

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

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

**CTCP VẬN TẢI VÀ  
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0305-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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	<input type="checkbox"/> 24 giờ <input checked="" type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*"Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" 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 19/5/2021 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://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:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Ngọc Minh**



**Dự thảo**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

#### **I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

#### **II. THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/4/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
2. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
5. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 do Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, phổ biến rộng rãi khi chưa được Chủ tọa cho phép; Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

6. Cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

7. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng Cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**(đã ký và đóng dấu)**

**VŨ NGỌC SƠN**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2021

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

**Chương trình Đại hội:**

Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu</b>	8h00 - 8h30
<b>2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)</b> - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
<b>3. Giới thiệu</b> - 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
<b>4. Báo cáo</b> - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	9h00 - 9h20
<b>5. Trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ</b>	9h20 - 9h30
<b>6. Nghỉ giải lao</b>	9h30 - 10h00
<b>7. Thảo luận</b>	10h00 - 11h00
<b>8. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ</b>	11h00 - 11h15
<b>9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>	11h15 - 11h30
<b>10. Bế mạc đại hội</b>	11h30



Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

#### **I. KINH DOANH**

##### **1. Về hoạt động cảng biển**

- Dù dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 689 triệu tấn. Theo đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn 22 triệu Teus, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất và XNK đều suy giảm trong 2 quý II và III, nhất là việc hạn chế XNK tiểu ngạch qua Trung Quốc nên lượng hàng container thông qua cảng Hải Phòng chỉ tăng 1,3% đạt 5.187.000 TEU (số liệu thống kê của Công ty Hải An), trong đó sản lượng thông qua của Cảng Lạch Huyện đạt 664.000 TEU tăng 53% so với năm 2019, các cảng khác ở khu vực thượng lưu đều giảm, cảng Mippec mới đưa vào khai thác chỉ đạt gần 9.000 TEU... Từ quý IV kinh tế bắt đầu hồi phục, sản lượng container thông qua cảng biển Việt Nam trong quý IV năm 2020 và quý I năm 2021 tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, nhập khẩu khả quan hơn từ Trung Quốc trong thời gian tới dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng cho các cảng tại khu vực Hải Phòng trong năm 2021.
- Đối với cảng Hải An nhờ có đội tàu Hải An và tàu của các đối tác của Hải An hỗ trợ nên vẫn duy trì được số chuyến tàu vào cảng, trung bình 6 chuyến tuần bao gồm 4 chuyến hàng nội địa và 2 chuyến hàng XNK. Năm 2020, Cảng đã khai thác 277 chuyến tàu với tổng sản lượng thông qua đạt hơn 346.934 TEU (đạt hơn 110,14% kế hoạch).

##### **2. Về hoạt động vận tải**

- Trước khi có dịch COVID-19, lĩnh vực vận tải biển đã hết sức khó khăn khi giá cước vận tải trên thế giới vẫn ở mức thấp. Cùng với đó, dịch COVID-19 xảy ra đã làm nghiêng ngả, điều đứng thêm cho ngành trong quý I, quý II/2020. Tuy vậy, vào cuối quý II, đã có những dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi cùng với việc giá dầu LSFO giảm và duy trì ở mức 330-340 USD/MT và có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm do nhu cầu về vận tải tăng. Giá thuê tàu đã phục hồi về mức trước dịch Covid-19 và có xu hướng tăng lên.
- Sản lượng vận tải năm 2020 đạt 348.862 TEU (120,30% kế hoạch), trong đó vận tải nội địa đạt: 295.210 TEU, vận tải quốc tế đạt: 53.652 TEU.
- Thực hiện lên đà cho tàu Haian Park vào tháng 2/2020 và tàu Haian Link vào tháng 6/2020 tại Quảng Châu, Trung Quốc.

- Đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, trở ngại do dịch bệnh và hạn chế thay thuyền viên ở các cảng nước ngoài để đầu tư thành công tàu Hai An View góp phần tăng năng lực vận tải của công ty thêm gần 20% từ tháng 8 năm 2020.
- Sau gần sáu tháng thương lượng, đến tháng 11/2020 Công ty đã thỏa thuận hợp tác với hãng “X” Press để mở tuyến HCM – SIN – HCM và sử dụng loại tàu 1.700 - 1.800TEU cho tuyến này. Mặc dù thời gian đầu vẫn còn bị lỗ, nhưng đã mở ra thêm cơ hội cho Công ty tham gia thị trường khu vực.

