| | |
|---|---|
| **CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Số: 0406-2023/CBTT-HAH** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023 |

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : 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
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

*"Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2023 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:
*- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**Nguyễn Ngọc Minh**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc* |
| **Số: 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ** | *Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023* |

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**Tên doanh nghiệp: 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

Mã số doanh nghiệp: 0103818809

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty") đã được tổ chức.

## A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

### I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/06/2023, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 44 cổ đông đại diện cho **40.636.611** cổ phần phổ thông, tương ứng với **40.636.611** phiếu biểu quyết, đạt 57,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự họp.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là 57,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

## B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tại thời điểm thông qua quy chế tổ chức Đại hội, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 45 cổ đông đại diện cho **48.361.611** cổ phần, tương ứng với **48.361.611** phiếu biểu quyết, chiếm 68,75% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.

Ông Phạm Văn Dưỡng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông **Vũ Ngọc Sơn** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Vũ Thanh Hải** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông - Pháp chế
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.361.611 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban dự án Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Đình Tuân** - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
3. Bà **Trần Thị Hải Hà** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Container Hải An

4. Ông **Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
5. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An
6. Bà **Nguyễn Thị Thu Hà** - Phó giám đốc CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (Maserco)

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Tổng số phiếu hợp lệ: | : 48.361.611 phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - | Tổng số phiếu không hợp lệ : | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - | Tổng số phiếu tán thành: | : 48.361.611 phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - | Tổng số phiếu không tán thành: | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - | Tổng số phiếu không có ý kiến: | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |

## II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Ngọc Sơn đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua dự thảo chương trình của Đại hội theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên ban đầu.

Cổ đông Vũ Hải Trường xin ý kiến Đại hội v/v thay đổi chương trình làm việc theo Chương trình làm việc mới (đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Tổng số phiếu hợp lệ: | : 48.361.611 phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - | Tổng số phiếu không hợp lệ : | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - | Tổng số phiếu tán thành: | : 48.361.611 phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - | Tổng số phiếu không tán thành: | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - | Tổng số phiếu không có ý kiến: | : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |

## III. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

**Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

**Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):**

- Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (đính kèm tờ trình).
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

## IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội. Một số cổ đông yêu cầu giải thích thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết, tình hình khai thác và quản lý đội tàu container, cập nhật tình hình Dự án Cái Mép, định hướng cho hoạt động hai, ba năm tới… Thay mặt Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung thêm và đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội.

## V. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm Đại hội chuẩn bị tiến hành các thủ tục bầu cử: 55 cổ đông đại diện cho **49.373.811** cổ phần phổ thông, tương ứng với **49.373.811** phiếu biểu quyết chiếm 70,19% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.
- Ông Nguyễn Thế Tùng trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

  Kết quả biểu quyết:

  - Tổng số phiếu hợp lệ: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 7 người.

  Kết quả biểu quyết:

  - Tổng số phiếu hợp lệ: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 3 người.

  Kết quả biểu quyết:

  - Tổng số phiếu hợp lệ: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, chi tiết như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Tiến Dũng | Nam | 28/11/1975 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển<br>- Cử nhân ngoại ngữ |

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vũ Thanh Hải | Nam | 12/09/1973 | - Kỹ sư Điều khiển tàu biển<br>- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 3 | Phạm Quang Khánh | Nam | 02/04/1981 | - Kỹ sư máy xếp dỡ<br>- Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 4 | Nguyễn Đức Kiên | Nam | 21/8/1960 | - Tiến sỹ kinh tế vùng |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 14/11/1974 | - Kỹ sư điều khiển tàu biển<br>- Cử nhân kinh tế đối ngoại |
| 6 | Nguyễn Văn Trúc | Nam | 01/09/1984 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 7 | Trần Thị Hải Yến | Nữ | 02/3/1971 | - Cử nhân Luật học<br>- Cử nhân Anh ngữ<br>- Diploma Kinh tế Vận tải biển<br>- Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, chi tiết như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Việt Phương | Nam | 18/09/1978 | - Cử nhân kinh tế<br>- Kỹ sư công nghệ thông tin |
| 2 | Trần Thị Thơm | Nữ | 15/6/1987 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | Nữ | 16/01/1984 | - Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh<br>- Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 49.373.811 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm tiến hành bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 còn 50 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **49.352.276** cổ phần phổ thông, tương ứng với **49.352.276** phiếu biểu quyết chiếm 70,16% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.

## VI. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết thông qua các nội dung:

### 1. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả 07 ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 07 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 7 ứng viên này làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, 07/07 ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

| STT | Ứng viên | Số phiếu bầu |
|---|---|---|
| 1 | Trần Tiến Dũng | 80.020.900 |
| 2 | Vũ Thanh Hải | 178.208.313 |
| 3 | Phạm Quang Khánh | 11.538.244 |
| 4 | Nguyễn Đức Kiên | 9.381.142 |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 22.786.829 |
| 6 | Nguyễn Văn Trúc | 29.718.200 |
| 7 | Trần Thị Hải Yến | 7.610597 |

- Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả 3 ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 3 vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 3 ứng viên này làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, 03/03 ứng viên đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

| STT | Ứng viên | Số phiếu bầu |
|---|---|---|
| 1 | Bùi Việt Phương | 47.766.590 |
| 2 | Trần Thị Thơm | 26.168.723 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 71.690.402 |

### 2. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 47 cổ đông đại diện cho **48.607.381** cổ phần phổ thông, tương ứng với **48.607.381** phiếu biểu quyết, chiếm 69,10% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 9: Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 48.607.381 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

**Nội dung 11: Mời ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Cố vấn cao cấp của Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 33.693.103 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: : 33.693.103 phiếu Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu Tỷ lệ 0%

Ban kiểm phiếu Đại hội đã tách 14.914.278 phiếu của ông Vũ Ngọc Sơn, là người có liên quan đến nội dung này. Theo đó số phiếu biểu quyết của người có liên quan đến nội dung này không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung này.

## C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. **Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

2. **Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

3. **Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

4. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

   **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**

*Đơn vị: VNĐ*

| | |
|---|---|
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 3.205.610.066.164 |
| + Doanh thu tài chính: | 38.702.889.553 |
| + Thu nhập khác: | 5.603.455.788 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 1.897.630.222.738 |
| + Chi phí tài chính: | 76.323.593.746 |
| + Chi phí khác: | 32.885.613.998 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 29.339.272.188 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1.272.416.253.211 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 231.623.019.508 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022: | 1.040.793.233.703 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | 218.856.110.867 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 821.937.122.836 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2022: | 5.049.419.497.076 |
| + Vốn chủ sở hữu: | 2.886.920.705.454 |
| Trong đó: - Vốn góp của cổ đông: | 703.446.670.000 |
| - Thặng dư vốn CP: | 191.640.648.159 |
| - Quĩ Đầu tư phát triển: | 390.548.782.590 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.025.370.124.082 |
| - Cổ phiếu quĩ: | - |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 575.914.480.623 |

5. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

*5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

*Đơn vị: VND*

| | |
|---|---|
| **Lợi nhuận được phân phối** | **674.702.801.117** |
| Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này | 618.163.831.049 |

| | | |
|---|---|---|
| | - Lợi nhuận để lại của các năm trước | 56.538.970.068 |
| **Trích quỹ** | | **249.640.000.000** |
| Bao gồm: | - Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 202.411.000.000 |
| | - Quỹ HĐQT (3% LNST) | 20.241.000.000 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) | 26.988.000.000 |
| **Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)** | | **351.723.330.000** |
| **Lợi nhuận để lại dự kiến** | | **73.339.471.117** |

### 5.2 *Phương án chi trả cổ tức năm 2022*

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định trả cổ tức năm 2022 là **50% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu *(mười nghìn đồng/cổ phiếu)*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50% *(năm mươi phần trăm)*
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 351.723.330.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.257*0,5 = 628,5 cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
  - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
  - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
  - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
  - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
  - Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
  - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

**6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

***6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023***

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **1.006.000** |
| | *- Khai thác Cảng* | *TEU* | *418.000* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *396.000* |
| | *- Khai thác Depot* | *TEU* | *192.000* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Tỷ VNĐ** | **2.960** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế** | **Tỷ VNĐ** | **492** |
| **4** | **Dự kiến mức cổ tức chi trả:**<br>**- 10% bằng tiền mặt**<br>**- 10% bằng cổ phiếu** | | |

***6.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023***

- Về đội tàu:
  + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
  + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
  + 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.

