ngành: 4651, 4652, 4659, 4662, 4663, 4669, 4773); dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành: 5510); nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610); hoạt động chiếu phim và viễn thông khác (Mã ngành: 5914, 6190); lập trình, tư vấn, quản trị hệ thống, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Mã ngành: 6201, 6202, 6209); cổng thông tin, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Mã ngành: 6311, 6312); kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810); hoạt động kiến trúc, tư vấn quản lý và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7020, 7110); kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành: 7120);

Quảng cáo (Mã ngành: 7310); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 7490); cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Mã ngành: 7710, 7730); cung ứng và quản lý nguồn lao động, lao động tạm thời (Mã ngành: 7820, 7830); hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Mã ngành: 7810); dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành: 7990); dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (Mã ngành: 8020); dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (Mã ngành: 8110); vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (Mã ngành: 8129); dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Mã ngành: 8211, 8219); hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Mã ngành: 8220); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Mã ngành: 8230); hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8299); đào tạo sơ cấp (Mã ngành: 8531); đào tạo trung cấp (Mã ngành: 8532); đào tạo cao đẳng (Mã ngành: 8533); giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8559); dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Mã ngành: 8560); hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8699); hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Mã ngành: 9000).

Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	65,04%	65,04%	1.164.824.390.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	74,24%	74,24%	1.747.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 04 Công ty			
Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	38,00%	38,00%	391.400.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,42%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	31,60%	31,60%	33.180.000.000
Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	42,31%	40,00%	240.545.200.000

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Thi công Xây lắp Công trình	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Thương mại Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc (tiếp theo):

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Đèo Cả	Thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Cù Mông	Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Km 81+140, Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	Ấp Tân Phong, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	Thôn Lương Cang 2, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Tam Điệp - Diên Châu	Thôn Thọ Lộc, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Vũng Áng - Bùn	Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn	Khu phố An Đỗ, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong	Thôn Tuy Dương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội	278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh	32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này:

Cho đến thời điểm lập Báo cáo này Công ty chưa sử dụng hết số vốn điều lệ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, Công ty đã huy động được số tiền 415.000.000.000 VND, số tiền còn lại được phép sử dụng là 194.202.000.000 VND

Ngày 19/03/2026 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Văn bản số 2153/UBCK-QLCB thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về kết quả đợt phát hành thêm 49.733.293 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó vào ngày 24/03/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã hoàn tất thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 55/2025/NQ – HĐQT ngày 12/12/2025 về việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 tăng vốn điều lệ từ 4.974.330.030.000 VND lên 5.471.662.960.000 VND và đã được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 38 ghi nhận vốn điều lệ mới.

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định ngoài các sự kiện nêu trên, Công ty không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 20 tháng 03 năm 2026 cho đến thời điểm lập Báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	31/05/2024	
Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	31/05/2024	
Ông Trần Chủng	Thành viên	31/05/2024	
Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	31/05/2024	
Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	31/05/2024	
Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	31/05/2024	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc	21/12/2020	16/05/2025
Ông Ngô Trường Nam	Phó TGD thường trực	01/10/2024	16/05/2025
	Tổng Giám đốc	16/05/2025	
Ông Trần Văn Chí	Phó Tổng Giám đốc	14/02/2022	
Ông Võ Ngọc Trung	Phó Tổng Giám đốc	10/12/2020	
Ông Trần Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	14/01/2021	
Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Phó Tổng Giám đốc	30/03/2021	
Ông Lê Châu Thắng	Phó Tổng Giám đốc	14/02/2022	
Ông Nguyễn Lê Bách	Phó Tổng Giám đốc	01/10/2024	
Ông Nguyễn Văn Ân	Phó Tổng Giám đốc	07/06/2025	

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	31/05/2024	
Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	23/05/2025	
Bà Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	26/04/2021	

Đại diện theo pháp luật:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Huy	Tổng Giám đốc	21/12/2020	20/05/2025
Ông Ngô Trường Nam	Tổng Giám đốc	20/05/2025	

Kế toán trưởng:

		Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Ân		17/06/2020	06/06/2025
Ông Lê Công Nghĩa		06/06/2025	

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) đã được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 5.471.662.960.000 đồng liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty đến ngày 20/03/2026.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.471.662.960.000 đồng liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty đến ngày 20/03/2026.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ lên 5.471.662.960.000 đồng liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty đến ngày 20/03/2026.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các hồ sơ tài liệu, sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành này tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.471.662.960.000 đồng liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 Công ty tại thời điểm ngày 20/03/2026, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Ngô Trường Nam
Tổng Giám đốc

Số: *A.7.2.*/BCKT/TC/2026/AASCS**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ("**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**") bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 20 tháng 03 năm 2026 và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ từ thời điểm hoàn tất của từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho đến ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty") được lập ngày 01/04/2026 từ trang 08 đến trang 23 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty theo các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành* áp dụng kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ về chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 20 tháng 03 năm 2026 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chính sách kế toán như được trình bày tại *Thuyết minh số 3 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*.

Vấn đề khác

Không phù hợp nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi lưu ý đến người đọc đến *Thuyết Minh 3.2* – Mục đích Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 20 tháng 03 năm 2026 liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và chỉ được sử dụng để đáp ứng cho mục đích của Công ty và nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp cho các mục đích khác hoặc phát hành cho bên thứ ba khác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

Chủ tịch Giám đốc

Lê Văn Tuấn

Số GCN ĐKHN Kiểm toán
0479-2023-142-1

Kiểm toán viên


Đặng Tùng Hưng

Số GCN ĐKHN Kiểm toán
3611-2026-142-1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2026)

1. Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán số 638/2025/BC-HHV ngày 21/07/2025 đã được công bố thông tin trên website của Công ty.