### **3. Hoạt động của các đơn vị Logistic**

- Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An (HAAL): tiếp tục thực hiện công việc đại lý cho hãng tàu 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 và doanh thu đã có tăng trưởng nhưng ở mức chậm. Tổng doanh thu HAAL năm 2020 đạt 107,51 tỷ đồng, LNTT đạt 8 tỷ đồng (đã bao gồm BCC).
- Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An (HAGS) hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho các công ty trong nhóm như: vệ sinh container, bốc xếp tại cầu cảng, kho bãi... Năm 2020, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt đạt 21,97 tỷ đồng và 388 triệu đồng.
- Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải An (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 2020, HAFC đã tiếp tục đạt được những kết quả rất khả quan về doanh thu và lợi nhuận và có đóng góp khá lớn cho sản lượng vận chuyển của đội tàu trên tuyến nội địa. Năm 2020, doanh thu đạt 265,57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17,38 tỷ đồng.
- Công ty TNHH Pan Hải An:
  - + Về hoạt động khai thác Depot: việc dư thừa nguồn cung và cạnh tranh gay gắt trên thị trường sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm. Ngoài ra, do dịch bệnh kéo dài làm suy giảm thương mại trên toàn cầu nên sản lượng Depot chỉ đạt 60% so với kế hoạch.
  - + Về hoạt động khai thác kho CFS: tháng 7/2020, Pan Hải An đã đưa 2 kho với tổng diện tích 20.000 m2 vào khai thác. Hiện nay, Công ty hợp tác với APL Logistics để đưa hàng về khai thác tại 1 kho và cho các đối tác San Mugiel và Century thuê 6.000m2 kho số 2.
  - + Năm 2020, tổng doanh thu đạt 45,7 tỷ đồng, lỗ (-) 20,6 tỷ đồng. Công ty đang phấn đấu để năm 2021 sẽ hết lỗ.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và quý I/2021 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện Quý I/2021	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>745.000</b>	<b>779.465</b>	<b>226.294</b>	<b>104,63</b>
	- Khai thác cảng	TEU	315.000	346.934	92.708	110,14
	- Khai thác tàu	TEU	290.000	348.862	112.782	120,30

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện Quý I/2021	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Sản lượng Depot	TEU	140.000	83.669	20.804	59,76
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.209.972</b>	<b>384.775</b>	<b>99,26</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>85.000</b>	<b>138.296</b>	<b>66.799</b>	<b>162,70</b>

## II. XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẦU TƯ

- Hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
- Tháng 7/2020, đã tiến hành đưa 02 kho CFS với tổng diện tích 20.000 m<sup>2</sup> tại bãi Panhaian, KCN Nam Đình Vũ vào hoạt động chính thức.
- Cuối tháng 7/2020, đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN VIEW, đóng năm 2009 tại Nhật, sức chở 1.577 TEU, trọng tải 21.440 DWT. Sau khi tiếp nhận, tàu này đã được đưa vào tuyến nội địa để khai thác.

## III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ngày 10/6/2020, với sự nỗ lực của HĐQT cũng như đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để thông qua tất cả các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức tốt công tác Marketing ở cả trong và ngoài nước trên cơ sở tận dụng tối đa sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, nhờ vậy Công ty không chỉ duy trì, phát triển được thị phần ở trong nước mà còn tận dụng được cơ hội để đầu tư, phát triển đội tàu và mở thêm tuyến mới để tham gia thị trường khu vực.
- Tập trung xây dựng, triển khai các phần mềm quản lý điều hành cho đội tàu và hệ thống kho bãi hướng tới mục tiêu tích hợp các phần mềm Công ty đang sử dụng để nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục đào tạo, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị thành viên, tổ chức kết hợp với các trường Đại học để tuyển dụng, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty.
- Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên HAIAN GROUP cũng đã tham gia vào nhiều công tác thiện nguyện trong năm như: ủng hộ cho chương trình "Nước cho vùng hạn mặn" tại huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; hỗ trợ, ủng hộ cho đồng bào bão lụt tại các tỉnh miền Trung...

## IV. KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Dự kiến nền kinh tế sẽ tiếp tục hồi phục nên Công ty sẽ tập trung đầu tư và phát triển đội tàu, ưu tiên các loại tàu chạy Nội Á, hợp tác với đối tác nước ngoài để mở các

tuyến container khu vực, kết hợp cho thuê tàu, tập trung tìm và đầu tư cảng tại khu vực phía Nam để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất của Công ty ở thị trường nội địa.