**7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG…) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

**8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

**9. Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp.**

**10. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp như sau:**

*a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:*

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;<br>- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;<br>- Hoạt động của trạm hải đăng; | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.<br>(trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố; thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải) |
| 2 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |

*b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

**11. Đại hội đã biểu quyết nhất trí mời ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Cố vấn cao cấp của Công ty.**

**12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu của cổ đông tham dự cuộc họp như sau:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 7 thành viên:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Tiến Dũng | Nam | 28/11/1975 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển<br>- Cử nhân ngoại ngữ |
| 2 | Vũ Thanh Hải | Nam | 12/09/1973 | - Kỹ sư Điều khiển tàu biển<br>- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 3 | Phạm Quang Khánh | Nam | 02/04/1981 | - Kỹ sư máy xếp dỡ<br>- Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 4 | Nguyễn Đức Kiên | Nam | 21/8/1960 | - Tiến sỹ kinh tế vùng |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 14/11/1974 | - Kỹ sư điều khiển tàu biển<br>- Cử nhân kinh tế đối ngoại |
| 6 | Nguyễn Văn Trúc | Nam | 01/09/1984 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 7 | Trần Thị Hải Yến | Nữ | 02/3/1971 | - Cử nhân Luật học<br>- Cử nhân Anh ngữ<br>- Diploma Kinh tế Vận tải biển<br>- Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế |

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Việt Phương | Nam | 18/09/1978 | - Cử nhân kinh tế<br>- Kỹ sư công nghệ thông tin |
| 2 | Trần Thị Thơm | Nữ | 15/6/1987 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | Nữ | 16/01/1984 | - Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh<br>- Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh |

## D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 15h00 ngày 20 tháng 6 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

| BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI | | CHỦ TỌA ĐẠI HỘI |
|---|---|---|
| TRẦN THỊ THANH HẢO | NGUYỄN NGỌC MINH | VŨ NGỌC SƠN |

| CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | *Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc* |
| **Số: 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ** | *Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023* |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- *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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

**Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**

*Đơn vị: VNĐ*

| | |
|---|---|
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 3.205.610.066.164 |
| + Doanh thu tài chính: | 38.702.889.553 |
| + Thu nhập khác: | 5.603.455.788 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 1.897.630.222.738 |
| + Chi phí tài chính: | 76.323.593.746 |
| + Chi phí khác: | 32.885.613.998 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 29.339.272.188 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1.272.416.253.211 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 231.623.019.508 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022: | 1.040.793.233.703 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | 218.856.110.867 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 821.937.122.836 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2022: | 5.049.419.497.076 |
| + Vốn chủ sở hữu: | 2.886.920.705.454 |
| Trong đó: - Vốn góp của cổ đông: | 703.446.670.000 |

- Thặng dư vốn CP: 191.640.648.159
- Quĩ Đầu tư phát triển: 390.548.782.590
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.025.370.124.082
- Cổ phiếu quĩ: -
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 575.914.480.623

**Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

***1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022***

*Đơn vị: VND*

| | | |
|---|---|---|
| **Lợi nhuận được phân phối** | | **674.702.801.117** |
| Trong đó: - | Lợi nhuận kỳ này | 618.163.831.049 |
| - | Lợi nhuận để lại của các năm trước | 56.538.970.068 |
| **Trích quỹ** | | **249.640.000.000** |
| Bao gồm: - | Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 202.411.000.000 |
| - | Quỹ HĐQT (3% LNST) | 20.241.000.000 |
| - | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) | 26.988.000.000 |
| **Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)** | | **351.723.330.000** |
| **Lợi nhuận để lại dự kiến** | | **73.339.471.117** |

***2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022***

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định trả cổ tức năm 2022 là **50% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần *(mười nghìn đồng/cổ phiếu)*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 50% *(năm mươi phần trăm)* (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo : 351.723.330.000 VND

mệnh giá

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

  Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.257*0,5 = 628,5 cổ phần.

  Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
  - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
  - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
  - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
  - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

**Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023**

***1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023***

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **1.006.000** |
| | *- Khai thác Cảng* | *TEU* | *418.000* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *396.000* |
| | *- Khai thác Depot* | *TEU* | *192.000* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Tỷ VNĐ** | **2.960** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế** | **Tỷ VNĐ** | **492** |
| **4** | **Dự kiến mức cổ tức chi trả:**<br>**- 10% bằng tiền mặt**<br>**- 10% bằng cổ phiếu** | | |

***2. Kế hoạch đầu tư năm 2023***

- Về đội tàu:
  + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
  + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
  + 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.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG…) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

**Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023**

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

**Điều 9. Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023**

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

***1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:***

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;<br>- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;<br>- Hoạt động của trạm hải đăng; | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.<br>(trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố. Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải) |

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
|---|---|---|---|
| 2 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |

*2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

**Điều 11. Đại hội đã biểu quyết nhất trí mời ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Cố vấn cao cấp của Công ty.**

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 7 thành viên:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Tiến Dũng | Nam | 28/11/1975 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển<br>- Cử nhân ngoại ngữ |
| 2 | Vũ Thanh Hải | Nam | 12/09/1973 | - Kỹ sư Điều khiển tàu biển<br>- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 3 | Phạm Quang Khánh | Nam | 02/04/1981 | - Kỹ sư máy xếp dỡ<br>- Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 4 | Nguyễn Đức Kiên | Nam | 21/8/1960 | - Tiến sỹ kinh tế vùng |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 14/11/1974 | - Kỹ sư điều khiển tàu biển<br>- Cử nhân kinh tế đối ngoại |
| 6 | Nguyễn Văn Trúc | Nam | 01/09/1984 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 7 | Trần Thị Hải Yến | Nữ | 02/3/1971 | - Cử nhân Luật học<br>- Cử nhân Anh ngữ<br>- Diploma Kinh tế Vận tải biển<br>- Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế |

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Việt Phương | Nam | 18/09/1978 | - Cử nhân kinh tế<br>- Kỹ sư công nghệ thông tin |
| 2 | Trần Thị Thơm | Nữ | 15/6/1987 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | Nữ | 16/01/1984 | - Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh<br>- Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh |

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**VŨ NGỌC SƠN**

***Nơi nhận:***
*- HĐQT, BKS, BGĐ;*
*- Cổ đông Công ty;*
*- Lưu VP*

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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 |
|---|---|
| ***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)***<br>- Tuyên bố lý do;<br>- Chào cờ;<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | 8h30 - 8h40 |
| ***3. Giới thiệu***<br>- Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;<br>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;<br>- Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự. | 8h40 - 9h00 |
| ***4. Báo cáo***<br>- Báo cáo của Tổng giám đốc;<br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS). | 9h00 - 9h30 |
| ***5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHDCĐ*** | 9h30 - 9h40 |
| ***6. Trình bày Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước*** | 9h40 - 10h10 |
| ***7. Trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty*** | 10h10 - 10h15 |
| ***8. Nghỉ giải lao*** | 10h15 - 10h45 |
| ***9. Thảo luận*** | 10h45 - 11h45 |
| ***10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028***<br>- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;<br>- Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;<br>- Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;<br>- Tiến hành bầu cử. | 11h45 - 12h45 |
| ***11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ*** | 12h45 - 13h00 |
| ***12. Công bố kết quả bầu cử*** | 13h00 - 13h15 |
| ***13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội*** | 13h15 - 13h30 |
| ***14. Bế mạc đại hội*** | 13h30 |

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

**Dự thảo**

# QUY CHẾ
## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- *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 2023 - 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 16/5/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 hơn 50% 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 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") 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 2023 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 2023 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**

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

*Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023*

# BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC
# TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, QÚY I/2023

### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và quý I năm 2023 của Công ty như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Thực hiện Quý I/2023 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **948.000** | **1.001.317** | **216.623** | **105,62** |
| | *- Khai thác cảng* | *TEU* | *411.000* | *417.278* | *86.893* | *101,53* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *395.000* | *391.761* | *82.002* | *99,18* |
| | *- Sản lượng Depot* | *TEU* | *142.000* | *192.278* | *47.728* | *135,41* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Triệu VNĐ** | **2.387.973** | **3.249.916** | **662.251** | **136,10** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ** | **Triệu VNĐ** | **550.000** | **821.937** | **119.019** | **149,44** |

### b. Các công việc đã đạt được:

- Đã hoàn thiện hệ thống KPI cho HAP, HACT. Tiếp tục hoàn thiện cho các công ty còn lại trong năm tới.
- Các phần mềm Khai thác Depot, CFS, Shipping (tuyến ngoại) hoạt động tốt.
- Đã xây dựng và hoàn tất các thủ tục để đưa bến phao BP05 vào hoạt động.
- Triển khai sửa chữa nâng cấp bãi Cảng Hải An.
- Mở tuyến vận tải container nội Á: HAIPHONG - HONGKONG - NANSHA - HAIPHONG.
- Năm 2022 đã thực hiện việc hỗ trợ OFFDOCK CY cho PAN HAI AN với tổng sản lượng 59.157 TEU, PAN HAIAN hoạt động đã có lãi.
- Duy trì hoạt động ổn định của đại lý của SML, đã khôi phục tuyến đi Mỹ.
- Đã thành lập liên doanh ZIM HAIAN, với thương hiệu Lotus Link chính thức khai trương tuyến Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Port Kelang – Hồ Chí Minh – Hải Phòng bằng chuyến tàu vận tải container chạy thẳng đầu tiên – HAIAN LINK số chuyến 043S có sức chở 1.100 TEUs. Chuyến tiếp theo là tàu TC SYMPHONY chuyến 001S với sức chở tương tự sẽ khởi hành vào ngày 16/03/2023.
- Mở tuyến vận chuyển container nội địa tới Cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế).