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền theo phương án được thông qua	Số tiền đã sử dụng	Tỷ lệ sử dụng
I	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	212.141.882.000	212.141.882.000	100%
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả	108.243.670.000	108.243.670.000	100%
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000	33.509.340.000	100%
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	70.388.872.000	70.388.872.000	100%
II	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	617.773.860.000	617.773.860.000	100%
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	150.000.000.000	150.000.000.000	100%
2.2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty	82.000.000.000	82.000.000.000	100%
2.3	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020)	385.773.860.000	385.773.860.000	100%
	Tổng cộng	829.915.742.000	829.915.742.000	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỀ CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 tăng vốn điều lệ từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 439/2025/BC-HHV ngày 08/05/2025 của Công ty, HHV đã chào bán thành công 41.500.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại Nghị quyết số 03/2024/NQĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 thông qua điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đã được công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng quy định). Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của HĐQT, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ và tiến độ cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (theo ĐHĐCĐ 2024)	Số tiền sử dụng dự kiến (NQ HĐQT 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000.000.000	237.000.000.000	Năm 2025-2026
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	270.000.000.000	178.000.000.000	
	Tổng cộng	415.000.000.000	415.000.000.000	

Lý do điều chỉnh: Ngày 20/12/2024, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT về việc tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Theo đó, HĐQT Công ty đã quyết định thông qua gia tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của HHV tại Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từ 15% lên 40% đối với toàn bộ trách nhiệm huy động, góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ trong quá trình thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Để đáp ứng nguồn vốn phù hợp với kế hoạch nêu trên, HĐQT của HHV đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán theo hướng tăng tỷ lệ vốn sử dụng cho mục đích góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỀ CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tính đến ngày 30/09/2025 đã được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập 828/BCKT/TC/2025/AASCS ngày 15/10/2025 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính toán và Kiểm toán phía Nam, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng	Tỷ lệ đã sử dụng	Số tiền còn lại được phép sử dụng
1	Góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	237.000.000.000	135.040.000.000	56,98%	101.960.000.000
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	178.000.000.000	85.758.000.000	48,18%	92.242.000.000
	Tổng cộng	415.000.000.000	220.798.000.000	53,20%	194.202.000.000

3. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 tăng vốn điều lệ từ 4.974.330.030.000 đồng lên thành 5.471.662.960.000 đồng

Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 20/03/2026 của HĐQT HHV về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 4.974.330.030.000 đồng lên thành 5.471.662.960.000 đồng theo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ HHV về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT HHV về việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đơn vị tính: VND

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	391.400.000.000	Năm 2025-2026
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	104.000.000.000	
3	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty	2.033.000.000	
	Tổng cộng	497.433.000.000	

- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Đơn vị tính: VND

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng	Tỷ lệ đã sử dụng	Số tiền còn lại được phép sử dụng
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	391.400.000.000	-	0%	391.400.000.000
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	104.000.000.000	-	0%	104.000.000.000
3	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty	2.033.000.000	-	0%	2.033.000.000
	Tổng cộng	497.433.000.000	-	0%	497.433.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÀ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Ngô Trường Nam
Tổng Giám đốc

Lê Công Nghĩa
Kế toán trưởng

Hoàng T. Minh Nguyệt
Người lập biểu

myl



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) cấp lần đầu ngày 24/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24/03/2026.

Cổ phiếu của Công ty đã được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHCM ngày 23/12/2021 và chính thức giao dịch ngày 20/01/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHV. Số lượng chứng khoán tại ngày 20/03/2026 là 547.166.296 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 20/03/2026 là: **5.471.662.960.000 đồng**

Trụ sở chính của Công ty tại: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Thương mại, dịch vụ, xây lắp

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác, đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật (Mã ngành: 5225); vận tải hành khách đường bộ khác: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật (Mã ngành: 4932); vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (Mã ngành: 4933, 5221); bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224); xây dựng nhà các loại (Mã ngành: 4101, 4102); xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng, công trình chế biến, chế tạo, công trình công ích khác và công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4211, 4212, 4221, 4222, 4223, 4229, 4291, 4292, 4293, 4299); phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành: 4311, 4312); khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và khai khoáng khác (Mã ngành: 0810, 0899);

In ấn và dịch vụ liên quan đến in (Mã ngành: 1811, 1812); sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, đồ gỗ xây dựng, sản phẩm dầu mỡ tinh chế, plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, vật liệu xây dựng từ đất sét, bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao, sản xuất điện, sản phẩm điện tử dân dụng, các cấu kiện kim loại, các sản phẩm khác bằng kim loại và sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 1104, 1622, 1920, 2013, 2392, 2395, 2511, 2599, 3511, 2640, 3290); gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (Mã ngành: 2592);