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2021
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>972.000</b>
	- Khai thác cảng	TEU	370.000
	- Khai thác tàu	TEU	482.000
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.661.112</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>157.800</b>

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

### **1. Về kinh doanh:**

- 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.
- Nghiên cứu, thảo luận và tổ chức hợp tác với một hãng nước ngoài để từng bước xây dựng mạng lưới đại lý ở khu vực Đông Nam và Đông Bắc Á.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện công tác thị trường (cho cả bốc xếp và vận tải).

### **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.
- Triển khai áp dụng hệ thống KPI cho tất cả các doanh nghiệp thành viên. Hoàn chỉnh phần mềm vận tải, phần mềm quản lý tàu. Tập trung tuyển dụng để xây dựng hệ thống IT mạnh, áp dụng số hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển.
- Thành lập chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Container Hải An tại thành phố Đà Nẵng để hoàn thiện mạng lưới cho hãng tàu Hai An Lines.

### **3. Về đầu tư:**

- Về đội tàu: đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ để đảm bảo tăng số chuyến tuyến nội địa lên 5 chuyến/tuần, duy trì các tuyến Hongkong và Singapore.
- Về cảng và logistics:
  - + Sửa chữa nâng cấp mặt bãi, nạo vét vùng nước trước bến của cảng Hải An và bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
  - + Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại khu vực Vũng Tàu.
  - + Tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện.
  - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.



+ Đầu tư thuê mua thêm 2.000 TEU vỏ container loại 20' và 40'.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tổng giám đốc**  
**(đã ký)**  
**Vũ Thanh Hải**

Số: /HDQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn, biến động bất thường, dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, cả thế giới phải thực hiện phong tỏa, cách ly nên sản xuất, thương mại suy giảm, đặc biệt là đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu. Đối với ngành hàng hải, qui định của IMO về việc chỉ sử dụng dầu đốt có hàm lượng Lưu huỳnh dưới 0,5% bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020, trong khi nhiều nhà máy lọc dầu và hệ thống phân phối chưa chuyển đổi kịp làm cho giá nhiên liệu cho đội tàu tăng vọt, cuối tháng 1/2020 có lúc giá dầu Low-Sulfur (< 0,5% S) đã lên tới 720USD/tấn, gấp gần hai lần so với giá dầu nhiên liệu năm 2019 (bình quân USD 371/tấn). Tuy nhiên, do thương mại thế giới suy giảm nhanh, nhu cầu dầu giảm mạnh nên mức giá cao chỉ duy trì được khoảng 3 – 4 tháng, nhờ thế chi phí nhiên liệu cho đội tàu vận tải chỉ tăng dưới 10% so với năm 2019.

Đối với Việt Nam nhờ Chính phủ và cả nước quyết liệt chống dịch nên đã khống chế được dịch bệnh đồng thời tận dụng được nhiều cơ hội để khôi phục và phát triển kinh tế nên GDP vẫn tăng gần 3%, nhờ vậy các ngành dịch vụ như vận tải, bốc xếp, logistics vẫn có điều kiện đứng vững và phát triển. Riêng Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, có thể nói chúng ta không chỉ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vượt tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đặt ra mà còn tận dụng được nhiều cơ hội để đầu tư tăng năng lực kinh doanh của Công ty.

a) **Về vận tải:** Sản lượng vận tải đạt 348.000 TEU, tăng hơn 20 % so với kế hoạch nhờ các yếu tố sau:

- Tận dụng cơ hội kinh tế suy giảm do dịch Covid 19, giá tàu giảm Công ty đã khắc phục mọi khó khăn về vốn, thủ tục, giao nhận... để mua thành công tàu “Hai-an View”, trọng tải gần 1.600 TEU đóng tại Nhật và đưa vào khai thác ngay từ tháng 8/2020, tăng năng lực vận tải của đội tàu thêm gần 20% trong 5 tháng cuối năm.