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **1.006.000** |
| | *- Khai thác cảng* | *TEU* | *418.000* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *396.000* |
| | *- Sản lượng Depot* | *TEU* | *192.000* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Triệu VNĐ** | **2.959.000** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế** | **Triệu VNĐ** | **492.000** |

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

- Hỗ trợ Ban giám đốc thu thập các thông tin Cảng cạnh tranh trong khu vực.
- Hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp thành viên trong HAIAN GROUP.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở tuyến vận tải container tại các khu vực khác trên cả nước.
- Duy trì các mối quan hệ để phát triển việc cho thuê tàu.
- Phát triển Liner services để triển khai sau khi tiếp nhận thêm các tàu đóng mới.
- Tìm kiếm khách hàng để đưa bến phao BP05 vào khai thác.
- Nâng cấp, hoàn thiện bộ máy IT. Phát triển CNTT là một công cụ cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Tuyển dụng các nhân sự cấp cao nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng bộ máy quản lý.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan tới tài sản, quyền sử dụng đất của công ty.
- Hoàn thành việc sửa chữa nâp cấp bãi Cảng trong tháng 5/2023.
- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ OFFDOCK CY cho PAN HAIAN.
- Đẩy mạnh dịch vụ kho CFS của PAN HAIAN nhằm tăng công suất hoạt động lên 100%.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tổng giám đốc**

**Vũ Thanh Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

*Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023*

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022 được chia làm hai giai đoạn: Sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid 19, chiến tranh Nga – Ucraine, tình trạng thiếu lao động…đã gây nên sự ùn tắc tại các cảng biển lớn ở Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, làm cho tình trạng khủng hoảng thiếu tàu và vỏ container vẫn tồn tại nên đã giữ giá cước vận chuyển container ở mức cao, một số tuyến còn tăng cao hơn so với giá cước bình quân của năm 2021, nhờ vậy các hãng tàu đều có lãi lớn. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối tháng 7 do lạm phát cao, sức mua và khối lượng vận tải toàn cầu suy giảm (tuyến Á – Âu giảm tới hơn 10%), không có mùa cao điểm theo thông lệ ở cả tuyến nước ngoài và trong nước nên giá cước vận chuyển container đã giảm rất nhanh, có thể nói là "rơi thẳng đứng", nhiều tuyến giảm tới 80%, có tuyến từ Trung Quốc về Việt Nam đã áp dụng giá cước bằng "0", nhiều hãng tàu bị lỗ và đã phải bỏ tuyến hoặc cho tàu nằm chờ hàng…

Đối với Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngoài việc được hưởng lợi từ xu thế chung nói trên trong sáu tháng đầu năm, ngay khi thị trường nước ngoài có dấu hiệu suy giảm, Công ty đã tập trung tăng chuyến, mở thêm cảng ghé cho tuyến nội địa, lựa chọn đối tác để cho thuê định hạn tàu ra thị trường nước ngoài với giá cước cao hơn thời gian trước dịch. Nhờ vậy hoạt động của đội tàu vẫn ổn định, đạt lợi nhuận cao, đồng thời còn đảm bảo việc làm, tăng hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp liên quan trong chuỗi cung ứng của Công ty như Cảng Hải An, Công ty liên doanh Pan-Hải An, các công ty dịch vụ logistics như HAAL, HAFC…có thể nói nhờ suất đầu tư đội tàu thấp, linh hoạt áp dụng cả hai phương thức "tự khai thác" và "cho thuê định hạn" nên kết quả kinh doanh đội tàu và của toàn công ty vẫn vượt kế hoạch, cụ thể:

- Tổng sản lượng đạt 1.001.317 TEU, trong đó Khai thác cảng đạt 417.000 TEU, vận tải container đạt 392.000 TEU, khai thác Depot đạt 192.000 TEU.
- Tổng doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 821,9 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với Kế hoạch.

Đến hết năm 2022, Công ty đã xây dựng được đội tàu container gồm 11 chiếc với tổng trọng tải gần 15.900 TEU, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2019 là thời gian trước đại dịch và trở thành đội tàu container lớn nhất và trẻ nhất của Việt Nam, đồng thời cũng lọt vào Top 100 hãng tàu container của thế giới.

## II. Nhận định thị trường giai đoạn 2023 - 2024

Theo đánh giá của WB, IMF và các tổ chức tư vấn hàng hải lớn trên thế giới, thị trường vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng trong các năm tới sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do các nguyên nhân sau:

- Do lạm phát cao, sức mua suy giảm trên phạm vi toàn cầu và xu thế dịch chuyển các nhà máy sản xuất về gần nơi tiêu thụ để giảm chi phí nên khối lượng vận tải sẽ giảm so với năm 2022, riêng container có thể giảm tới 6% trên một số tuyến liên lục địa.

- Chiến tranh Nga - Ucraine, mâu thuẫn giữa Mỹ, khối EU và Nga…chưa thể kết thúc sớm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

- Riêng với vận tải container, tình trạng dư thừa trọng tải do lượng tàu đóng mới sẽ bàn giao trong các năm 2023, 2024, 2025 (chiếm tới gần 30% tổng trọng tải đội tàu container toàn cầu) có thể sẽ xảy ra, bên cạnh đó các nước đã và đang mở rộng thêm các vùng biển quản lý khí thải (Emmision Control Areas - ECA) và bắt buộc tàu phải sử dụng dầu với tỷ lệ Lưu huỳnh nhỏ hơn 0,1% (DO) khi đi vào khu vực này, đồng thời IMO đã áp dụng biện pháp quản lý tốc độ khai thác để giảm phát thải khí Carbon thông qua việc lắp đặt Bộ hạn chế tốc độ (Engine Power Limitation - EPL) từ 01/01/2023. Các yếu tố trên sẽ làm tăng đáng kể chi phí kinh doanh cho đội tàu.

## III. Kế hoạch năm 2023

Căn cứ diễn biến thị trường nêu trên và kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn, Công ty xác định định hướng kinh doanh trong thời gian tới như sau:

- Đối với đội tàu phải tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa, cùng với Liên doanh ZIM-HAIAN phát triển các tuyến Nội Á, sử dụng linh hoạt đội tàu, tiết kiệm chi phí để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi.

- Đối với các doanh nghiệp Khai thác Cảng, Depot và Logistics phải phấn đấu đạt lợi nhuận cao hơn năm 2022 để hỗ trợ cho đội tàu.

Kế hoạch năm 2023 như sau:

a) Kinh doanh: Tổng sản lượng 1.006.000 TEU, trong đó Khai thác Cảng 418.000 TEU, vận tải container 396.000 TEU, Depot 192.000 TEU. Tổng doanh thu 2.959 tỷ, tổng chi phí 2.286 tỷ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 492 tỷ, giảm 41% so với thực hiện năm 2022.

b) Đầu tư & Liên doanh: Tập trung xây dựng văn phòng tại Hải Phòng và TP. HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quí I/2023, cùng với ZIM và liên doanh tổ chức tuyến vận chuyển container đầu tiên đi Đông Nam Á trong tháng Ba năm 2023, nghiên cứu để mở tuyến Đông Bắc Á trong năm 2023, tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phục vụ kế hoạch đóng mới và đầu tư thêm tàu khi có cơ hội. Tổ chức nghiên cứu, tham gia đấu thầu các dự án Cảng, Depot ở khu vực Vũng Tàu, TP. HCM và Đồng bằng sông Cửu Long tạo cơ sở hậu cần lâu dài cho Công ty tại khu vực phía Nam.

c) Quản trị: Tiếp tục phát triển và ổn định hoạt động của các đơn vị mới (ABSL, ZIMHAIAN); tập trung hoàn thiện, phát triển các phần mềm điều hành, quản trị làm cơ sở thực hiện số hóa cho Công ty và các đơn vị Thành viên. Tuyển dụng và tự tổ chức đào tạo nhân viên mới đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

## IV. Kết quả kinh doanh Quí I năm 2023

Quí I năm 2023 có thể xem là thời điểm đáy của hoạt động vận chuyển container toàn cầu, do không có mùa cao điểm nên giá cước vận chuyển và thuê tàu đều ở mức thấp nhất vào tháng 2/2023, đặc biệt giá cước giao ngay đã về bằng mức cước trước đại dịch. Đối với tuyến nội địa, do nhiều tàu hết hợp đồng cho thuê định hạn vào cuối năm và không gia hạn thêm được nên đã dồn về phục vụ tuyến trong nước; vì vậy tình trạng thừa tàu đã xảy ra (Quí I năm 2022 hàng tuần chỉ có bình quân 17 đến 18 chuyến tàu hoạt động trên tuyến Bắc – Nam; nhưng trong Quí I năm 2023 đã tăng lên đến 24 chuyến tuần). Do thừa tàu, thiếu hàng nên giá cước bình quân cũng giảm tới 80%, nhiều chuyến tàu, hãng tàu đã bắt đầu bị lỗ.