Sửa chữa máy móc, thiết bị, thiết bị điện, các sản phẩm kim loại đúc sẵn và thiết bị khác (Mã ngành: 3311, 3312, 3314, 3319); lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí và hệ thống xây dựng khác (Mã ngành: 3320, 4321, 4322, 4329); hoàn thiện công trình xây dựng và hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4330, 4390); bán buôn, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, bán lẻ ô tô con (Mã ngành: 4511, 4512, 4520); bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; kim loại và quặng kim loại, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn bán lẻ chuyên doanh khác (Mã ngành: 4651, 4652,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty (tiếp theo)

4659, 4662, 4663, 4669, 4773); dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành: 5510); nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610); hoạt động chiếu phim và viễn thông khác (Mã ngành: 5914, 6190); lập trình, tư vấn, quản trị hệ thống, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Mã ngành: 6201, 6202, 6209); cổng thông tin, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Mã ngành: 6311, 6312); kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810); hoạt động kiến trúc, tư vấn quản lý và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7020, 7110); kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành: 7120);

Quảng cáo (Mã ngành: 7310); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 7490); cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Mã ngành: 7710, 7730); cung ứng và quản lý nguồn lao động, lao động tạm thời (Mã ngành: 7820, 7830); hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Mã ngành: 7810); dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành: 7990); dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (Mã ngành: 8020); dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (Mã ngành: 8110); vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (Mã ngành: 8129); dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Mã ngành: 8211, 8219); hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Mã ngành: 8220); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Mã ngành: 8230); hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8299); đào tạo sơ cấp (Mã ngành: 8531); đào tạo trung cấp (Mã ngành: 8532); đào tạo cao đẳng (Mã ngành: 8533); giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8559); dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Mã ngành: 8560); hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 8699); hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Mã ngành: 9000).

1.4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Vốn đầu tư (VND)
Công ty con: 03 Công ty			
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	65,04%	65,04%	1.164.824.390.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	74,24%	74,24%	1.747.617.650.000
Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT	99,37%	99,37%	294.455.000.000
Công ty liên doanh, liên kết: 04 Công ty			
Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	38,00%	38,00%	391.400.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	47,42%	50,00%	122.000.000.000
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	31,60%	31,60%	33.180.000.000
Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	42,31%	40,00%	240.545.200.000

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Thi công Xây lắp Công trình	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Thương mại Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Hải Vân	Đường dẫn hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Đèo Cả	Thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Hầm đường bộ Cù Mông	Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

1.4. Cấu trúc doanh nghiệp (tiếp theo)

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Km 81+140, Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	Áp Tân Phong, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo	Thôn Lương Cang 2, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Tam Điệp - Diễn Châu	Thôn Thọ Lộc, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Vũng Áng - Bùn	Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn	Khu phố An Đỗ, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Xí nghiệp Quản lý, Vận hành Đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong	Thôn Tuy Dương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội	278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh	32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.5 Nhân viên

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán Công ty có 1.336 nhân viên đang làm việc.

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này được lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 20 tháng 03 năm 2026.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo:

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4);

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5);

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.471.662.960.000 đồng của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (đồng) phù hợp với mục đích lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 3.2 và chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh 3.3 của báo cáo này.

Công ty ghi nhận kết quả của các đợt chào bán liên quan đến các sự kiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 tăng vốn điều lệ lên 5.471.662.960.000 đồng và việc sử dụng nguồn vốn này dựa trên các cơ sở sau:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp tại từng thời điểm;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và các Nghị định sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ngày 05/08/2025;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; kèm theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản số 789/UBCK-QLCB ngày 04/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐQT ngày 30/04/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025 của HĐQT Công ty về việc chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 của HĐQT Công ty thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

- Báo cáo số 439/2025/BC-HHV ngày 08/05/2025 của Công ty về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Công văn số 1602/UBCK-QLCB ngày 12/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHV;
- Giấy xác nhận số dư tài khoản phong tỏa ký ngày 08/05/2025 về tổng số tiền thu được từ đợt chào bán kèm sao kê tài khoản phong tỏa từ ngày 27/09/2024 đến ngày 07/05/2025 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 35 ngày 16/05/2025 (thay đổi do tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ);
- Văn bản số 6894/2015/VSDC-ĐKCP.NV ngày 04/06/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký - mã chứng khoán HHV;
- Quyết định số 418/QĐ-SGDHCM ngày 06/06/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 của HĐQT Công ty về việc triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Văn bản số 3068/UBCK-QLCB ngày 02/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của HHV;
- Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của HĐQT Công ty thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Báo cáo số 664/2025/BC-HHV ngày 31/07/2025 của Công ty về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Công văn số 4020/UBCK-QLCB ngày 04/08/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 37 ngày 11/08/2025 (thay đổi do tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu);
- Văn bản số 11193/2015/VSDC-ĐKCP.NV ngày 25/08/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký - mã chứng khoán HHV;
- Quyết định số 734/QĐ-SGDHCM ngày 27/08/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("HHV") thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (tiếp theo)

- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 463/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp ngày 11/12/2025;
- Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT Công ty về việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Bản sao kê tài khoản phong tỏa số 110002983675 phục vụ cho đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 30/09/2025 đến hết ngày 10/03/2026;
- Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 11/03/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Báo cáo số 190/2026/BC-HHV ngày 11/03/2026 của Công ty về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Công văn số 2153/UBCK-QLCB ngày 19/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 20/03/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;

Số tiền sử dụng vốn được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực đã sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 20 tháng 03 năm 2026, căn cứ theo Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi và các chứng từ kế toán, các tài liệu pháp lý có liên quan.

