

Số: 1103-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
“Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2023 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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Dự thảo

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 09/02/2023) 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 (“HDQT”) của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, phổ biến rộng rãi khi chưa được Chủ tọa cho phép; Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.



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

7. Thông qua quyết định:

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

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

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 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





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

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 29 tháng 3 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 dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính 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 ĐHĐCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để huy động vốn đầu tư đóng mới tàu container	9h30 - 9h40
7. Trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty	9h40 - 9h45
8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	9h45 - 10h15
9. Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
10. Thảo luận	10h30 - 11h15
11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	11h15 - 11h30
12. Công bố kết quả bầu cử	11h30 - 11h45
13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 - 12h00
14. Bế mạc đại hội	12h00



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 3 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 - Ukraine, 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 chuyển, 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 16.000 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 - Ukraine, 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 (Emission 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 biên 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 HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quý 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. 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 cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN





Hà Nội, ngày ... tháng 3 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

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty 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

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.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thành lập liên doanh ZIM HAIAN.
- 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 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 nập cấp bãi Cảng trong QI/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





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

Số:/2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 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 (“ĐHCD”) 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 cần 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 giảm, 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

3818809
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LI VÀ XẾP
ĐẠI AN
HUNG - TP

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**

Số: 01-2023/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày tháng 3 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 0201-2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 10 tháng 01 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)

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:
+ Doanh thu tài chính:

Đơn vị: VND
3.205.610.066.164
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
- Quỹ Đầu tư phát triển:	390.548.782.590
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.025.370.124.082
- Cổ phiếu quỹ:	-
- 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 HDQT (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.
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.

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 cổ tức	Đồng/CP	1.500

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**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày ... tháng 03 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

I. 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 Tài và Xếp Dỡ Hải An
Tên Trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Vận Tài và Xếp Dỡ Hải An
Loại hình Trái Phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo hoặc có tài sản đảm bảo phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là “ <i>Trái Phiếu</i> ” và/hoặc “ <i>Trái Phiếu Chuyển Đổi</i> ”).
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”)
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

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



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 4-5 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 đảm bảo (nếu có)	Tài sản hình thành trong tương lai được hình thành thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi.

II. 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

III. Thông qua việc ủy 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;
- 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu: P. QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Số: 03/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 3 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 phân 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 Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu; - Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến; - Hoạt động của trạm hải đăng;	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. (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)
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 Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ 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 ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Nơi nhân:

- Cổ đông
- Lưu: P. QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN



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 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 hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.
- 1.4. Danh sách các ứng viên tham gia HĐQT/BKS sẽ phải được ĐHCĐ thông qua từng phần hoặc toàn bộ trước khi tiến hành bầu cử.
- 1.5. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 15/03/2023** 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:

$$\text{Tổng số phiếu bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên dự kiến được bầu}$$

- 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:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
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, tùy 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;
 - 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 để 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 kiểm 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 tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

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