Riêng với Hải An, nhờ chất lượng đội tàu tốt, Công ty không chỉ đã cho thuê định hạn được 03 tàu loại 1.700 TEU với giá cao, thời hạn dài mà còn tiếp tục cho thuê thêm được 03 tàu nữa góp phần điều tiết cung – cầu, giảm tình trạng thừa tàu cho tuyến nội địa đồng thời đảm bảo kết quả kinh doanh cho toàn bộ đội tàu và Công ty. Kết quả kinh doanh Quí I của Công ty như sau:

Tổng sản lượng đạt 216.000 TEU, (tăng 1,3% so với Quí I/2022), tổng doanh thu đạt 662 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty Mẹ đạt 119 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến Quí II thị trường cho thuê tàu sẽ tiếp tục được cải thiện (giá thuê tàu đã tăng khoảng 15% so với thời điểm đáy là tháng 2/2023). Tuy nhiên tuyến nội địa vẫn đang trong mùa thấp điểm và có thể kéo dài đến tháng 8 năm 2023. Vì vậy Công ty cần tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để cho thuê tàu nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho đội tàu.

## V. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ

1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có Tờ trình riêng).

2. Năm 2022 nhờ thị trường thuận lợi nên Công ty tiếp tục đạt lợi nhuận cao gấp 1,5 lần so với 2021, dự kiến năm 2023, 2024 hoạt động kinh doanh sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên do suất đầu tư đội tàu thấp so với thị trường nên dự kiến các hoạt động kinh doanh của đội tàu, cảng và Depot vẫn có lãi. Vì vậy HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt trả cổ tức năm 2022 bằng với mức cổ tức đã trả cho năm 2021. Tuy nhiên do Công ty đang cần tiền mặt để thực hiện các dự án đóng tàu mới nên **Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%.**

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.

4. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để huy động vốn đầu tư đóng tàu mới, có Tờ trình riêng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cám ơn!

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



**VŨ NGỌC SƠN**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---***--- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01-2023/BC-BKS | ---***--- |
| | *Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023* |

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
# TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- *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 cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;*

Ban Kiểm Soát ("BKS") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHCĐ") năm 2023 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty") báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

## I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ, tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, đóng góp ý kiến cho công tác quản trị 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;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);
- Tổ chức họp định kỳ và bất thường để triển khai công việc được giao. Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## II. Đánh giá các hoạt động của công ty

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

HĐQT 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. 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.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ để 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 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp đã ban hành 17 Nghị quyết, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển

khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ.

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

Ban 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, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, 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.

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc 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 2022

Đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 dần kết thúc nhưng hệ quả của nó vẫn còn gây áp lực cho nền kinh tế toàn cầu. Trong khi thế giới đang chật vật tìm cách phục hồi thì xung đột Nga – Ukraine tiếp tục giáng một đòn mạnh vào các chuỗi cung ứng, làm nghiêm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển tại các cảng biển lớn Mỹ và châu Âu. Cuối năm 2022, khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu giảm mạnh, áp lực lạm phát cũng như tác động của chính sách Zero Covid từ Trung Quốc... khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng ì ạch, nên giá cước vận chuyển container đã giảm rất nhanh, nhiều hãng tàu bị thua lỗ. Việt Nam với nền kinh tế mở nên khó có thể tránh khỏi những ảnh hưởng này.

Nhằm khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội để đầu tư thêm tàu, khai thác tốt đội tàu, kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa, vận hành...nhờ vậy đã giúp Công ty tăng trưởng vượt bậc so với kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **948.000** | **1.001.317** | **105,62** |
| | *- Khai thác cảng* | *TEU* | *411.000* | *417.278* | *101,53* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *395.000* | *391.761* | *99,18* |
| | *- Sản lượng Depot* | *TEU* | *142.000* | *192.278* | *135,41* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Triệu VNĐ** | **2.387.973** | **3.249.916** | **136,10** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ** | **Triệu VNĐ** | **550.000** | **821.937** | **149,44** |

Trong năm 2022 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2021 là 50% trong đó 10% cổ tức bằng tiền mặt và 40% cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022, 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 2022 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

## III. Kết luận

Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. 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 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 2022, do suy thoái kinh tế toàn cầu, áp lực lạm phát, xung đột giữa Nga và Ukraine… ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự đóng góp rất lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của HĐQT cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành giúp công ty tăng trưởng vượt bậc.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty cổ phần 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 quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ THANH TÚ

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc** |
| Số: 01-2023/TTr-HĐQT | *Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023* |

# TỜ TRÌNH
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

*Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *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 2.0033/23/TC-AC ngày 09/02/2023 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 2022 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 0205-2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 23 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") 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 2023 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau: *(tài liệu đính kèm)*

*Đơn vị: VND*

| | |
|---|---|
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 3.205.610.066.164 |
| + Doanh thu tài chính: | 38.702.889.553 |

| | | |
|---|---|---|
| + Thu nhập khác: | | 5.603.455.788 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | | 1.897.630.222.738 |
| + Chi phí tài chính: | | 76.323.593.746 |
| + Chi phí khác: | | 32.885.613.998 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | | 29.339.272.188 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | | 1.272.416.253.211 |
| + Chi phí thuế TNDN: | | 231.623.019.508 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022: | | 1.040.793.233.703 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | | 218.856.110.867 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | | 821.937.122.836 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2022: | | 5.049.419.497.076 |
| + Vốn chủ sở hữu: | | 2.886.920.705.454 |
| Trong đó: | - Vốn góp của cổ đông: | 703.446.670.000 |
| | - Thặng dư vốn CP: | 191.640.648.159 |
| | - Quĩ Đầu tư phát triển: | 390.548.782.590 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.025.370.124.082 |
| | - Cổ phiếu quĩ: | - |
| | - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 575.914.480.623 |

## 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

### *2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

*Đơn vị: VND*

| | | |
|---|---|---|
| **Lợi nhuận được phân phối** | | **674.702.801.117** |
| Trong đó: - | Lợi nhuận kỳ này | 618.163.831.049 |
| - | Lợi nhuận để lại của các năm trước | 56.538.970.068 |
| **Trích quỹ** | | **249.640.000.000** |
| Bao gồm: - | Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 202.411.000.000 |
| - | Quỹ HĐQT (3% LNST) | 20.241.000.000 |
| - | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) | 26.988.000.000 |
| **Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)** | | **351.723.330.000** |
| **Lợi nhuận để lại dự kiến** | | **73.339.471.117** |

### *2.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022*

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 là 50% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

+ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
+ Mã chứng khoán : HAH
+ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần *(mười nghìn đồng/cổ phiếu)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 70.344.667 cổ phiếu |
| + | Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| + | Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu | | 50% *(năm mươi phần trăm)* (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới) |
| + | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức | : | 35.172.333 cổ phiếu |
| + | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 351.723.330.000 VND |
| + | Hình thức phát hành | : | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 |
| + | Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu |
| + | Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 |
| + | Mục đích phát hành | : | Tăng vốn điều lệ |
| + | Xử lý cổ phiếu lẻ | : | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.257*0,5 = 628,5 cổ phần.<br>Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ. |
| + | Thời gian phát hành dự kiến | : | Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận |
| + | Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức | : | Không hạn chế |
| + | Phương thức phân phối | : | • Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký<br>• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu. |
| + | Niêm yết bổ sung | : | • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng |

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

**3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023**

***3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023***

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2023 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Tổng sản lượng** | **TEU** | **1.006.000** |
| | *- Khai thác Cảng* | *TEU* | *418.000* |
| | *- Khai thác tàu* | *TEU* | *396.000* |
| | *- Khai thác Depot* | *TEU* | *192.000* |
| **2** | **Tổng Doanh thu** | **Tỷ VNĐ** | **2.960** |
| **3** | **Lợi nhuận hợp nhất sau thuế** | **Tỷ VNĐ** | **492** |
| **4** | **Dự kiến mức cổ tức chi trả:**<br>**- 10% bằng tiền mặt**<br>**- 10% bằng cổ phiếu** | | |

***3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023***

- Về đội tàu:
  + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:

+ Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;

+ 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.

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023**

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

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

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 2023 cho Công ty.

**5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023**

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như năm 2022, cụ thể 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 2023 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 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 02-2023/TTr-HĐQT | *Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023* |

# TỜ TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

***V/v: Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước***

***Căn cứ:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ("Quốc Hội") thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**") được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ- CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 ("**Nghị Định 65**") và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 ("**Nghị Định 08**");*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");*
- *Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An ("**Điều Lệ Công Ty**");*
- *Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An.*

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (sau đây được gọi là **"Công ty"** hoặc **"Tổ Chức Phát Hành"**) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (**"Trái Phiếu"** và/hoặc **"Trái Phiếu Chuyển Đổi"**) tại thị trường trong nước (**"Phương Án Phát Hành"**), nội dung cụ thể Phương Án Phát Hành được đính kèm với tờ trình này.

