

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP VẬN TẢI VÀ
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 2305-2020/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Mã chứng khoán HAH
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 024.39877515
Fax 024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Số điện thoại công ty 0225.3979721
Fax 0225.3979718
Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2020 tại đường dẫn www.haiants.vn.

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:

- Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Ngọc Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45 phố Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du,

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian: *8 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2020*
- Địa điểm: *Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng.*

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được ủy quyền) theo danh sách cổ đông ngày 09/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://www.haiants.vn> vào ngày 29/5/2020.

4. Đăng ký tham dự

Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 05/6/2020 theo đường bưu điện, bằng điện thoại hoặc Fax:

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Địa chỉ: *tầng 7, Tòa nhà Hải An, 45 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.*
- Điện thoại: *(84-24) 39876556,* Fax: *(84-24) 39744022.*
- Người liên hệ: *Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0948 265675).*

Công ty TNHH Cảng Hải An

- Địa chỉ: *tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng.*
- Điện thoại: *(84-225) 3979721,* Fax: *(84-225) 3979718.*
- Người liên hệ: *Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232523).*

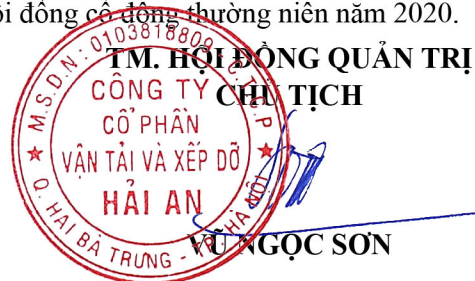
Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Địa chỉ: *tầng 7, số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.*
- Điện thoại: *(84-28) 35218356,* Fax: *(84-28) 35218282*
- Người liên hệ: *Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 18, di động 0932 291185).*

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT Công ty.

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đinh Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	9h00 - 9h20
5. Trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020	9h20 - 9h30
6. Trình bày tờ trình thông qua việc bổ sung một số ngành nghề hoạt động của Công ty	9h30 - 9h40
7. Nghỉ giải lao	9h40 - 10h00
8. Thảo luận	10h00 - 11h00
9. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	11h00 - 11h15
10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15 - 11h30
11. Bế mạc đại hội	11h30



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KINH DOANH

1. Về hoạt động cảng biển

- Kinh tế năm 2019 đã khởi sắc, nhiều hãng tàu đã có lợi nhuận, ngành cảng biển đang được hưởng nhiều lợi thế chính sách như: áp dụng khung giá dịch vụ cảng biển mới, Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh, được hưởng lợi từ các FTA và phần nào đó từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, thị trường khai thác cảng khu vực Hải Phòng vẫn diễn ra trong bối cảnh vô cùng khó khăn và ngày càng cạnh tranh gay gắt. Sau khi 2 bến cảng container mới là Nam Đình Vũ và HICT (Lạch Huyện) đưa vào khai thác từ giữa năm 2018 và hoạt động ổn định trong năm 2019 đã dẫn tới nguồn cung cảng biển tăng khoảng 30%. Dự kiến nguồn cung cảng biển tiếp tục tăng khi cảng MIPEC được đưa vào khai thác trong quý I năm 2020.
- Năm 2019, Cảng Hải An đã khai thác được 256 chuyến tàu với tổng sản lượng thông qua đạt 312.152 TEU (đạt 126,79% kế hoạch).