3.2. Mục đích lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành này được lập nhằm mục đích công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tính đến thời điểm báo cáo.

3.3. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh khoản vốn đã góp theo điều lệ của Công ty và được ghi nhận theo tổng mệnh giá cổ phiếu đã phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh phần chênh lệch (tăng hoặc giảm) khoản tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cao hoặc thấp hơn mệnh giá phát hành (kể cả trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ), cũng như các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ trừ các ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3.3. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu (tiếp theo)

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành khi Công ty mua lại được phân loại là cổ phiếu quỹ trong phần vốn chủ sở hữu. Giá trị của cổ phiếu quỹ ghi giảm vốn chủ sở hữu bao gồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu quỹ.

Khi cổ phiếu quỹ được bán ra (tái phát hành cổ phiếu quỹ), giá vốn của cổ phiếu quỹ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Khoản chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu quỹ và giá vốn của cổ phiếu quỹ được ghi nhận vào tài khoản Thặng dư vốn cổ phần.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Ngô Trường Nam
Tổng Giám đốc

Lê Công Nghĩa
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Minh Nguyệt
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Bao gồm: Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023 từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng, Phát hành riêng lẻ năm 2024 từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng, và Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 từ 4.974.330.030.000 đồng lên 5.471.662.960.000 đồng)

Tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2026

1. Tổng hợp tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đến ngày 20/03/2026:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ	Cổ phiếu phổ	Thặng dư vốn cổ	Cổ phiếu quỹ	Vốn đầu tư của chủ
		sở hữu	thông	phần		sở hữu
		(1)	(2)	(3)	(4)	Cộng
1	Tại ngày 01/01/2024					
	Vốn góp của chủ sở hữu	3.293.503.510.000	3.293.503.510.000	(876.900.000)	-	3.292.626.610.000
	Số lượng cổ phiếu	329.350.351	329.350.351,00	-	-	329.350.351
2	Biến động tăng vốn do phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023					
	Vốn góp của chủ sở hữu	823.298.180.000	823.298.180.000	6.617.562.000	-	829.915.742.000
	Số lượng cổ phiếu	82.329.818	82.329.818	-	-	82.329.818
3	Biến động tăng vốn do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023					
	Vốn góp của chủ sở hữu	205.753.590.000	205.753.590.000	-	-	205.753.590.000
	Số lượng cổ phiếu	20.575.359	20.575.359	-	-	20.575.359
4	Biến động tăng vốn do phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024					
	Vốn góp của chủ sở hữu	415.000.000.000	415.000.000.000	(235.200.000)	-	414.764.800.000
	Số lượng cổ phiếu	41.500.000	41.500.000	-	-	41.500.000
5	Biến động tăng vốn do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024					
	Vốn góp của chủ sở hữu	236.774.750.000	236.774.750.000	-	-	236.774.750.000
	Số lượng cổ phiếu	23.677.475	23.677.475	-	-	23.677.475

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

1. Tổng hợp tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đến ngày 20/03/2026 (tiếp theo):

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu phổ thông	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
		(1)	(2)	(3)	(4)	Cộng
6	Biến động tăng vốn do phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025					
	Vốn góp của chủ sở hữu	497.332.930.000	497.332.930.000	(656.300.000)	-	496.676.630.000
	Số lượng cổ phiếu	49.733.293	49.733.293	-	-	49.733.293
7	Biến động giảm vốn					
	Vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-	-
	Số lượng cổ phiếu	-	-	-	-	-
8	Tại ngày 20/03/2025					
	Vốn góp của chủ sở hữu	5.471.662.960.000	5.471.662.960.000	4.849.162.000	-	5.476.512.122.000
	Số lượng cổ phiếu	547.166.296	547.166.296	-	-	547.166.296

2. Tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 20/03/2026:

Đơn vị tính: VND

Tình hình sử dụng vốn thu được	Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023	Đợt chào bán riêng lẻ năm 2024	Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025
1. Nguồn vốn huy động từ các cổ đông:	829.915.742.000	415.000.000.000	497.332.930.000
2. Số tiền đã giải ngân đến ngày 20/03/2026:	829.915.742.000	220.798.000.000	-
3. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 20/03/2026 (3) = (1) - (2):	-	194.202.000.000	497.332.930.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 20/03/2026:**3.1. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2023:**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán số 638/2025/BC-HHV ngày 21/07/2025 đã được công bố thông tin trên website của Công ty.

3.2. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2024:

Đơn vị tính: VND

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
I. Góp vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh					
1	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	16/05/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 402/2025/DDTL, ngày 15/05/2025	1.763.000.000
2		16/05/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 126/2025/TD-DDTL, ngày 06/05/2025	108.505.200.000
3		16/05/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 126/2025/TD-DDTL, ngày 06/05/2025	7.462.800.000
4		19/05/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 403/2025/DDTL, ngày 15/05/2025	4.417.000.000
5		03/06/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 478/2025/DDTL, ngày 02/06/2025	2.538.000.000
6		04/06/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 486-2025 DDTL, ngày 04/06/2025	143.000.000
7		20/06/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 547/2025/DDTL, ngày 19/06/2025	561.000.000
8		20/01/2026	TP bank	Chuyển tiền góp vốn theo CV SO 52/2026/DDTL, ngày 16/01/2026	9.650.000.000
Cộng					135.040.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÀ

Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3.2. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2024 (tiếp theo):