Một số thông tin chính của Phương Án Phát Hành Như Sau:

1. **Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ năm 2023 có tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng.)**

| Nội dung | Điều kiện và Điều khoản chính |
|---|---|
| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An |
| Tên Trái phiếu | Trái phiếu Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An |

| | |
|---|---|
| Loại hình Trái Phiếu | Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là ***"Trái Phiếu"*** và/hoặc "***Trái Phiếu Chuyển Đổi***"). |
| Phương thức phát hành | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành. |
| Hình thức Trái Phiếu | Chứng chỉ |
| Ngày phát hành | Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. |
| Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu | Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam |
| Đối tượng phát hành | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. ("Nhà Đầu Tư")<br><br>Thông tin cụ thể sẽ được chấp thuận bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành |
| Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu | Đồng Việt Nam |
| Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) | Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) |
| Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành | Tối đa 500 Trái Phiếu Chuyển Đổi |
| Mệnh giá Trái Phiếu | Dự kiến 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu) |
| Kỳ hạn Trái Phiếu | Dự kiến 5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu |
| Giá Phát Hành | 100% mệnh giá |
| Lãi suất danh nghĩa | Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa 6%/năm. |
| Tài sản bảo đảm (nếu có) | Tài sản được hình thành trong tương lai thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi, được tạo lập và đăng ký biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). |
| Giá chuyển đổi | Giá chuyển đổi: Dự kiến giá chuyển đổi không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách của một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Tổ Chức Phát Hành căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi với Nhà đầu tư.<br>Lưu ý: Trường hợp phát sinh cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian từ thời điểm kết thúc quý đó đến thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi (nếu có), giá trị sổ sách một cổ phần của Tổ Chức Phát Hành sẽ được điều chỉnh giảm (tương ứng với cổ tức bằng tiền mặt đã trả) theo quyết định |

| | |
|---|---|
| | của HĐQT.<br><br>Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Các Điều Kiện Trái Phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Trên cơ sở giá chuyển đổi dự kiến quy định tại điều này, giá chuyển đổi thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái Phiếu; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà Đầu Tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác. |
| Các điều khoản và điều kiện khác | Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo Nội dung 4 dưới đây. |

**2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi**

| | |
|---|---|
| Loại cổ phần được phát hành | Cổ phần phổ thông, có thể được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (nếu có), cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của Trái Phiếu Chuyển Đổi |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Thời điểm phát hành | Trong thời gian chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu tại Mục V Phương Án Phát Hành.<br>Trong trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi mà dẫn đến việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phần đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp khác phải thực hiện chào mua công khai như quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán:<br>(i) Nhà Đầu Tư sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi và/hoặc thực hiện quyền mua đối với số lượng cổ phiếu chuyển đổi vượt quá mức theo quy định; hoặc<br>(ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Nhà Đầu Tư |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | Bằng số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi mà nhà đầu tư có yêu cầu và được quyền chuyển đổi nhân với Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu ("**Cổ Phiếu Chuyển Đổi**") |
| Đối tượng phát hành | các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi |
| Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu | Toàn bộ số Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh |
| Các nội dung khác | Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo Mục XXIV Phương Án Phát Hành và Nội dung 4 dưới đây |

**3. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

**4. Thông qua việc uỷ quyền HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau**

Giao và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định (i) Loại và giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) theo đàm phán với Nhà Đầu Tư (ii) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, (iii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/ các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này.
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký Trái Phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);
- Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà Đầu Tư, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là "**Tài Liệu Giao Dịch**");
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh Phương Án Phát Hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được ủy quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phát hành trái phiếu;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
- Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và lựa chọn (các) Nhà Đầu Tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

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

**(đã ký và đóng dấu)**

**Vũ Ngọc Sơn**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ NĂM 2023**
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**
*(Kèm theo Tờ trình số ngày của HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An)*

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm (sau đây gọi là "Phương Án Phát Hành") của Công ty cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (sau đây gọi là "HAH" hoặc "Tổ Chức Phát Hành") được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 (sau đây gọi là "Trái Phiếu" hoặc "Trái Phiếu Chuyển Đổi") của HAH.
Phương Án Phát Hành này gồm cả nội dung phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi thông qua chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán.

## I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

### 1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An;
- Tên tiếng Anh: HaiAn Transport and Stevedoring JSC;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Vốn điều lệ: 703.446.670.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm linh ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam*);
- Tổ Chức Phát Hành chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 03 năm 2015 (mã chứng khoán: HAH)

### 2. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Bốc xếp, giao nhận, bảo quản hàng hóa tại cảng.
- Vận tải đường thủy, đường bộ, môi giới, dịch vụ đại lý tàu biển.
- Dịch vụ xuất nhập khẩu, kho bãi và lưu trữ hàng hóa.
- Vệ sinh, sửa chữa container.
- Lai dắt, hỗ trợ tàu biển.
- Dịch vụ giao nhận, nâng hạ hàng hóa, hải quan.
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan, hoạt động đóng gói liên quan đến vận tải.
- Khai thác vận tải container đường biển.
- Quản lý an toàn và kỹ thuật tàu biển.
- Cung cấp các dịch vụ logistics: vận tải đa phương thức hàng nội địa, kho CFS và phân phối hàng hóa; đại lý hãng tàu quốc tế và nội địa…
- Khai thác dự án Depot - Trung tâm phân phối hàng hóa tại khu vực Hải Phòng.
- Cung cấp dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa trọn gói từ kho đến kho chuyên tuyến nội địa.

### 3. Thông tin về số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại Ngân hàng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền làm việc với Ngân hàng để mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu, tài khoản phong tỏa này không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ Chức Phát Hành, và sẽ được công bố trong phương án phát hành chi tiết được HĐQT thông qua.

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

### 1. Mục đích phát hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích sau:
Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư

đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ, lên phương án sử dụng vốn chi tiết và sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp việc thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành như liệt kê bên trên không thực hiện được vì các điều kiện khách quan hoặc chủ quan, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án đầu tư kinh doanh có cùng tính chất, quy mô và tiềm năng để phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, và có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh và sử dụng nguồn vốn này.

**2. Một số các rủi ro khi thực hiện dự án đầu tư đóng tàu mới**

- Rủi ro chính sách: Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách thuế, phí và chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, chính sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời kỳ. Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn của chính sách biên mậu với Trung Quốc, là thị trường xuất nhập khẩu chủ chốt của Việt Nam. Việc nới lỏng hoặc thắt chặt chính sách kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ Trung Quốc trong mỗi giai đoạn ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng thông quan qua cảng và doanh thu từ dịch vụ container lạnh.
- Rủi ro từ những thách thức của nền kinh tế vĩ mô: Những thách thức của nền kinh tế vĩ mô có thể tiếp tục kéo dài, bước sang năm 2023, giai đoạn mà dịch COVID19 dần được đẩy lùi, các quốc gia (bao gồm cả Trung Quốc) đang tiến hành mở cửa lại biên giới và tình trạng tắc nghẽn cảng không còn là vấn đề nhức nhối đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát cao kéo dài đang làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và hàng tồn kho cao là những thách thức cho hoạt động vận tải. Sản lượng vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm 2023, tuy nhiên sẽ khó lặp lại sự bùng nổ như năm 2021. Mặt khác, áp lực gia tăng từ nguồn cung tàu mới sẽ khiến thị trường dư cung và khiến giá cước giảm.
- Rủi ro về cạnh tranh: số lượng đơn đóng tàu mới mới tiếp tục tăng, nâng sản lượng đặt hàng hiện tại đạt 27,9% tổng công suất thị trường – mức cao nhất kể từ năm 2012. Tình trạng dư cung sẽ gây áp lực lên giá cước vận tải biển trong thời gian tới.