2. Về hoạt động vận tải

- Năm 2019 ngành vận tải container trên thế giới gặp nhiều khó khăn, biến động do ảnh hưởng xấu của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cùng với các chi phí phát sinh cho công tác chuẩn bị áp dụng Công ước mới của IMO về kiểm soát khí phát thải từ các tàu biển vào năm 2020 vì vậy giá thuê tàu liên tục giảm đối với các tàu cỡ dưới 2.000 TEU.
- Do Trung Quốc hạn chế và thắt chặt kiểm soát hàng nông sản của Việt Nam nhập khẩu tiêu ngạch qua biên giới VN - TQ nên sản lượng hàng vận chuyển chiều từ HCM ra HP giảm sút, cùng với việc các hãng tàu nội địa đưa thêm tàu tham gia tuyến nội địa đã dẫn tới cạnh tranh rất gay gắt, cước biển chiều HCM đi HP giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Lượng hàng lạnh từ HK về HP chuyển tải đi TQ giảm mạnh do chính sách của TQ đối với mặt hàng này thay đổi.
- Sản lượng vận tải năm 2019 đạt 267.761 TEU, trong đó vận tải nội địa đạt: 245.867 TEU, vận tải quốc tế đạt: 21.894 TEU.
- Thực hiện lên đà kỳ trung gian cho tàu HaiAn Time tại Quảng Châu, TQ vào tháng 2/2019 và tàu HaiAn Song tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10/2019.
- Tổ chức nhận HaiAn Mind an toàn tại Hạ Long, QN vào ngày 09/5/2019 sau đó tổ chức sửa chữa phục vụ đưa vào khai thác từ ngày 09/6/2019.
- Đã thực hiện đầu tư thêm 300 container 40' mới bằng hình thức thuê mua, hiện đã nhận và đưa vào sử dụng 150 container.

3. Các dịch vụ khác

- HAAL tiếp tục thực hiện công việc đại lý cho Pendulum Express đối với tuyến feeder China / India (FIVE) từ tháng 6/2018 tại cảng Lạch Huyện. Đối với dịch vụ khai thác kho CFS, sản lượng thông qua kho CFS chỉ đạt khoảng 60% công suất thiết kế của kho CFS.
- Hoạt động của HAGS năm 2019 đã có nhiều tiến triển sau khi đầu tư thêm xe đầu kéo và cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự.
- HAFC với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác hàng door / door trên tuyến nội địa và thực hiện công việc đại lý cho HACT tại khu vực Đà Nẵng. Năm 2019, HAFC đã đạt được những kết quả rất khả quan về doanh thu và lợi nhuận và có đóng góp rất khá lớn cho sản lượng vận chuyển của đội tàu trên tuyến nội địa.
- Đối với hoạt động khai thác Depot, theo thống kê, ở khu vực Hải Phòng có gần 20 đơn vị kinh doanh dịch vụ Depot, do dư thừa nguồn cung nên thị trường kinh doanh depot cạnh tranh rất gay gắt. Ngoài ra, một số hãng tàu đã thành lập liên doanh riêng như Wanhai, MSC, Sinokor, Heu - A, SITC, HMM, vì vậy các hãng tàu đều không muốn thay đổi việc sử dụng depot ở Hải Phòng. Với các nguyên nhân nêu trên, PANHAIAN (liên doanh giữa HATS và đối tác Pantos Holding của Hàn Quốc) trong năm 2019 đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng Depot chỉ đạt 73.666 TEU tương đương 61,39% kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng	TEU	645.200	653.579	101,3
	- Khai thác cảng	TEU	307.200	312.152	101,61
	- Khai thác tàu	TEU	218.000	267.761	122,83
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000	73.666	61,39
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.224.660	1.127.982	92,11
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	124.620	121.378	97,40

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẦU TƯ

- Hoàn thiện việc sửa chữa và căn chỉnh ray cầu đế, tổ chức nạo vét vùng nước trước bến, vũng quay và ra thông báo hàng hải đúng thời gian quy định. Tiếp tục duy trì việc vá ổ gà trên bãi container đảm bảo an toàn cho phương tiện thiết bị trong quá trình khai thác.
- Tháng 5/2019, đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN MIND, đóng năm 2012 tại Hạ Long, Quảng Ninh, sức chở 1.794 TEU, trọng tải 25.793,2 DWT. Sau khi tiếp nhận, tàu này đã được đưa vào tuyến nội địa để khai thác.
- Ngày 17/10/2019, đã tiến hành đầu tư và thi công xây dựng nhà kho CFS, văn phòng kho và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc giai đoạn 2 - dự án Trung tâm Logistics Pantos - Hải An với tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng, dự kiến tháng 4/2020 sẽ đưa 02 kho CFS vào hoạt động chính thức.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

- Vào ngày 11/4/2019, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó đã thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, góp phần kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao.
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
- Tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Ủy ban chứng khoán nhà nước khi đoàn về kiểm tra các công tác quản trị công ty, công bố thông tin ...
- Thực hiện chỉ đạo, tổ chức triển khai đào tạo và xây dựng hệ thống đánh giá KPI và Benchmarking để dự kiến sang năm 2020 sẽ áp dụng thực hiện trên toàn Group.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2020:

Sự nguy hiểm của chủng virus SARS-CoV-2 khiến thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Với tình hình hiện nay, IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới năm 2020 sẽ sụt giảm 2.9% so với năm trước và một cuộc đại khủng hoảng kinh tế là viễn cảnh có thể tưởng tượng.

Diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch Covid-19, cũng đã tác động xấu đến kinh tế Việt Nam, gây nhiều tổn thất, khó khăn đối với rất nhiều ngành nghề. Điển hình là lĩnh vực du lịch, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)... Theo Tổng cục Thống kê, khoảng 42% số DN được khảo sát gặp khó khăn trong kinh doanh quý I/2020; 25,9% số DN dự báo kinh doanh trong quý II/2020 sẽ khó khăn hơn quý I/2020.

Mặc dù Việt Nam đang được đánh giá là làm tốt trong công tác kiểm soát dịch, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hiệu ứng domino khi khủng hoảng kinh tế xảy ra. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng các chính sách phát triển bền vững và lâu dài hơn, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Ngoài ra tình hình thị trường vận tải biển và khai thác cảng tiếp tục gặp nhiều khó khăn:

- Về khai thác Cảng: vẫn là một năm khó khăn đối với thị trường cảng biển tại khu vực Hải Phòng do dư thừa nguồn cung cảng biển và xu hướng chuyển dịch sang phía hạ nguồn sông của các hãng tàu lớn.
- Về vận tải: sẽ rất khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do phải sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (dưới 0.5%) với đơn giá rất cao (dự kiến giá bình quân là 550 USD/tấn) tăng khoảng 30%. Ngoài ra chi phí ngày tàu cũng tăng do chi phí sửa chữa, vật tư, giá dầu nhớt loại phù hợp với LSFO cũng sẽ tăng. Nếu không tăng được doanh thu bằng cách tăng sản lượng, tăng cước vận tải thì kết quả kinh doanh vận tải sẽ lỗ rất lớn. Thị trường thuê tàu năm 2020 dự báo cũng rất khó khăn và không có khả năng tăng giá thuê tàu trong vòng 6 tháng đầu năm.

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Tổng sản lượng	TEU	745.060
	- Khai thác cảng	TEU	315.060
	- Khai thác tàu	TEU	290.000
	- Sản lượng Depot	TEU	140.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VND	1.219.123
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VND	85.092

Các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch như sau:

1. Về kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung hỗ trợ cho các hãng tàu ngoại đang sử dụng Cảng nhằm giúp họ duy trì và phát triển tuyến, đặc biệt là hãng tàu SM Line.
- Đẩy mạnh triển khai công tác thị trường (cho cả bốc xếp và vận tải) chủ yếu tập trung thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.
- Tập trung phát triển thị trường khu vực Cái Mép nhất là hàng chuyển tải của các hãng tàu có tàu mẹ cập cảng.

2. Về quản lý:

- Tiếp tục ổn định công tác nhân sự trong toàn hệ thống, tiếp tục tuyển dụng nhân lực có trình độ cao, để có thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tập trung rà soát và cắt giảm tất cả các chi phí, phấn đấu giảm từ 5-10%.
- Triển khai áp dụng hệ thống KPI trên toàn Group.

3. Về đầu tư:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án Depot tại khu vực Cái Mép.
- Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Đầu tư mua 01 tàu container.
- Chuẩn bị và bố trí kế hoạch cho tàu Hai An Link và Hai An Mind lên đà định kỳ dự kiến tại Trung Quốc vào tháng 7 và 8/2020 (Tàu Hai An Park đã lên đà vào cuối tháng 4/2020).
- Đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
- Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2019 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng giám đốc
(đã ký)
Vũ Thanh Hải



**CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

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

2020/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) 2020 Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú: Tái bổ nhiệm ngày 29/06/2018 – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Thơm: Bổ nhiệm ngày 29/06/2018
- Ông Nguyễn Xuân Lộc: Bổ nhiệm ngày 29/06/2018

Các thành viên ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Hải An.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị công ty;
- Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;
- Đóng góp ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