Đơn vị tính: VND

STT	ĐỐI TƯỢNG	CHỨNG TỬ		DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
		NGÀY	NGÂN HÀNG		
II. Chuyển tiền hợp tác với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh					
1	Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh	04/07/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC) THEO CV SO 607/2025/DDTL, ngày 04/07/2025	19.511.000.000
2		07/08/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC). THEO CV SO 753/2025/DDTL, ngày 07/08/2025	9.425.000.000
3		05/09/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC). THEO CV SO 858/2025/DDTL ngày 04/09/2025	42.164.000.000
4		29/10/2025	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC). THEO CV SO 1108/2025/DDTL ngày 29/10/2025	10.417.000.000
5		12/02/2026	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC). THEO CV SO 1602/2026/DDTL ngày 11/02/2026	1.834.000.000
6		24/02/2026	TP bank	Chuyển tiền góp vốn hợp tác kinh doanh (BCC). THEO CV SO 245/2026/DDTL ngày 23/02/2026	2.407.000.000
Cộng					85.758.000.000
Tổng cộng					220.798.000.000

3.3. Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hiện chưa sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025.


Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả



Ngô Trường Nam
Tổng Giám đốc


Lê Công Nghĩa
Kế toán trưởng


Hoàng Thị Minh Nguyệt
Người lập biểu





Số: 02/2026/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

Căn cứ phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét thông qua lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là "tổ chức kiểm toán độc lập") được chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính của HHV trong năm tài chính 2026 và cho các nhu cầu kiểm tra hoạt động của Công ty, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm phục vụ các kế hoạch sản xuất kinh doanh trước khi tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch. Danh sách gồm:

STT	TÊN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
3	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
5	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)


2. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang



TỜ TRÌNH

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2026, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HHV xác định chiến lược, tầm nhìn đến năm 2030 Công ty tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Trong giai đoạn tới, HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông mới. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ định hướng và mục tiêu nêu trên, việc tăng vốn điều lệ của HHV là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV cũng như chuẩn bị các nguồn lực để triển khai các kế hoạch phát triển đã đề ra, từ đó góp phần mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, lâu dài, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.



3. Mã chứng khoán : **HHV**
4. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **547.166.296 cổ phiếu**
7. Vốn điều lệ : **5.471.662.960.000 đồng**

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HDQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể bao gồm:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành thêm tối đa: **84.810.775 cổ phiếu**, thực hiện qua các phương án theo thứ tự sau:
 - a) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025: **27.358.314 cổ phiếu**.
 - b) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **57.452.461 cổ phiếu**.
2. Tổng vốn điều lệ dự kiến chào bán/phát hành thêm tối đa: **848.107.750.000 đồng**.
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán/phát hành tối đa: **6.319.770.710.000 đồng**.
4. Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các Cổ đông hiện hữu/Thành viên HDQT/các Bên liên quan/đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của HHV.


IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Để triển khai các phương án phát hành trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên, HDQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HDQT được:

1. Quyết định tất cả thủ tục, công việc liên quan đến việc chào bán/phát hành thêm cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết phê duyệt của ĐHĐCĐ.
2. Rà soát và điều chỉnh Phương án chào bán/phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. Thông qua phê duyệt và chỉ đạo Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng



ký doanh nghiệp để ghi nhận vốn điều lệ mới theo đúng số vốn thực tế đã phát hành thành công.

Trân trọng kính trình, 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025:

1. Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, cụ thể:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RIÊNG NĂM 2025:	
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.094.686.907.303
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	285.878.169.147
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	436.248.154.826
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2025:	
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.801.371.595.413
2.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	671.183.550.117
2.2.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty	580.772.601.633
2.2.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	90.410.948.484
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.446.743.571.997
III	VỐN ĐIỀU LỆ	
3.1	Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2025	4.974.330.030.000

3.2	Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 24/3/2026	5.471.662.960.000
IV	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025:	
4.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty)	2.859.000.000
4.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (1,75% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty)	5.000.000.000
4.3	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (05% vốn điều lệ tại mục 3.2; tương đương 62,71% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty; 18,91% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán).	273.583.140.000

2. Để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức:	5.471.662.960.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức:	547.166.296 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa:	27.358.314 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa:	273.583.140.000 đồng
	- Vốn điều lệ trước phát hành: 5.471.662.960.000 đồng



10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> - Số vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 273.583.140.000 đồng - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 5.745.246.100.000 đồng
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	05%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	20:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.</i></p>
18. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba.</p> <p>Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
19. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
20. ĐHCĐ giao HĐQT thực hiện các công việc liên	- Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh



<p>quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:</p>	<p>phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật; - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; - Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh; - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành; - Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; - Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
---	---

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả tối đa là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2026 đã kiểm toán của Công ty.
2. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền,

được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

Trân trọng./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

ĐƯỜNG ĐIÊN

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2026 - 2027 để tăng vốn điều lệ của HHV, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán: **HHV**.
4. Sàn niêm yết: HOSE.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán¹ : **574.524.610 cổ phiếu** (Năm trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm mười cổ phiếu).