- Hợp tác với một hãng tàu nước ngoài để mở tuyến Saigon - Singapore - Saigon từ tháng 11/2020, nhờ vậy sản lượng vận tải hàng XNK tăng, mặc dù thời gian đầu mở tuyến còn bị lỗ nhưng sẽ tạo tiền đề cho Công ty mở rộng hoạt động của đội tàu ra thị trường khu vực trong các năm tới.
- b) **Về bốc xếp:** Cảng Hải An đã tổ chức bốc xếp an toàn cho gần 277 chuyến tàu với tổng sản lượng 347.000 TEU đạt 110% % so với kế hoạch.
- c) **Về Logistics:** Đã tập trung hoàn thành đầu tư giai đoạn II cho công ty liên doanh Pan Hải An với 20.000m<sup>2</sup> kho và trang thiết bị khai thác liên quan với tổng vốn đầu tư 175 tỷ và đưa vào khai thác ngay từ tháng 7/2020, mặc dù những năm đầu dự án này còn lỗ nhưng dự kiến từ năm 2022 sẽ bắt đầu có lãi.
- d) **Về đầu tư:** Từ cuối quý III/2020, kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục và tăng trưởng đột biến trong quý IV/2020 nhờ Hiệp định thương mại với EU bắt đầu có hiệu lực và gia tăng XNK với thị trường Trung Quốc. Tuy vậy nhiều khu vực trên thế giới vẫn chưa hồi phục nên thị trường hàng hải biến động mạnh, giá cước vận tải container trên các tuyến liên lục địa tăng từ 2 đến 4 lần do thiếu vỏ container, trong khi đó giá tàu container tăng chậm hơn nhiều. Vì vậy Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng đầu tư thêm 02 tàu container loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư gần 380 tỷ nhằm tăng số chuyến tàu chạy nội địa lên 5 - 6 chuyến/tuần, mở thêm các tuyến vào Đà Nẵng, Qui Nhơn, đồng thời duy trì và phát triển 02 chuyến chở hàng XNK đi Hong Kong và Singapore. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức nguồn vốn, đặc biệt là giao nhận tàu do hầu hết các cảng (kể cả Việt Nam) đều chưa chấp nhận cho thay đổi thuyền viên nhưng lãnh đạo và đội ngũ chuyên viên cao cấp của Công ty đã tìm mọi cách khắc phục nên trong tháng 4/2021 đã tổ chức nhận bàn giao thành công cả hai tàu đưa vào khai thác. Trong đó tàu HaiAn East ngay sau khi nhận xong đã tiếp tục thực hiện hợp đồng cho nước ngoài thuê còn tàu HaiAn West đã tham gia tuyến vận tải nội địa từ tháng 5/2021.

Song song với việc tập trung đầu tư đội tàu, Công ty vẫn tiếp tục giải quyết thủ tục cho khu đất để xây dựng Depot ở Cái Mép đồng thời hoàn thành thủ tục để đầu tư một bến phao trên sông Gò Gia cho tàu 30 - 40.000 DWT, vị trí này cách cảng Cái Mép khoảng 03 hải lý, hiện Công ty đang tiến hành xây dựng và sẽ đưa vào khai thác trong quý IV năm 2021

## **B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ**

**Hội đồng quản trị:** Đã chủ động theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực nhờ đó đã có những chỉ đạo linh hoạt về điều hành sản xuất và đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì và mở rộng được các tuyến nước ngoài, đồng thời áp dụng triệt để công nghệ thông tin cho hoạt động điều

hành và quản trị của toàn công ty, nhờ thế HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

**Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc:** đã tích cực phát triển thêm thị trường, thị phần; chủ động tham gia đấu thầu và giải quyết thủ tục để hoàn thành việc đầu tư thêm tàu, thêm bến phao và các cơ sở hạ tầng liên quan cho Công ty. Đặc biệt đã thuyết phục các đối tác lớn tiếp tục hợp tác lâu dài để duy trì, phát triển các tuyến nước ngoài và sử dụng cảng, Depot, kho ... nhờ đó đã đảm bảo việc làm ổn định cho cả đội tàu, cảng và hệ thống Logistics của Công ty. Về quản lý đã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các phần mềm hiện có, xây dựng, áp dụng hệ thống KPI... để nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ của Công ty.

Tuy nhiên do chất lượng lao động còn kém, đa phần xuất phát từ hoạt động kinh doanh cảng nên không theo kịp sự phát triển của các dịch vụ vận tải, logistics và đối ngoại. Đây là một tồn tại mà Công ty cần phải tập trung khắc phục trong các năm tới.

