



Số: 0106-2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

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

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 14/04/2025.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2025, 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 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 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 26/06/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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**

Ông Phạm Văn Dưỡng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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

1. Ông **Vũ Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông **Phạm Quang Khánh** - Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 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 biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông ...
2. Ông ...
3. Bà ...
4. Ông ...
5. Ông ...

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%

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

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Hải xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

III. Nội dung Đại hội

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

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT do Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT do Ông Nguyễn Đức Kiên - Thành viên HĐQT độc lập 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 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.

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

V. 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: ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ ...%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ ...% |

Nội dung 5: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 6: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | ... | |
| • Tổng số phiếu tán thành: | ... | đạt tỷ lệ ...% |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 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:	3.992.094.957.163
+ Doanh thu tài chính:	24.555.047.728
+ Thu nhập khác:	7.630.036.114
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.725.389.313.129
+ Chi phí tài chính:	118.622.192.215
+ Chi phí khác:	10.777.253.014
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	18.337.092.110
+ Lợi nhuận trước thuế:	977.289.020.386
+ Chi phí thuế TNDN:	177.062.808.922
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	800.226.211.464
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	149.726.899.397
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	650.499.312.067
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2024:	7.289.524.568.993
+ Vốn chủ sở hữu:	3.971.692.927.731
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.213.430.910.000

- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	818.631.956.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.053.223.624.821
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	694.765.788.214

6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	651.681.059.465
Lợi nhuận kỳ này	499.392.809.824
Lợi nhuận của các năm trước	152.288.249.641
Trích quỹ	110.785.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	65.168.000.000
Quỹ HĐQT (3% LNST)	19.550.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	26.067.000.000
Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn LNST với tỷ lệ 10%	129.894.418.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST với tỷ lệ 30%	389.683.250.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	21.318.391.465

6.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2024 là 40% trong đó **10% cổ tức bằng tiền** và **30% 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 phần)
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 129.894.418 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 30% (ba mươi phần trăm)
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 38.968.325 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 389.683.250.000 VND
 - + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2024
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- + 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 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- + Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2025 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- + 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, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành (đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Chính 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 2024.

7. Phê duyệt Kế hoạch năm 2025

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu Tương đương giá trị khoảng 348 tỷ đồng		

7.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về đội tàu:

Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty: mở rộng dịch vụ của mình đến Địa Trung Hải – Châu Âu (MED - EU) và/hoặc Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) trong vài năm tới để cung cấp trực tiếp dịch vụ vận tải Container cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu Việt Nam. Do đó, ngay từ bây giờ Công ty sẽ phải xây dựng đội tàu với size lớn hơn bằng cách:

- + Tiếp tục đầu tư đóng mới 02 tàu container loại SDARI CV3k SC2020-B4075, sức chở 3.000 TEU.
- + Tiếp tục tìm mua từ 02 đến 03 tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của đội tàu.

- Về cảng và logistics:

- + Thực hiện chuyển nhượng dự án bãi container và dịch vụ cảng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu.

- + 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.
 - Nguồn vốn đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ vốn các nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.
- 8. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025**
- 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 Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.
- 9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025**
- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

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% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi ... ngày 26 tháng 6 năm 2025 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 THANH HẢI



**CTCP VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0206-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 2025 số 0106-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị**
- Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**
- Điều 5. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 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:	3.992.094.957.163
+ Doanh thu tài chính:	24.555.047.728
+ Thu nhập khác:	7.630.036.114
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.725.389.313.129
+ Chi phí tài chính:	118.622.192.215
+ Chi phí khác:	10.777.253.014
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	18.337.092.110
+ Lợi nhuận trước thuế:	977.289.020.386
+ Chi phí thuế TNDN:	177.062.808.922
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	800.226.211.464

+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	149.726.899.397
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	650.499.312.067
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2024:	7.289.524.568.993
+ Vốn chủ sở hữu:	3.971.692.927.731
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.213.430.910.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	818.631.956.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.053.223.624.821
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	694.765.788.214

Điều 6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	651.681.059.465
Lợi nhuận kỳ này	499.392.809.824
Lợi nhuận của các năm trước	152.288.249.641
Trích quỹ	110.785.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	65.168.000.000
Quỹ HĐQT (3% LNST)	19.550.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	26.067.000.000
Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn LNST với tỷ lệ 10%	129.894.418.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST với tỷ lệ 30%	389.683.250.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	21.318.391.465

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2024 là 40% trong đó **10% cổ tức bằng tiền** và **30% 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 phần*)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 129.894.418 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : **30% (ba mươi phần trăm)**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 38.968.325 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 389.683.250.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2024
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 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 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2025 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng



khoán Việt Nam (VSDC)

- DHĐCĐ 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, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành (đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
 - Chính 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 2024.

Điều 7. Phê duyệt Kế hoạch năm 2025

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu Tương đương giá trị khoảng 348 tỷ đồng		

7.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về đội tàu:

Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty: mở rộng dịch vụ của mình đến Địa Trung Hải – Châu Âu (MED - EU) và/hoặc Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) trong vài năm tới để cung cấp trực tiếp dịch

vụ vận tải Container cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu Việt Nam. Do đó, ngay từ bây giờ Công ty sẽ phải xây dựng đội tàu với size lớn hơn bằng cách:

- + Tiếp tục đầu tư đóng mới 02 tàu container loại SDARI CV3k SC2020-B4075, sức chở 3.000 TEU.
- + Tiếp tục tìm mua từ 02 đến 03 tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Thực hiện chuyển nhượng dự án bãi container và dịch vụ cảng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 - + Tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu.
 - + 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.
- Nguồn vốn đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ vốn các nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025

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 Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025

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 10. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ THANH HẢI