¹ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: **57.452.461 cổ phiếu** (Năm mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi một cổ phiếu).
9. Tổng trị giá chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa: **574.524.610.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
10. Tỷ lệ chào bán dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán) tối đa: **10%** (mười phần trăm).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: **6.319.770.710.000 đồng** (Sáu nghìn ba trăm mười chín tỷ bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có uy tín và năng lực tài chính, có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
15. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
16. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
17. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối lại cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định;
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
20. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2026 - 2027 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích theo tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả	200.000.000.000	34,81%	Năm 2026 - 2027
2	Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	370.000.000.000	64,40%	
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	4.524.610.000	0,79%	
	Tổng cộng	574.524.610.000	100%	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.

24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

B. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Tổ chức triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định các nội dung chi tiết của phương án chào bán, bao gồm: hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
3. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; được ủy quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định này;
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
6. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu sau phát hành; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
8. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;
9. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
10. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ thực tế tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) trong thời gian qua,

Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ban hành và là cơ sở quan trọng cho công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; nhằm tiếp tục cập nhật, điều chỉnh nội dung của Điều lệ HHV để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ hiện hành. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.
2. Phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được ĐHCĐ thông qua, kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành và cập nhật, điều chỉnh nội dung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã cập nhật, điều chỉnh theo quy định của Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xác nhận tại Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh cấp ngày 24/3/2026. Chi tiết nội dung cập nhật, điều chỉnh theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này.



3. ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

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





PHỤ LỤC 1

Sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 3/4/2026 của HĐQT Công ty)

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1		<p>Điều chỉnh, sửa đổi về kỹ thuật trình bày bản Điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cụm từ “ứng viên” sửa thành “ứng cử viên”.- Cụm từ “Tổ Thư ký” sửa thành “Ban Thư ký”.- Sửa cụm từ “pháp luật” tại khoản 1 Điều 34 thành “pháp luật” do lỗi đánh máy.	
2	<p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 và cập nhật, sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 05/8/2025 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p>	<p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày/...../2026. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p>	<p>Ngày ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
3	<p>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>e) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;</p> <p>f) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;</p> <p>...</p> <p>q) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác;</p> <p>...</p> <p>w) “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.</p>	<p>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>e) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15; và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong tương lai tại từng thời điểm (nếu có).</p> <p>f) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15; và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong tương lai tại từng thời điểm (nếu có).</p> <p>...</p> <p>q) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác;</p> <p>...</p> <p>w) “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
4	<p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>...</p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>...</p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều lệ này.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Luật số 76/2025/QH15
5	<p>ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p>...</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>(ii) Trường hợp khác theo quy định tại điểm d khoản 5 và điểm d khoản 6 Điều 16 Điều lệ này.</p> <p>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số</p>	<p>ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</p> <p>...</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (<i>năm phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>(ii) Trường hợp khác theo quy định tại điểm d khoản 5 và điểm d khoản 6 Điều 16 Điều lệ này.</p> <p>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Luật số 76/2025/QH15

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
6	<p>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... n) Quyết định tỷ lệ trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ thi đua khen thưởng và các loại quỹ khác phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; ...</p>	<p>ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... n) Quyết định tỷ lệ trích lập các quỹ phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; ...</p>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
7	<p>ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp bằng cách chuyển</p>	<p>ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp bằng cách chuyển</p>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
...	<p>tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc bằng phương thức khác để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông đã đăng ký hoặc cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Trường hợp Cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc trường hợp Cổ đông đã đăng ký số fax hoặc địa chỉ thư điện tử tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc cơ quan khác tương tự) và trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc cơ quan khác tương tự) lập có số fax hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp Cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo mời họp có thể được đựng trong phong bì dán kín và gửi tận tay cho họ tại nơi làm việc. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp trước ít nhất 21 (<i>hai mươi một</i>) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</p> <p>...</p>	<p>tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bằng địa chỉ thư điện tử (email) hoặc bằng phương thức khác để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông đã đăng ký hoặc cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Trường hợp Công ty gửi thông báo mời họp bằng địa chỉ thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của Cổ đông nhận thông báo là địa chỉ thư điện tử được Cổ đông đã đăng ký hoặc cung cấp với Công ty, hoặc địa chỉ thư điện tử được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc cơ quan khác tương tự). Trường hợp Cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo mời họp có thể được đựng trong phong bì dán kín và gửi tận tay cho họ tại nơi làm việc. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp trước ít nhất 21 (<i>hai mươi một</i>) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</p> <p>...</p>	