## C. KẾ HOẠCH NĂM 2021

### a) Về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Do năng lực đội tàu được tăng thêm hơn 30% trong 8 tháng cuối năm 2021 nên kế hoạch về sản lượng vận tải của Công ty tăng 38% so với năm 2020. Tuy nhiên, do kinh tế hồi phục và chủ trương tiếp tục duy trì nguồn cung thấp của nhóm xuất khẩu dầu thô OPEC+ nên giá dầu đã bắt đầu tăng từ cuối năm 2020 và tiếp tục tăng cho đến nay. Giá dầu LSFO (< 0,5% S) bình quân năm 2020 là USD 372/MT, giá dầu bình quân Quý I/2021 là USD 496/MT, tăng gần 34% so với năm 2020, giá dầu tháng 4, 5 năm 2021 tiếp tục tăng và hiện đang ở mức USD 510 - 525/MT. Do vậy, tuy sản lượng tăng nhưng kết quả kinh doanh đội tàu dự kiến sẽ chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2020. Chi tiết Kế hoạch năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>779.500</b>	<b>972.000</b>	<b>124%</b>	
- Khai thác cảng	nt	346.934	370.000	110%	
- Khai thác tàu	nt	348.862	482.000	138%	
- Sản lượng Depot	nt	83.669	120.000	143%	
<b>2. Tổng Doanh thu</b>	<b>T. Vnd</b>	<b>1.209.972</b>	<b>1.661.112</b>	<b>137%</b>	
<b>3. Tổng Chi phí</b>	<b>nt</b>	<b>1.045.787</b>	<b>1.462.150</b>	<b>139%</b>	
<b>4. Lãi KDCB</b>	<b>nt</b>	<b>164.184</b>	<b>198.900</b>	<b>121%</b>	
<b>5. Lãi ròng</b>	<b>nt</b>	<b>138.300</b>	<b>157.800</b>	<b>114%</b>	

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ	Ghi chú
6. Lãi CB trên một CP	Vnd	2.734	3.135	114%	

**b) Về kế hoạch đầu tư năm 2021:**

- **Đội tàu:** Đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng. Dự đoán kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục với tốc độ nhanh, nhu cầu vận tải sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới nên Công ty sẽ tiếp tục tìm mua thêm các tàu thích hợp để trẻ hóa đội tàu, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ. Tổng vốn đầu tư cho đội tàu trong kế hoạch năm 2021 khoảng 580 tỷ.
- **Cảng và hệ thống Logistics:** Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, nạo vét vùng nước của cảng Hải An để duy trì sản lượng khoảng 350.000 TEU/năm. Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại Vũng Tàu đồng thời tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực Cảng và Logistics trong năm 2021 khoảng 300 tỷ. Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

**D. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

- Tập trung hoàn thiện, tích hợp các phần mềm quản lý kỹ thuật - kinh doanh đội tàu, cảng và hệ thống Logistics để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các hãng tàu Feeder để mở rộng hoạt động của đội tàu ra khu vực Nội Á khi có cơ hội.
- Bổ sung đủ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho Công ty và các Doanh nghiệp thành viên. Tiếp tục tuyển dụng và tự tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ cho Công ty, tập trung vào khu vực phía Nam. Nghiên cứu sửa đổi Qui chế tiền lương để đảm bảo khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.

**E. Các vấn đề trình ĐHCĐ**

- a) **Phê duyệt kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020** (có tờ trình kèm theo)
- b) **Phê duyệt Kế hoạch năm 2021** (có tờ trình kèm theo)
- c) **Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là 1,164 tỷ đồng với mức thù lao HĐQT 6.000.000 VND/người-tháng và Ban Kiểm soát là 3.000.000 VND/người-tháng. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi thù lao từ năm 2021 theo mức:

- Hội đồng quản trị - 6 người: 10.000.000 VND/người-tháng
- Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT: 5.000.000 VND/người-tháng

***Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội.***

***Xin trân trọng cảm ơn!***

Số:.....2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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) 2021 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, tổng số thành viên của Ban kiểm soát 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**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ 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 2020 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;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư trang thiết bị, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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. Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát. Trong năm 2020, BKS tổ chức 02 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

- 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**

Qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy:

Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng được các tuyến nước ngoài và 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 của pháp luật và Điều lệ của Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện các chiến lược đầu tư và kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành 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**

Trong năm 2020, 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 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng.