## III. TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Điều kiện chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị Định 153. Các tài liệu chứng minh Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện chào bán Trái Phiếu được trình bày như bên dưới:

| | Điều kiện | Tài liệu chứng minh |
|---|---|---|
| a) | Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm); |
| b) | Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153, được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65:<br>*Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.* | Trái Phiếu sẽ chỉ được chào bán cho nhà đầu tư tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.<br>- Đối với đối tượng mua trái phiếu là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán |

| | | |
|---|---|---|
| | | theo quy định của pháp luật có liên quan, tài liệu chứng minh là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác<br><br>- Đối với nhà đầu tư mua trái phiếu là công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tài liệu chứng minh là Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét |
| c) | *Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ, khoản 1, Điều 9, Nghị Định 153:*<br>*b) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.*<br><br>*c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.*<br><br>*d) Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153.*<br><br>*đ) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng. Ngoài ra, ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán, đồng thời doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc loại trừ.* | - Trong 3 năm liền trước năm phát hành, Công ty không thực hiện việc phát hành trái phiếu, và đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn theo đúng các hợp đồng và khế ước đã ký trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.<br><br>- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành về việc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy không phải đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.<br><br>- Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt Phương Án Phát Hành và Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành chi tiết.<br><br>- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – tổ chức kiểm toán thuộc danh sách các công ty được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành. |

| | | |
|---|---|---|
| d) | *Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.* | Công ty không có đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nào trong 6 tháng gần nhất. |
| e) | *Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.* | Cam kết của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. |

## IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

| Nội dung | Điều kiện và Điều khoản |
|---|---|
| Loại hình Trái Phiếu | Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là ***"Trái Phiếu"*** và/hoặc ***"Trái Phiếu Chuyển Đổi"***). |
| Hình thức Trái Phiếu | Chứng chỉ |
| Ngày phát hành | Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. |
| Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu | Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam |
| Đối tượng phát hành | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư tổ chức.<br>Thông tin cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành |
| Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu | Đồng Việt Nam |
| Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) | Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) |
| Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành | Tối đa 500 Trái Phiếu (theo mệnh giá) |
| Mệnh giá Trái Phiếu | Dự kiến 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu) |
| Kỳ hạn Trái Phiếu | Dự kiến 5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu |
| Thời hạn hạn chế chuyển nhượng | Trái Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành 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; |
| Lãi suất danh nghĩa | Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa 6%/năm. |
| Tài sản bảo đảm (nếu có) | Tài sản được hình thành trong tương lai thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi, được tạo lập và đăng ký biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). |
| Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu | Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi.<br><br>Kỳ tính lãi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.<br><br>Khoản gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu. |
| Các điều khoản và điều kiện khác | Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo quy định của pháp luật |

## V. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Điều kiện chuyển đổi: Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư. Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
2. Thời hạn chuyển đổi: Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu trong thời hạn kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Thủ tục chuyển đổi và lộ trình chuyển đổi chi tiết theo đàm phán với Nhà Đầu Tư.
3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi phải đảm bảo sau khi thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm thực hiện chuyển đổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với Nhà Đầu Tư về thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo việc chuyển đổi đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm chuyển đổi.

4. Giá chuyển đổi:

Giá chuyển đổi: Dự kiến giá chuyển đổi không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách của một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Tổ Chức Phát Hành căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi với Nhà đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian từ thời điểm kết thúc quý đó đến thời điểm Ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi (nếu có), Giá trị sổ sách một cổ phần của Tổ Chức Phát Hành sẽ được điều chỉnh giảm (tương ứng với cổ tức bằng tiền mặt đã

trả) theo quyết định của HĐQT.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Các Điều Kiện Trái Phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Trên cơ sở giá chuyển đổi dự kiến quy định tại điều này, giá chuyển đổi thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái Phiếu; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà Đầu Tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.

5. Điều kiện chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Trái Phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá chuyển đổi của Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HAH trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà Tổ Chức Phát Hành:
   (i) Trả cổ tức bằng tiền mặt;
   (ii) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
   (iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
   (iv) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;

   Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
   **Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)**, trong đó:
   PR(t-1): Là giá giao dịch của HAH trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.
   PRt: Là giá giao dịch của HAH tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên.
   Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

6. Tỷ lệ chuyển đổi: Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một Trái Phiếu sẽ được tính theo công thức sau:

$$S = M/P$$

   Trong đó:

   (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 Trái Phiếu
   (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu
   (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.

   Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được tính bằng tổng số lượng Trái Phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu đó sở hữu và có yêu cầu chuyển đổi theo đề nghị gửi Tổ Chức Phát Hành sở hữu nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi; và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
   Việc chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm chuyển đổi.

7. Phương án làm tròn cổ phiếu phát hành thêm: Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của cổ phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
   *Ví dụ: số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.*

8. Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương Án Phát Hành và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để đảm bảo đáp ứng quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tại thời điểm chuyển đổi, căn cứ tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế của Công ty, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty ở mức tối đa còn lại,

đảm bảo sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của Công ty do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vẫn nằm trong giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

## VI. MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

### 1. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước ngày đáo hạn với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi.

### 2. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu

Trong trường hợp bất kỳ Nhà Đầu Tư nào không thực hiện quyền chuyển đổi của mình theo quy định tại Mục V nêu trên, Nhà Đầu Tư đó có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hoặc vào Ngày Đáo Hạn với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi

## VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành:

*(ĐVT: tỷ đồng)*

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
|---|---|---|---|
| **Nguồn vốn chủ sở hữu** | **2.887** | **1.902** | **1.336** |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 703 | 488 | 488 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 192 | 192 | 116 |
| Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | (23) |
| Quỹ đầu tư phát triển | 391 | 280 | 236 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.025 | 592 | 252 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 576 | 350 | 267 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch tỷ giá đối hoái | 0 | 0 | 0 |
| **Nợ phải trả** | **2.162** | **1.330** | **759** |
| Nợ vay ngân hàng | 788 | 398 | 311 |
| Nợ thuê tài chính | 348 | 243 | 21 |
| Vay dài hạn đến hạn trả | 168 | 124 | 81 |
| Vay bên liên quan | 0 | 0 | 46 |
| Vay tổ chức khác | 19 | 28 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 839 | 537 | 300 |
| **Dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu** | **0** | **0** | **0** |
| **Lợi nhuận trước thuế** | **1.272** | **662** | **170** |
| **Lợi nhuận sau thuế** | **1.041** | **551** | **147** |
| **Chỉ tiêu tài chính** | | | |
| Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
|---|---|---|---|
| Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn) | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản | 25,1 | 20,7 | 7,5 |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 43,5 | 34,0 | 11,3 |
| Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành | Không có | | |

*(Tính toán, tổng hợp từ số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, 2021, 2022 của HAH)*

## VIII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu: trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu này, Công ty không phát hành trái phiếu.

- Các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu luôn được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Tính đến thời điểm công bố thông tin, Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ phải trả quá hạn.

- Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành: Công ty đảm bảo khả năng tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn theo đúng kế hoạch, đúng cam kết với nhà đầu tư, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

## IX. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

- Tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ: Tại thời điểm chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành không có số dư trái phiếu và không có báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu: Không

## X. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là ổn định. Công ty có kế hoạch nguồn vốn đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và thanh toán nghĩa vụ nợ với trái phiếu chuẩn bị phát hành.

Theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, tiền thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi trừ đi các nghĩa vụ thanh toán của Công ty (thuế, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động, chi phí nhân công,...) đủ để thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.

## XI. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

**Công ty kiểm toán**: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty**: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình

hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và 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 riêng và hợp nhất.

## XII. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.

## XIII. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư tổ chức, đồng thời đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153, được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65.

Thông tin cụ thể sẽ được chấp thuận bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.

## XIV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, sau khi thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

| STT | Khoản mục | Giá trị dự kiến | Thời gian đầu tư dự kiến |
|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư tàu đóng mới | 27 triệu USD | 2023-2024 |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ, lên phương án sử dụng vốn chi tiết và sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp việc thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành như liệt kê tại Mục này không thực hiện được vì các điều kiện khách quan hoặc chủ quan, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án đầu tư kinh doanh có cùng tính chất, quy mô và tiềm năng để phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, và có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh và sử dụng nguồn vốn này.

## XV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
  Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được của Tổ Chức Phát Hành, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
  Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi.
  Kỳ tính lãi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
  Khoản gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

## XVI. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị

Định 153, Nghị định 65, Nghị định 08, Thông Tư 122 và các văn bản pháp luật các có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng.

## XVII. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và/hoặc các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu

## XVIII. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành sẽ đăng ký, lưu ký Trái Phiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 15 Nghị Định 153 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định 65.

## XIX. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Việc chuyển nhượng Trái Phiếu bị hạn chế tối thiểu là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc 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.
Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu, trừ trường hợp 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.

## XX. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Khi đăng ký mua Trái Phiếu, nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm, đã xem xét tất cả các thông tin mà nhà đầu tư cho là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua Trái Phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề liên quan đến điều kiện, điều khoản sau khi phát hành thành công: được cấp có thẩm quyền của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông qua, và được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư đăng ký mua và sở hữu Trái Phiếu được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và các Tài Liệu Giao Dịch khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu.

## XXI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo các mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu, khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho những người sở hữu Trái Phiếu khi đến hạn, và thực hiện các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nghĩa vụ đăng ký, lưu ký, công bố thông tin, báo cáo các

vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, Các Điều Kiện Và Điều Khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, Các Điều Kiện Và Điều Khoản của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

## XXII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

| | | |
|---|---|---|
| • Tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán Trái Phiếu | : | Sẽ được lựa chọn và quyết định bởi HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền phù hợp |
| • Các đại lý và tổ chức khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, đại lý in ấn, tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có) | : | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền lựa chọn và quyết định phù hợp với quy định pháp luật |

Quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu được thể hiện tại các hợp đồng tương ứng được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Việc thay đổi các tổ chức nêu trên, nếu phát sinh trong tương lai, sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền phù hợp.