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
8	<p>ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (<i>ba mươi</i>) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (<i>ba mươi ba phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (<i>hai mươi</i>) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp.</p> <p>...</p>	<p>ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (<i>ba mươi</i>) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (<i>ba mươi ba phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (<i>hai mươi</i>) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.</p> <p>...</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
9	<p>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>t) Quyết định việc sử dụng các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ thi đua khen thưởng và các loại</p>	<p>ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>t) Quyết định việc sử dụng các quỹ của Công ty;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>quỹ khác (nếu có) của Công ty;</p> <p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị và các đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các trách nhiệm sau đây:</p> <p>...</p> <p>e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;</p> <p>...</p> <p>4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>...</p> <p>d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị và các đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các trách nhiệm sau đây:</p> <p>...</p> <p>e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty;</p> <p>...</p> <p>f) Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>...</p> <p>d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
10	<p>ĐIỀU 28. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN, MIỄN NHIỆM, BỎ NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>...</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.</p> <p>...</p> <p>4. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>ĐIỀU 28. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN, MIỄN NHIỆM, BỎ NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>...</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 (năm) công ty khác.</p> <p>...</p> <p>4. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và có tối thiểu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Trường hợp quy định của pháp luật về số lượng, cơ cấu của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng được thay thế hoặc có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung đó.</p>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ và thực tế hoạt động của Công ty.
11	<p>ĐIỀU 31. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>...</p>	<p>ĐIỀU 31. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>...</p>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền và trách nhiệm sau đây:</p> <p>...</p> <p>f) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền và trách nhiệm sau đây:</p> <p>...</p> <p>f) Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>	<p>CP của Chính phủ</p>
12	<p>ĐIỀU 39. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC</p> <p>...</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (<i>năm</i>) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy định nội bộ của Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:</p> <p>...</p> <p>b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.</p>	<p>ĐIỀU 39. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC</p> <p>...</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (<i>năm</i>) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy định nội bộ của Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:</p> <p>...</p> <p>b) Không được là người có quan hệ gia đình, người có liên quan của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>g) Quản lý và sử dụng các quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ trên trong mỗi năm tài chính;</p> <p>...</p>	<p>4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>g) Quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ trên trong mỗi năm tài chính;</p> <p>...</p>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
13	<p>ĐIỀU 47. TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI</p> <p>...</p> <p>10. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của Cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc/và trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của Cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>11. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người</p>	<p>ĐIỀU 47. TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI</p> <p>...</p> <p>10. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của Cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc/và trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của Cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này; đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của Công ty theo quy định tại khoản 9 Điều này.</p> <p>11. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người</p>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>điều hành Công ty khác không phải là Cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.</p> <p>Trường hợp Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành Công ty khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này trước khi thực hiện.</p> <p>...</p> <p>12. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 11 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>...</p>	<p>quản lý Công ty khác không phải là Cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.</p> <p>Trường hợp Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người quản lý Công ty khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 9 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này trước khi thực hiện.</p> <p>...</p> <p>12. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 11 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>...</p>	
14	<p>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 và cập nhật, sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT</p>	<p>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày/.../2026; có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ</p>	<p>Ngày ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ và ngày có hiệu lực của Điều lệ (sửa</p>

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>ngày 05/8/2025 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025; có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ này bằng tiếng Việt và được lập 05 (năm) bản gốc, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>...</p>	<p>này.</p> <p>2. Điều này bằng tiếng Việt và được lập 03 (ba) bản gốc, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>...</p>	<p>đổi, bổ sung) sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.</p>



PHỤ LỤC 2

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
được cập nhật, điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty)

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỊ THAY ĐỔI		NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Cập nhật ngành, nghề hoạt động của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	
3314	Sửa chữa thiết bị điện.	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	
3319	Sửa chữa thiết bị khác.	3319	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác	
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. (không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	4651	Bán buôn máy tính , thiết bị ngoại vi và phần mềm. (không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	
6201	Lập trình máy vi tính.	6219	Lập trình máy tính khác .	
6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính.	6220	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính.	
6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.	6290	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác .	
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.	

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỊ THAY ĐỔI		NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	
7020	Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. Chi tiết: Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. (trừ tư vấn tài chính, pháp luật)	
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch.	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch.	
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại Nhà nước cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa đường. Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy.	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại Nhà nước cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa đường. Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy.	
1920	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Sản xuất nhũ tương nhựa đường.	1920	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch. Chi tiết: Sản xuất nhũ tương nhựa đường.	
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8210	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng. Chi tiết: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; Photo, chuẩn bị tài liệu.	
8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác. Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu.			

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỊ THAY ĐỔI		NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
7820	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời trong nước (không bao gồm hoạt động cung ứng hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).	7821	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời trong nước (không bao gồm hoạt động cung ứng hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).	
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm: hàng lưu niệm là sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, các vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm: hàng lưu niệm là sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, các vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	
8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn.	8019	Dịch vụ bảo đảm an toàn khác .	
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	
9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	9011	Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	
		9020	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật (trừ các hoạt động	

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỊ THAY ĐỔI		NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
			Nhà nước cấm).	
		9039	Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	
		9012	Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác (trừ các hoạt động Nhà nước cấm).	
6312	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí).	6390	Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí).	
6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.	6310	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.	
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.	
7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài).	7810	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm. (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài).	



NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỊ THAY ĐỔI		NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	
3511	Sản xuất điện.	3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo.	
		3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.	
7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm Phú Gia - Phước Tượng, Đoạn 37km QL 1 BOT Đèo Cả - Khánh Hòa và Hợp phần 1 QL1 đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác. Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm Phú Gia - Phước Tượng, Đoạn 37km QL 1 BOT Đèo Cả - Khánh Hòa và Hợp phần 1 QL1 đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn.	
8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129	Dịch vụ vệ sinh khác.	
4512	Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống).	4781	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác.	
8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.	8569	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác. Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.	

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên ngày 01/4/2026 của bà Cam Thị Minh Hải.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 xem xét thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty:

Qua xem xét Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) của bà Cam Thị Minh Hải gửi đến trụ sở chính của Công ty, căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty, như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà **Cam Thị Minh Hải**.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của Kiểm soát viên nêu tại Đơn từ nhiệm.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCD thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên của Công ty:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty hiện có 03 (ba) Kiểm soát viên đang hoạt động, gồm: ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029), bà Phan Thị Mai (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và bà Cam Thị Minh Hải (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Tuy nhiên, tại kỳ ĐHĐCD thường niên sắp tới có 02 (hai) Kiểm soát viên cần được bầu thay thế, gồm:

- Bà **Cam Thị Minh Hải** - Lý do: đã trình ĐHĐCD miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên theo Đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Công ty.