Các thành viên BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với ban điều hành

Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác. Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc. Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Năm 2019, kinh tế đã có nhiều khởi sắc nhưng Công ty Hải An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức sau khi hai cảng mới Nam Hải Đình Vũ và Lạch Huyện (HICT) ra đời làm cho tình trạng dư thừa năng lực cảng biển của khu vực Hải Phòng ngày càng tăng. Năm 2019 cũng là năm mà ngành vận tải container thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động lớn do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung và công tác chuẩn bị áp dụng Công ước mới của IMO về kiểm soát khí phát thải từ các tàu biển vào năm 2020. Bên cạnh đó Trung Quốc hạn chế và thắt chặt kiểm soát hàng nông sản Việt Nam làm nhu cầu vận tải trên các tuyến chính suy giảm nghiêm trọng, giá cước biển chiều HCM đi HP giảm tới mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên HĐQT và Ban lãnh đạo đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra với những kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng	TEU	645.200	653.579	101,3
	- Khai thác cảng	TEU	307.200	312.152	101,61
	- Khai thác tàu	TEU	218.000	267.761	122,83
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000	73.666	61,39
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.224.660	1.127.982	92,11
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	124.620	121.378	97,40

Trong năm 2019 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2018 là 1.500đ/cp.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

*** Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

a. Về tình hình đầu tư trang thiết bị và xây dựng:

- Tháng 5/2019, đầu tư mua tàu HAIAN MIND, đóng năm 2012, sức chở 1.794 TEU, trọng tải 25.793,2 DWT.
- Ngày 17/10/2019, đầu tư xây dựng nhà kho CFS, văn phòng kho và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc giai đoạn 2 - dự án Trung tâm Logistics Pantos - Hải An với tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng.

b. Về công tác quản lý

- Ngày 11/4/2019, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, góp phần kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao;
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty;
- Tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Đào tạo và xây dựng hệ thống đánh giá KPI và Benchmarking để dự kiến sang năm 2020 sẽ áp dụng thực hiện trên toàn Group.

III. Kết luận

Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Các quyết định của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

Mặc dù trong năm 2019 tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ THANH TÚ



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ
HẢI AN**

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2.0126/20/TC-AC ngày 09/3/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0204-2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội và được thẩm định bởi Ban kiểm soát công ty.
- Kết quả kiểm toán, thẩm định của các đơn vị liên quan cho thấy số liệu tài chính của công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán trong tài liệu Đại hội. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau:

	<i>Đơn vị: VND</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.108.933.049.361
+ Doanh thu tài chính:	15.447.852.651
+ Thu nhập khác:	3.601.203.070
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	956.856.566.484
+ Chi phí tài chính:	17.355.030.825

+ Chi phí khác:	724.380.661
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	3.056.485.639
+ Lợi nhuận trước thuế:	156.102.612.751
+ Chi phí thuế TNDN:	23.364.083.090
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019:	132.738.529.661
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	11.360.142.133
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	121.378.387.528
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2019:	1.827.544.202.998
+ Vốn chủ sở hữu:	1.254.682.226.880
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	206.901.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	200.523.678.148
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	258.744.274.679

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	144.383.217.117
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	116.918.311.625
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	27.464.905.492
Trích quỹ	38.983.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.877.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	4.331.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.775.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	58.007.419.117

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Tổng sản lượng	TEU	745.060
	- Khai thác Cảng	TEU	315.060
	- Khai thác tàu	TEU	290.000
	- Khai thác Depot	TEU	140.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.219.123
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	85.092
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	10.000

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án Depot tại khu vực Cái Mép.

- Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyên nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Đầu tư mua 01 tàu container.
- Chuẩn bị và bố trí kế hoạch cho tàu HaiAn Link và HaiAn Mind lên đà định kỳ dự kiến tại Trung Quốc vào tháng 7 và 8/2020 (Tàu HaiAn Park đã lên đà vào cuối tháng 4/2020).
- Đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
- Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020

Ban Kiểm soát đã trình HĐQT lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Hội đồng quản trị Công ty xin trình và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2019, cụ thể như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người - tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người - tháng

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Ngọc Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Số: 02-2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản

2. Sửa đổi điều lệ Công ty: Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần phải thông qua ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Ngọc Sơn