## XXIII. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

Đối tượng mua Trái Phiếu: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Nghị Định 153; khoản 17, Điều 4, Luật Chứng khoán; và Điều 11, Luật Chứng khoán. Theo đó:

- Tiêu chí lựa chọn Nhà Đầu Tư: là các tổ chức trong nước và/hoặc nước ngoài có tiềm năng tài chính và có ưu tiên các quỹ tài chính nước ngoài có khả năng bổ trợ cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo các quy định pháp luật chứng khoán về việc sở hữu cổ phiếu trước và sau khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu;
- Số lượng và danh sách Nhà Đầu Tư: Đợt chào bán không hạn chế số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư theo tiêu chí nêu trên phù hợp với sự phát triển của Tổ Chức Phát Hành.

## XXIV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

1. Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông, có thể được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (nếu có), cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của Trái Phiếu Chuyển Đổi.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
3. Thời điểm phát hành: trong thời gian chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu tại mục V Phương Án Phát Hành.
   Trong trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi mà dẫn đến việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phần đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp khác phải thực hiện chào mua công khai như quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán:
   (i) Nhà Đầu Tư sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi và/hoặc thực hiện quyền mua đối với số lượng cổ phiếu chuyển đổi vượt quá mức theo quy định; hoặc
   (ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn

chào mua công khai đối với Nhà Đầu Tư.

4. Tổng số cổ phiếu phát hành: Bằng số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi mà nhà đầu tư có yêu cầu và được quyền chuyển đổi nhân với Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu ("**Cổ Phiếu Chuyển Đổi**").
5. Tổng mệnh giá của các Cổ Phiếu Chuyển Đổi: phụ thuộc vào số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành.
6. Đối tượng phát hành: các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi.
7. Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt phụ thuộc vào yêu cầu chuyển đổi từ các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi
8. Mục đích phát hành: để chuyển đổi các Trái Phiếu Chuyển Đổi.
9. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

## XXV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Giao và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định (i) Loại và giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) theo đàm phán với Nhà Đầu Tư; (ii) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi; (iii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này.
2. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có),tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);
3. Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà Đầu Tư, các thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu gọi chung là ("**Tài Liệu Giao Dịch**");
4. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
5. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh Phương Án Phát Hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;
6. Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
7. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
8. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
9. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
10. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
11. Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu Chuyển Đổi và lựa chọn (các) Nhà Đầu Tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
12. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu Chuyển

Đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

| CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ | Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023 |

# TỜ TRÌNH
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

*Về việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")*
- *Căn cứ Công văn số 1915/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08/04/2022 phản hồi về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HAH.*

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

**1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau**

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;<br>- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;<br>- Hoạt động của trạm hải đăng; | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;<br>- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.<br>(trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ |

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
|---|---|---|---|
| | | | công bố; thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải) |
| 2 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.**

***Nơi nhận:***
- Cổ đông
- Lưu: P. QHCĐ

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

**(đã ký và đóng dấu)**

**VŨ NGỌC SƠN**

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

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

Dự thảo

# QUY CHẾ
## BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- *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.*

**Điều 1. Trình tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028**

1.1. Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) được quyền ứng cử/đề cử và phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử chậm nhất là trước khi khai mạc ĐHĐCĐ, để Ban tổ chức Đại hội có thể chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc Bầu cử.

1.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị:

  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) trở lên được đề cử tối đa ứng viên.

- Đối với Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa ứng viên.

1.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

1.4. Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên: HĐQT sẽ công bố danh sách ứng cử viên tại ĐHĐCĐ để giới thiệu và công bố thông tin về ứng cử viên tới các cổ đông dự họp và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách.

1.5. Danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS sẽ phải được ĐHĐCĐ thông qua từng phần hoặc toàn bộ trước khi tiến hành bầu cử.

1.6. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 09/06/2023** theo địa chỉ:

- ***Văn phòng Hải Phòng - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An***
- ***Tầng 3, Tòa nhà Hải An, km 2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng***
- ***Người nhận: ông Nguyễn Ngọc Minh***
- ***Điện thoại: 0225 3979721 Fax: 0225 3979718***

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
  - Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
  - Bản kê khai lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
  - Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
  - Thư cam kết của ứng viên HĐQT/BKS

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

***Theo Khoản 1 Điều 155 - Luật Doanh nghiệp***

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

***Theo khoản 1 điều 28 - Điều lệ HAH***

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc những đối tượng không có quyền được thành lập hay quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định nói tại Điều 17(2) - Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác;

d) Ngoài các tiêu chuẩn chung nói tại Điều 28(1.a) trên, Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155(2) - Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

***Theo khoản 1 điều 169 - Luật Doanh nghiệp***

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

***Theo khoản 2 điều 39 - Điều lệ HAH***

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**Điều 4. Phương thức Bầu dồn phiếu ứng viên HĐQT và BKS**

4.1 Hình thức Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu Bầu cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
- Trên mỗi Phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên được đề cử vào BKS và HĐQT, có thông tin cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Đăng ký tại thời điểm nhận Phiếu bầu.

4.2 Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

4.3 Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

**Tổng số phiếu bầu cử** = **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** * **Số thành viên dự kiến được bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu";
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu";
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;

***Ví dụ***:

- Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là **05 người** *(trong số 06 người được giới thiệu, đề cử)*, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới là **03 người** *(trong số 04 người được giới thiệu, đề cử)*. Ông A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, Ông A có **số phiếu bầu cử HĐQT** là **(1.000*5) = 5.000 phiếu** và **số phiếu bầu cử BKS** là **(1.000*3) = 3.000 phiếu**.
- Khi bầu cử Hội đồng quản trị được thống nhất là 05 thành viên, Ông A chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho **tối thiểu 01 ứng viên và tối đa là 05 ứng viên.** Ông A/người đại diện của Ông A ghi vào Giấy bầu cử như sau:

| *TT* | *Họ và tên ứng viên* | *Số phiếu bầu* |
|---|---|---|
| 1 | Ứng viên 1 | 500 |
| 2 | Ứng viên 2 | 1.200 |
| 3 | Ứng viên 3 | 3.000 |
| 4 | Ứng viên 4 | X |
| 5 | Ứng viên 5 | X |
| 6 | Ứng viên 6 | 300 |
| ***Tổng cộng*** | | **5.000** |

- Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần của tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Trong ví dụ này, sẽ chọn ra 05 người trong số 06 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phép phân phối phiếu bầu cho tối đa là 05 người. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cho tối thiểu một (01) ứng viên và tối đa năm (05) ứng viên cho HĐQT nhiệm kỳ mới và tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được phép bầu.
- Tương tự cách bầu dồn phiếu được áp dụng đối với bầu thành viên Ban Kiểm soát.

4.4 Ứng cử viên trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo các tiêu chí thuộc Quy chế này hoặc Điều lệ công ty quy định.

**Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên**

5.1 Biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề cần biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phát hành;

5.2 Thẻ biểu quyết được phát cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự tại đại hội;

**Điều 6. Quy định về Phiếu bầu cử và Thẻ biểu quyết KHÔNG hợp lệ**

6.1. Phiếu bầu cử KHÔNG hợp lệ khi có một trong các đặc điểm sau:

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và chữ ký của cổ đông/đại diện ủy quyền;
- Phiếu bầu nhiều hơn tổng số phiếu được phép bầu hoặc bầu quá số lượng thành viên trong nhiệm kỳ của BKS/HĐQT đã được đại hội thông qua;
- Phiếu ghi tên và bầu người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc gạch xóa dễ gây hiểu lầm cho Ban Kiểm phiếu.

6.2. Thẻ biểu quyết KHÔNG hợp lệ khi có đặc điểm sau:

- Thẻ không có dấu của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

**Điều 7. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu**

7.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do BTC đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty;
- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế**

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Quy chế này gồm 08 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;
- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