- Bà **Phan Thị Mai** - Lý do: Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động 05 (năm) năm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Điều lệ hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung Kiểm soát viên tại kỳ họp thường niên năm 2026 với các thông tin, yêu cầu như sau: .

- a) Số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu bổ sung tại Đại hội: 02 (hai) người với nhiệm kỳ 05 (năm) năm 2026 - 2031.
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được bầu: Kiểm soát viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

3. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm Kiểm soát viên được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử theo quy định được Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trừ lớn đề cử và/hoặc được Ban Kiểm soát đương nhiệm, Cổ đông khác đề cử, và được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đáp ứng thực tiễn hoạt động của HHV trong thời gian đến, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT, hồ sơ ĐH.



Hồ Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ KIỂM SOÁT VIÊN



- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi tên là: CAM THỊ MINH HẢI

Ngày sinh: 03/6/1984

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Hiện là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại kỳ họp thường niên năm 2026.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và phân công của Ban Kiểm soát HHV cho đến khi được miễn nhiệm. Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Người viết đơn

Cam Thị Minh Hải

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty
(nhiệm kỳ 2026 - 2031)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 09/2026/TB-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031);
- Căn cứ Văn bản đề cử và hồ sơ ứng cử viên của Cổ đông/nhóm Cổ đông gửi đến Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 13/4/2026 (theo giờ Việt Nam);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/2026/BB-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2026 - 2031) có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 13/4/2026 (theo giờ Việt Nam), gồm 02 (hai) ứng cử viên, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Vị trí đề cử/ ứng cử	Thông tin về Cổ đông/nhóm Cổ đồng đề cử
01	Bà Phan Thị Mai	Kiểm soát viên	Được đề cử bởi Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T - Cổ đông sở hữu 73.021.881 cổ phần, chiếm 14,68% tổng số cổ phần phổ thông của HHV
02	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Kiểm soát viên	

Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đề cử bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Danh sách ứng cử viên ban hành kèm theo Nghị quyết này. Danh sách ứng cử viên này phải được trình Đại hội đồng cổ đông (ĐIIDCĐ) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 2. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo việc bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH

Ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
1	Bà Phan Thị Mai	10/7/1989	Luật sư	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2021 - 2026);- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa;- Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH M&P Việt Nam;	<ul style="list-style-type: none">- 7/2011 - 9/2013: Giảng viên môn Pháp luật đại cương Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội.- 4/2014 - 5/2015: Chuyên viên Tư vấn doanh nghiệp - Trợ lý luật sư Văn phòng Luật sư ATK.- 6/2015 - 5/2017: Trưởng Phòng Tư vấn Công ty Luật TNHH An Nam.- 5/2017 - 01/2021: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ - Pháp chế Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.- 12/2018 - 6/2022: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả.	Ban Kiểm soát (BKS) thống nhất đánh giá: Với chức vụ là Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2021 - 2026), bà Phan Thị Mai đã phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: (i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS và đại diện BKS tham dự họp HĐQT, Ban TGD và các cuộc họp khác của Công ty; (ii) Thực hiện giám sát thường xuyên, độc lập đối với việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế và các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) Theo dõi, tiếp nhận và kịp thời đề xuất phương án giải quyết các vấn đề, ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công; (iv) Thường xuyên tổng hợp, soát xét các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với bên có	Nhận thù lao Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (trong thời gian đương nhiệm)



STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
				<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. - Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ - Pháp chế Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả. 	<ul style="list-style-type: none"> - 8/2019 - 4/2022: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z. - 01/2022 - 4/2025: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. - 8/2018 đến nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa. - 01/2021 đến nay: Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ - Pháp chế Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả. - 4/2021 đến nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - 01/2023 đến nay: Phó Giám đốc Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. - 07/2025 đến nay: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Luật TNHH M&P Việt Nam. 	<p>liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ; (iv) Giám sát và đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để HĐQT, Ban TGD tham khảo trong công tác quản trị, điều hành.</p>	

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	20/9/1989	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	<ul style="list-style-type: none"> - 7/2017 - 4/2021: Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. - 5/2021 - 4/2023: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. - 4/2022 - 4/2023: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - 4/2023 - 01/2024: Chuyên viên Ban Tài chính - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. - 02/2024 đến nay: Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. 	Hiện Ứng cử viên không đương nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của HHV.	Không có.

Số: 15/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giữ nguyên Danh sách ứng cử viên
bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Thông báo số 10/2026/TB-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 10/2026/BB-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp thường niên năm 2026.

Lý do: Ngày 13/4/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT để phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo hồ sơ đề cử của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (Cổ đông sở hữu 73.021.881 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 14,68% vốn điều lệ của HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2026).

Kể từ thời điểm HĐQT ban hành và công bố Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT nêu trên đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 11/5/2026 (theo giờ Việt Nam), Công ty không nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên khác do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác gửi về Công ty. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ HHV, HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 để trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên và các thông tin liên quan đến ứng cử viên đã được công bố vào ngày 13/4/2026 trên trang thông tin điện tử của HHV tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn/> theo đúng quy định.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.

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



[Signature]

Nguyễn Hữu Hùng