Tổng giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, nỗ lực đột phá trong điều hành kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động đầu tư hạ tầng cơ sở, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho, 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 các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng quý, 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. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh, công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

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 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu đều suy giảm nghiêm trọng, nhất là việc hạn chế XNK tiểu ngạch qua Trung Quốc. Đối với lĩnh vực vận tải biển không chỉ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh mà giá nhiên liệu cho đội tàu cũng tăng cao do quy định của IMO về việc chỉ sử dụng dầu đốt có hàm lượng Lưu huỳnh dưới 0,5% bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020. Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trước những khó khăn chung của toàn thế giới cũng như Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy vậy, vào cuối quý II/2021, đã có những dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi cùng với việc giá dầu LSFO giảm và duy trì ở mức 330-340 USD/MT và có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm do nhu cầu về vận tải tăng. Giá thuê tàu đã phục hồi về mức trước dịch Covid-19 và có xu hướng tăng lên. Trước những khó khăn và thách thức chung, HĐQT và Ban lãnh đạo đã tận dụng cơ hội, nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng kịp thời và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra với những kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>745.000</b>	<b>779.465</b>	<b>104,63</b>
	- Khai thác cảng	TEU	315.000	346.934	110,14
	- Khai thác tàu	TEU	290.000	348.862	120,30
	- Sản lượng Depot	TEU	140.000	83.669	59,76
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.209.972</b>	<b>99,26</b>
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>85.000</b>	<b>138.296</b>	<b>162,70</b>

Trong năm 2020 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2019 là 1.000đ/cp.

#### \* Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội, là đơn vị nằm trong danh sách đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc

cùng ngày, 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 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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

- Nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An
- Tháng 7/2020, đưa 02 kho CFS với tổng diện tích 20.000 m<sup>2</sup> tại bãi Panhaian, KCN Nam Đình Vũ vào hoạt động chính thức.
- Cuối tháng 7/2020, đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN VIEW, đóng năm 2009 tại Nhật, sức chở 1.577 TEU, trọng tải 21.440 DWT.

#### **b. Về công tác quản lý**

- Ngày 10/6/2020, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tổ chức tốt công tác Marketing ở cả trong và ngoài nước.
- Tập trung xây dựng, triển khai các phần mềm quản lý điều hành cho đội tàu và hệ thống kho bãi
- Đào tạo, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị thành viên, tổ chức kết hợp với các trường Đại học để tuyển dụng, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty.
- Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên HAIAN GROUP cũng đã tham gia vào nhiều công tác thiện nguyện trong năm như: ủng hộ cho chương trình "Nước cho vùng hạn mặn" tại huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; hỗ trợ, ủng hộ cho đồng bào bão lụt tại các tỉnh miền Trung...

### **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 2020.

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 báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Mặc dù trong năm 2020 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 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
NGUYỄN THỊ THANH TÚ

Số: 01-2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2.0066/21/TC-AC ngày 23/2/2021 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 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0604-2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính năm 2020 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.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau: (tài liệu đính kèm)

	<i>Đơn vị: VND</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.191.667.202.379
+ Doanh thu tài chính:	17.098.768.769
+ Thu nhập khác:	1.228.908.883
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.020.171.806.905
+ Chi phí tài chính:	24.817.310.141

+ Chi phí khác:	820.951.042
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	5.974.682.759
+ Lợi nhuận trước thuế:	170.159.494.702
+ Chi phí thuế TNDN:	23.561.744.906
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020:	146.597.749.796
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	8.301.462.660
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	138.296.287.136
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2020:	2.094.551.278.545
+ Vốn chủ sở hữu:	1.335.796.613.176
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	235.778.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	252.444.167.284
- Cổ phiếu quỹ:	(22.905.485.178)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	267.045.737.339

## 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>171.562.014.440</b>
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	113.554.595.323
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	58.007.419.117
<b>Trích quỹ</b>	<b>46.321.000.000</b>
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	34.312.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	5.147.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.862.000.000
<b>Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)</b>	<b>47.392.798.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>77.848.216.440</b>

## 3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2021

### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>972.000</b>
	- Khai thác Cảng	TEU	370.000
	- Khai thác tàu	TEU	482.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.661.112</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>157.800</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến cổ tức</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>1.000</b>

### **3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2021**

- Về đội tàu: đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ để đảm bảo tăng số chuyến tuyến nội địa lên 5 chuyến/tuần, duy trì các tuyến Hongkong và Singapore.
- Về cảng và logistics:
  - + Sửa chữa nâng cấp mặt bãi, nạo vét vùng nước trước bến của cảng Hải An và bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
  - + Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại khu vực Vũng Tàu.
  - + Tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện.
  - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
  - + Đầu tư thuê mua thêm 2.000 Teus vỏ loại 20' và 40'.

### **4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021**

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;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

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 2021 cho Công ty.

### **5. Về việc bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị**

Để đảm bảo cơ cấu ổn định của HĐQT điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

### **6. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người - tháng
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 5.000.000 đồng/người - tháng

*Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 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**