**T.M Ban tổ chức**
**Trưởng Ban kiểm phiếu**

**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, Hà Nội, Việt Nam

# LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ô. Vũ Thanh Hải** | 12/09/1973 | 11.012.834 | - Kỹ sư Điều khiển tàu biển<br>- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | - 1995 - 2001: Cán bộ thị trường, Đại diện trưởng Chi nhánh Singapore Công ty LD Gemartrans<br>- 3/2001 - 4/2002: Phó phòng Khai thác - Ban Quản lý tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam<br>- 5/2002 - 2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức<br>- 2009 - 09/2014: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức; thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc CT liên doanh "K" Line Logistics (Việt Nam) Ltd.<br>- 10/2014 - nay: Chủ tịch HĐTV CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Việt Nam) Ltd;<br>- 2013 - 11/2014: thành viên HĐQT CTCP MHC<br>- 11/2013 - nay: thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- 10/2014 - 8/2018: PTGĐ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- 8/2018 - nay: TGĐ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- 11/2015 - 10/2017: Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc CT TNHH Vận tải Container Hải An<br>- 10/2017 - nay: Chủ tịch HĐTV CT TNHH Vận tải Container Hải An<br>- 10/2017 - 8/2018: TGĐ Công ty TNHH Pan Hải An<br>- 10/2017 - 12/2021: Thành viên HĐTV CT TNHH Pan Hải An<br>- 12/2021 - nay: Chủ tịch CT TNHH Pan Hải An<br>- 2/2023 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Liên doanh Zim Hải An | - Chủ tịch HĐTV CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức<br>- Chủ tịch HĐTV CT TNHH Vận tải Container Hải An<br>- Chủ tịch CT TNHH Pan Hải An<br>- Thành viên HĐTV Công ty TNHH Liên doanh Zim Hải An |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Ô. Nguyễn Ngọc Tuấn** | 14/11/1974 | 55.175 | - Kỹ sư điều khiển tàu biển<br>- Cử nhân kinh tế đối ngoại | - Từ đầu năm 1999 đến năm 2004: thuyền viên thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.<br>- Từ năm 2004 đến năm 2008: Trưởng phòng Khai thác thuộc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty CP Hàng Hải Hà Nội<br>- Từ năm 2009 đến hết năm 2010: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa Phương thức<br>- Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- Từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2013: Giám đốc CTCP dịch vụ hàng hải Hải Âu<br>- Từ tháng 03/2013 đến tháng 01/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- Từ tháng 02/2015 đến tháng 10/2017: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An<br>- Từ 10/1/2017 đến nay: thành viên HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An<br>- Từ tháng 10/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An<br>- Từ tháng 10/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- Từ tháng 4/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- Từ tháng 4/2021 đến nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | - Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH vận tải Container Hải An<br>- Thành viên HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An |
| 3 | **Ô. Phạm Quang Khánh** | 02/04/1981 | 34.500 | - Kỹ sư máy xếp dỡ | - 08/2005 - 2007: Kỹ sư phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD Hàn -Việt (HANVICO) | - Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Cử nhân quản trị kinh doanh | - 2007 - 2009: Phó phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD Hàn -Việt (HANVICO)<br>- 09/2010 - 12/2010: Nhân viên phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- 01/2011 - 03/2011: Trưởng bộ phận Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 04/2011 - 07/2012: Trưởng phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 08/2012 - 01/2015: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An (HAS)<br>- 02/2015 - 12/2017: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 01/2018 - 08/2018: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 09/2018 - 12/2018: Quyền Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 01/2019 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 09/2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An | |
| **4** | **Ô. Nguyễn Đức Kiên (Thành viên HĐQT độc lập)** | 21/8/1960 | - | - Tiến sỹ kinh tế vùng | - 1982 - 1984: Cán bộ hợp đồng môn Thông tin tín hiệu - Đại học Giao thông vận tải<br>- 1984 - 1992: Giám sát viên, Phó trưởng trạm cung ứng vật tư thiết bị toàn bộ - Ban Quản lý công trình Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải<br>- 1997 - 2007: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp - Ban Kinh tế trung ương Đảng cộng sản Việt Nam<br>- 2007 - 2008: Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng<br>- 2007 - 2008: Ủy viên trường trực Ủy ban kinh tế - Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Sổ cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - 2008 - 2011: Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng<br>- 2011-2019: Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế - Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br>- 2020 - 2022: Tổ trưởng - Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng | |
| 5 | **B. Trần Thị Hải Yến (Thành viên HĐQT độc lập)** | 02/3/1971 | 19.505 | - Cử nhân Luật học<br>- Cử nhân Anh ngữ<br>- Diploma Kinh tế Vận tải biển<br>- Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế | - 1993 - 1996: Luật sư Công ty Luật White & Case Hoa Kỳ - Chi nhánh Việt Nam<br>- 1996 - 2012: Phó trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines)<br>- 2012 - 12/2015: Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Sun Group<br>- 02/2016 - 10/2017: Luật sư Cao cấp Công ty Luật Baker & Mc.Kenzie - Chi nhánh Việt Nam<br>- Hiện nay: Luật sư tư vấn độc lập thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội<br>- 06/2018 - nay: Thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An | Luật sư tư vấn độc lập thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội |
| 6 | **Ô. Trần Tiến Dũng** | 28/11/1975 | - | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển<br>- Cử nhân ngoại ngữ | - 1997 - 1998: Nhân viên thị trường Công ty vận tải và thuê tàu Vietfracht - Phòng đại lý NOL<br>- 1998-2002: Nhân viên thị trường Xí nghiệp đại lý APL - Chi nhánh Hải Phòng<br>- 2003-2005: Phụ trách Khai thác Hãng tàu APL tại Hải Phòng Công ty liên doanh APL Việt nam - Chi nhánh miền Bắc<br>- 2005-2006: Phụ trách Hãng logistics APLL tại Hải Phòng Công ty liên doanh APL Việt nam - Chi nhánh miền Bắc<br>- 2006-2014: Giám đốc CTCP giải pháp tiếp vận DKP<br>- 2006-2019: Chủ tịch HĐQT CTCP giải pháp tiếp vận DKP<br>- 2013-2015: Thành viên HĐQT CTCP Cảng Vinalines Đình Vũ<br>- 2014-2016: Giám đốc CTCP đầu tư Sao Á D.C | - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hải An, thành phố Hải Phòng<br>- Đại biểu HĐND quận Hải An, thành phố Hải Phòng<br>- Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa Hải Phòng |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - 2017: Thành viên HĐQT CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC)<br>- 2017-2019: Chủ tịch HĐQT CTCP quản lý khai thác kho lạnh DKP<br>- 2011-2020: Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư Sao Á D.C<br>- 2007-2021: Giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP Sao Á (tên mới là Công ty TNHH Quĩ TM Holding)<br>- 2020-2021: Thành viên HĐQT CTCP container Việt Nam (VSC)<br>- 2021: Giám đốc khai thác CTCP container Việt Nam (VSC)<br>- 2021: Thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển Xanh (GIC)<br>- 2021-2022: Phó TGĐ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH)<br>- 2011 đến nay: Phó chủ tịch, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hải an, thành phố Hải Phòng<br>- 2016 đến nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hải An - thành phố Hải Phòng<br>- 2016 đến nay: Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa Hải phòng<br>- 2021 đến nay: Ủy viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA)<br>- 2021 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Logistics thành phố Hải Phòng (HPLA)<br>- 2022 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC) | - Ủy viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA)<br>- Chủ tịch Hiệp hội Logistics thành phố Hải Phòng<br>- Giám đốc CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC) |
| 7 | **Ô. Nguyễn Văn Trúc** | 01/09/1984 | 40.000 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển | - 2009-2011: Nhân viên giao nhận CTCP giải pháp tiếp vận DKP<br>- 2011-2014: Nhân viên xuất nhập khẩu CTCP liên doanh Xuất nhập khẩu Hạ Long<br>- 2014-2019: Phó giám đốc CTCP giải pháp tiếp vận DKP<br>- 2019-2021: Giám đốc CTCP giải pháp tiếp vận DKP | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP quản lý và khai thác kho lạnh DKP<br>- Thành viên HĐQT CTCP cung ứng và |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Sổ cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - 2021 đến nay: Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT CTCP quản lý và khai thác kho lạnh DKP<br>- 2022 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC) | dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC) |

**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, Hà Nội, Việt Nam

# LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **B. Nguyễn Thị Thanh Tú** | 16/01/1984 | 40.615 | - Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh<br>- Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh | - 01/06/2006 - 30/04/2008: kế toán CTCP Đầu tư XD&PT Thủy điện Tam Việt<br>- 01/05/2008 - 31/05/2009: trợ lý kiểm toán viên tại CT TNHH Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY<br>- 01/06/2009 - nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà<br>- 10/5/2016 - nay: Trưởng ban kiểm soát CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An | - Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà |
| 2 | **B. Trần Thị Thơm** | 15/6/1987 | 20.500 | - Kỹ sư kinh tế vận tải biển | - 2009 - 2010: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Mặt trời Việt<br>- 2011 - 2013: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 2013 - 2017: Phụ trách kế toán Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An<br>- 2018 - 11/2021: Phụ trách kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An<br>- 6/2018 - nay: Kiểm soát viên CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An<br>- 11/2021 - nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Cảng Hải An | - Kế toán trưởng Công ty TNHH Cảng Hải An |
| 3 | **Ô. Bùi Việt Phương** | 18/09/1978 | - | - Cử nhân kinh tế<br>- Kỹ sư công nghệ thông tin | - 2001-2003: Nhân viên phòng Quản lý dự án Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng<br>- 2004-2007: Kế toán Ban quản lý Dự án chất thải rắn Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng<br>- 2007-2009: Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Công nghiệp phụ trợ Đình Vũ (Tổng công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng)<br>- 2009-2011: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công nghiệp phụ trợ Đình Vũ (Tổng công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng)<br>- 2011-2017: Kế toán - phụ trách BQL Dự án CTCP đầu tư Sao Á D.C | - Phó phòng kế toán CTCP đầu tư Sao Á D.C |

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ / đại diện | Trình độ chuyên môn | Quá trình công tác | Chức vụ hiện nay tại các công ty khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - 2018 đến nay: Phó phòng kế toán CTCP đầu tư Sao Á D.C<br>- 2022-2023: Kế toán trưởng Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng | |