

Số: 1404-2024/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

"Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (cập nhật đến ngày 24/04/2024)" 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 24/04/2024 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 2024 (cập nhật đến ngày 24/04/2024)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU:

1. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
3. Báo cáo của Tổng giám đốc
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu
6. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
7. Báo cáo của Ban kiểm soát
8. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ
9. Tờ trình v/v đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAAH2328001
10. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
11. Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội
12. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
13. Ý kiến kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2023 (CĐKT, BCKQKD, LCTT)
14. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



Dự thảo

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 - 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. THẺ 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 20/3/2024) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 chi 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 2024 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 tại 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 2024 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 2024 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng!





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Chương trình Đại hội:

| Nội dung | Thời gian dự kiến |
|--|-------------------|
| 1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu | 8h00 - 8h30 |
| 2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) - 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 Đoàn chủ tịch, Ban thư ký 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 HĐQT v/v quá trình phát hành trái phiếu và tiến độ bàn giao tàu, giải ngân; - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của 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 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD | 9h20 - 9h30 |
| 6. Trình bày Tờ trình v/v đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAAH2328001 | 9h30 - 9h35 |
| 7. Trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 | 9h35-9h40 |

| Nội dung | Thời gian dự kiến |
|--|-------------------|
| <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu cử. | 9h40 - 10h15 |
| 9. Nghỉ giải lao | 10h15 - 10h30 |
| 10. Thảo luận | 10h30 - 11h15 |
| 11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ | 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 |



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

- Trong năm 2023, các xung đột địa chính trị, tranh chấp quốc tế đang có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa thiết yếu và làm tăng thêm rủi ro lạm phát dài hạn trên toàn thế giới. Từ tháng 8/2022 đến hết năm 2023, thị trường vận tải biển liên tiếp lao dốc, có thời điểm giá cước vận tải container thế giới năm 2023 giảm tới 80% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, việc dư thừa nguồn cung tàu container do số lượng tàu đóng mới năm 2023 được bàn giao ở mức cao cùng với nhu cầu vận chuyển hàng hóa thấp (do lạm phát cao, giảm thiểu chi tiêu ...) cũng làm cho giá thuê tàu định hạn giảm đến 60-70% so với cùng kỳ năm 2022.
- Về vận tải biển, tổng sản lượng vận tải của đội tàu Công ty đạt 437.525 TEU, tăng 12% so với năm 2022, tuy nhiên doanh thu vận tải giảm 20% so với năm 2022 do giá cước vận tải giảm.
- Về cho thuê tàu, so với năm 2022 giá thuê tàu thuộc phân khúc 1.000 TEU đã giảm 40,9%, phân khúc 1.700 TEU đã giảm 34,6%, tuy nhiên doanh thu cho thuê tàu của Công ty chỉ giảm 10% so với năm 2022 do số lượng tàu của Công ty cho thuê tăng.
- Về khai thác cảng, Cảng Hải An khai thác 280 chuyến tàu với tổng sản lượng đạt 427.000 TEU tăng khoảng 3% so với năm 2022.
- Đối với các hoạt động khai thác Depot và Kho tại Công ty liên doanh Pan-Haian:
 - + Tổng sản lượng khai thác Depot đạt 210.909 TEU tăng 110% so với năm 2022, sản lượng Off-dock CY chỉ đạt 38.569 TEU bằng 49% so với năm 2022.
 - + Tổng sản lượng khai thác Kho chỉ đạt 82% so với năm 2022.
- Hoạt động của công ty con, công ty liên kết khác trong hệ thống cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận, chỉ bằng 60-70% cùng kỳ.



- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|----------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.086.000 | 1.075.491 | 99,03 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 444.000 | 427.057 | 96,18 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 426.000 | 437.525 | 102,71 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 216.000 | 210.909 | 97,64 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ VNĐ | 2.657,073 | 2.656,996 | 100,00 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ | Tỷ VNĐ | 400 | 384,901 | 96,23 |

b. Các công việc đã thực hiện trong năm:

- Hoàn thành việc sửa chữa nập cấp bãi Cảng Hải An vào tháng 5/2023, giúp cho việc khai thác tại Cảng thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn.
- Đã thành lập liên doanh Zim Hải An, với thương hiệu Lotus Link chính thức khai trương tuyến Việt Nam - Port K'lang (Malaysia) bằng cặp tàu 1.100 TEUs, chuyến tàu đầu tiên khởi hành vào ngày 16/03/2023. Ngày 03/8/2023, mở rộng tuyến vận tải trên tới Ấn Độ. Tuyến mới có lịch trình: Hải Phòng - Port K'Lang (Malaysia) - Kattupalli (Ấn Độ) - Chu Lai - TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng với thời gian 28 ngày/chuyến. Tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả do thiếu hàng và cạnh tranh gay gắt.
- Tháng 6/2023, Chi nhánh Công ty tại TP. HCM kết hợp cùng HACT đã đưa tàu vào khai thác tại Cảng Quốc tế Long An.
- Tháng 11/2023, Công ty đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hãng tàu Ocean Network Express (ONE) mở tuyến vận tải Việt Nam - Singapore, khai trương tuyến vào đầu tháng 01/2024, với việc sử dụng 2 tàu 1700 teus của Hải An.
- Thu xếp nguồn vốn để thực hiện kế hoạch phát triển và trẻ hóa đội tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2022:
 - + Đối với tàu HaiAn Alfa - tàu đầu tiên trong loạt 4 tàu đóng mới, Công ty tiếp tục hợp tác vay vốn từ đối tác lâu năm là VCB - Chi nhánh Hải Phòng với tỷ lệ vay là 50%.
 - + Đối với các tàu đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024: Cụ thể tàu thứ 2 – tàu HaiAn Beta, Công ty đã hợp tác với SSI phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Với các tàu còn lại, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án vay vốn của các Ngân hàng.
- Trong năm 2023, Công ty cũng đã tiến hành triển khai một loạt phần mềm phục vụ các hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty, cũng như tiến tới hình thành một trung tâm dữ liệu cho toàn Group trong tương lai, cụ thể:

- + Phần mềm Digital Ship Manager của nhà cung cấp Vollzo, đây là hệ thống phần mềm quản lý tàu, phần mềm này được triển khai áp dụng từ ngày 18/10/2023.
- + Phần mềm VTOS của nhà cung cấp VEH, đây phần mềm quản lý khai thác cảng thay thế cho phần mềm PLTOS, Phần mềm VOTS triển khai từ ngày 07/12/2023, sau đó triển khai E-port cho cảng Hải An ngay trong tháng 1/2024.
- + Phần mềm FPT CFS của nhà cung cấp FPT, đây là phần mềm Báo cáo tài chính hợp nhất, triển khai từ ngày 22/12/2023.
- + Phần mềm MLA Shipping áp dụng cho Liên doanh ZIM-HAIAN khai thác tuyến nội Á.
- + Đồng thời từ tháng 9/2023, đã triển khai nâng cấp hệ thống máy chủ, tường lửa nhằm đảm bảo an toàn cho trung tâm dữ liệu cũng như làm nền tảng để triển khai tiếp tục các dịch vụ số trong tương lai.
- Đối với công tác xã hội, từ thiện:
 - + Tháng 1/2023 và tháng 11/2023 đã thực hiện chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long như việc tài trợ và đồng hành với chùa Từ Quang, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và UBND xã An Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng lần lượt 02 cây cầu Rạch Bà Pháp và cầu Rạch Giồng.
 - + Tháng 1/2023 và tháng 7/2023 đã tổ chức chương trình đi thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ khu vực Củ Chi bao gồm: nghĩa trang Chính sách Củ Chi, nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi và đền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi.
- Đối với công tác phúc lợi doanh nghiệp: Ban lãnh đạo kết hợp cùng Công đoàn Công ty đã đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi doanh nghiệp cho người lao động trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch 2024 |
|-----|---|---------------|------------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.263.000 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 460.000 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 565.000 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 238.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ VNĐ | 3.326,212 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ | Tỷ VNĐ | 290,287 |

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



- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên trong HAIAN GROUP nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh của từng Doanh nghiệp.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở thêm các tuyến vận tải container mới trong nước.
- Phát triển thêm các tuyến nội Á thông qua phương thức hợp tác với các hãng tàu trong TOP 10 của thế giới.
- Triển khai tuyến vận tải Việt Nam – Singapore đã thỏa thuận với ONE với tiêu chí mang lại lợi nhuận cho cả hai bên (Hải An và ONE) làm tiền đề cho mục tiêu thành lập Liên Doanh với Hãng tàu này trong năm 2024.
- Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác có nhu cầu thuê tàu, các nhà môi giới thuê tàu uy tín (Broker) để thu xếp cho thuê tàu hiệu quả, kịp thời.
- Nghiên cứu Phương án tổ chức khai thác bến phao BP05 của Công ty tại khu vực Cái Mép.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, làm việc và thương thảo với các ngân hàng để thu xếp nguồn vốn cho các tàu đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024.
- Phối hợp cùng các bên liên quan để thu hồi các chi phí mà Công ty đã ứng ra để khắc phục sự cố tàu HaiAn City ngày 14/4/2022.
- Tiếp tục phát triển hệ thống CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty.
- 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.
- Đẩy mạnh dịch vụ kho CFS của PANHAIAN nhằm tăng công suất hoạt động lên 100%.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023

Từ quý IV năm 2022 đến nay ngành Hàng hải, đặc biệt là ngành vận chuyển container của thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, giá cước và giá thuê tàu đều giảm từ 60% đến 80% và đã có tới 3 trong 10 hãng tàu container lớn nhất thế giới bị lỗ từ quý IV năm 2023. Tình trạng dư thừa tàu, giá cước giảm cũng xảy ra tương tự trên tuyến vận chuyển container nội địa, có thời điểm giá cước vận chuyển container không đủ trả chi phí bốc xếp ở hai đầu bến...

Mặc dù vậy, Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An vẫn tập trung tăng chuyên, mở thêm cảng ghé cho tuyến nội địa như Chân Mây, Long An, Qui Nhơn, Nghi Sơn, lựa chọn đối tác để hợp tác mở các tuyến Nội Á hoặc cho thuê định hạn thêm tàu ra thị trường nước ngoài với giá cước cao hơn. Nhờ vậy hoạt động của đội tàu vẫn ổn định, tuy nhiên, không nằm ngoài xu hướng đi xuống của ngành vận tải biển, kết quả kinh doanh đội tàu và của toàn công ty đã giảm đáng kể, cụ thể:

- Tổng sản lượng đạt 1.075.491 TEU, trong đó Khai thác cảng đạt 427.057 TEU, vận tải container đạt 437.525 TEU, khai thác Depot đạt 210.909 TEU.
- Tổng doanh thu đạt 2.657 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 384,9 tỷ đồng, chỉ đạt 96,23% so với Kế hoạch (đã điều chỉnh).

II. Nhận định thị trường giai đoạn 2024 - 2025

Theo đánh giá của 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:

- Cung sức chở vẫn tiếp tục tăng: về tiến độ giao tàu - dự kiến số lượng tàu mới sẽ được giao nhiều nhất trong năm 2024 với tổng cộng 2,95 triệu TEU, thứ đến là năm 2025 với 2,26 triệu TEU.
- Cầu chưa hồi phục:
 - + Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước tình hình lạm phát, lãi suất tăng, và xu hướng chi tiêu hậu Covid-19 dịch chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ như du lịch (hàng không, khách sạn, nhà hàng), chăm sóc sức khỏe (tập thể hình, chơi thể thao), ăn uống bên ngoài...
 - + Tổng nợ gia đình gia tăng có thể dẫn đến căng thẳng về tài chính, giảm chi tiêu, giảm tăng trưởng kinh tế và khả năng vỡ nợ tiềm ẩn.

- Bất ổn địa chính trị từ những điểm nóng trên thế giới gây quan ngại sâu sắc cho rủi ro “đứt gãy” các tuyến hành hải quốc tế như: xung đột Nga - Ukraine đã dẫn đến việc đóng cửa các cảng ở Biển Đen, xung đột Israel - Hamas cũng gây rủi ro đứt gãy tuyến hành hải qua kênh đào Suez, các vụ tấn công tàu chở hàng của Israel, và cả tàu không thuộc quốc tịch hay sở hữu bởi Israel trên biển Đỏ và cuối cùng là kênh đào Panama gặp hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử có thể gây đứt gãy hành lang tuyến Châu Á - Bờ Đông nước Mỹ.

III. Kế hoạch năm 2024

a) Kinh doanh: Tổng sản lượng 1.263.000 TEU, trong đó Khai thác Cảng 460.000 TEU, vận tải container 565.000 TEU, Depot 238.000 TEU. Tổng doanh thu 3.326 tỷ, tổng chi phí 2.964 tỷ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ 290 tỷ, giảm gần 25% so với thực hiện năm 2023.

b) Đầu tư & Liên doanh: cùng với ONE và liên doanh tổ chức các tuyến vận chuyển container đi Singapore trong năm 2024. Tiếp tục nghiên cứu để mở tuyến Đông Bắc Á trong năm 2024, 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: 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 2023 đã được kiểm toán, phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 15%, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình riêng).

2. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 (Tờ trình riêng).

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028 (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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ
HẢI AN
G. HAI ĐÁ TRUNG - TP.
VŨ THANH HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v quá trình phát hành trái phiếu & tiến độ giải ngân và bàn giao tàu

I. Báo cáo về quá trình phát hành trái phiếu

Ngày 28/09/2023 và ngày 22/11/2023 tại Nghị quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT và tại Nghị quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ chi tiết, phù hợp với nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023. Mục đích huy động vốn là để phục vụ dự án đóng mới tàu container, nâng cao chất lượng đội tàu và hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, việc chào bán trái phiếu giúp thu hút đa dạng các nhà đầu tư tham gia, từ đó tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng hoá phương thức huy động vốn của Công ty, nâng cao hình ảnh HAH trước các đối tác trong và ngoài nước.

Trong Quý 1 năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện thành công phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, và chào bán thành công toàn bộ trái phiếu mã HAAH2328001. Tại ngày 02/02/2024, Công ty đã nhận được giải ngân 500 tỷ VND tiền trái phiếu từ 04 Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty đã thực hiện báo cáo kết quả chào bán trái phiếu tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) theo Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 0502-2024/BC-HAH ngày 05/02/2024 và nhận được xác nhận của UBCKNN theo Công văn số 1379/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 06/03/2024 về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của HAH.

Hiện nay công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”). Tại ngày 29/03/2024 vừa qua, trái phiếu mã HAAH2328001 đã được VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán theo giấy chứng nhận số 100/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 29/03/2024.

Theo đó, Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.



II. Báo cáo về tiến độ giải ngân và bàn giao tàu

Theo Nghị quyết 0211-2023, Hội đồng quản trị đã thông qua mục đích sử dụng vốn của trái phiếu mã HAAH2328001 là để sử dụng cho tàu đóng mới số hiệu HCY-266 theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04/08/2021 giữa Công ty và Công ty TNHH Đóng tàu Huanghai (“Hợp đồng đóng tàu HC2021-19”), hoặc sử dụng cho tàu đóng mới số hiệu HCY-268 theo Hợp đồng đóng tàu số HC2022-03 ký ngày 27/01/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Đóng tàu Huanghai (“Hợp đồng đóng tàu HC2022-03”)

Căn cứ Hợp đồng đóng tàu HC2021-19, ngày bàn giao tàu HCY-266 dự kiến là ngày 30/11/2023. Tuy nhiên, đến gần thời điểm bàn giao tàu theo hợp đồng, Công ty đã nhận được thông báo từ nhà máy đóng tàu, vì một số lý do khách quan, tiến độ bàn giao sẽ bị chậm trễ và được lùi tới ngày 08/02/2024. Vì vậy, tại Nghị quyết 0211-2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua thời gian dự kiến giải ngân cho tàu HCY-266 là từ Quý 4/2023 đến Quý 1/2024.

Ngoài ra, vì lý do khí hậu mùa đông Trung Quốc năm vừa qua vô cùng khắc nghiệt, công nhân nhà máy đóng tàu không thể thực hiện công việc lắp ráp ngoài trời, cùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài tại Trung Quốc, cũng như việc nhà máy đóng tàu muốn giám sát, quản lý đảm bảo chất lượng tốt nhất cho tàu, nên một lần nữa nhà máy đóng tàu đã phải thông báo lùi lại thời gian bàn giao tàu dự kiến, vào khoảng từ ngày 20/4/2024 đến 30/04/2024.

Theo đúng tiến độ đã đề ra, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại ngày 24/04/2024 vừa qua, HĐQT đã nhận bàn giao tàu HCY-266. Tới thời điểm hiện tại, HĐQT đã sử dụng tiền từ đợt phát hành trái phiếu để thực hiện thanh toán cho tàu HCY-266 với số tiền đã giải ngân là 396,6 tỷ VNĐ để thanh toán đợt cuối cùng cho nhà máy đóng tàu theo thỏa thuận tại Hợp đồng đóng tàu HC2021-19 ngày 04/08/2021. Với số vốn còn lại là 92,96 tỷ VNĐ, HĐQT sẽ dùng để thanh toán lại cho các nghĩa vụ đã phát sinh theo Hợp đồng đóng tàu HC2021-19 đã được Công ty thanh toán bằng nguồn vốn tự có khác của Công ty trong thời gian huy động vốn trái phiếu theo đúng nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023, đồng thời thanh toán cho các chi phí phát sinh liên quan đến việc đưa tàu HCY-266 vào hoạt động, cụ thể các chi phí đã và dự kiến sẽ thanh toán như sau:

| Khoản mục | Số tiền sử dụng vốn từ đợt chào bán |
|--|-------------------------------------|
| Tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu | 489.600.000.000 |
| Thanh toán cho các khoản: | |
| (-) Thanh toán đợt cuối cùng cho nhà máy đóng tàu | (396.644.026.010) |
| (-) Đợt thanh toán lần 4 cho nhà máy đóng tàu theo quy định của Hợp đồng đóng tàu HC2021-19 | (62.575.791.800) |
| (-) Thuế GTGT nhập khẩu tàu từ nước ngoài | (20.000.000.000) |
| (-) Chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266 (bao gồm: lắp đặt trang thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện dùng cho vệ tinh VSAT, cung cấp lashing gear, chi phí nhiên liệu, dầu nhớt...) | (10.380.182.190) |
| Tổng cộng chi phí cần thanh toán | (489.600.000.000) |

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc giám sát chặt chẽ quá trình đóng mới các tàu còn lại của Công ty, đảm bảo tàu đóng mới của Công ty được bàn giao với chất lượng tốt nhất và đúng tiến độ đã được thống nhất với nhà máy đóng tàu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH HẢI





Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp, hầu hết theo hình thức trực tuyến. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BTGD.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có

cơ sở khoa học và phân biệt giữa HĐQT và BTGD.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BTGD thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BTGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BTGD. Các quyết định quan trọng của BTGD đều được phân tích, phân biệt và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BTGD và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BTGD, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Nhìn chung, năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BTGD thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Trần Thị Hải Yến

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Đức Kiên

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 quy 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, tổng số thành viên của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú: tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023 – Trưởng Ban kiểm soát; Bà Trần Thị Thơm: tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023; Ông Bùi Việt Phương: Bổ nhiệm ngày 20/06/2023 - Từ nhiệm ngày 05/03/2024.

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS 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 BKS, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của BKS trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty 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 2023, BKS đã tiến hành 03 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

Năm 2023 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chi đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. HĐQT luôn theo sát tình hình thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo



kịp thời Ban Tổng 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 các tuyến nước ngoài.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật, 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 2023, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 19 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 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

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty... hướng đến mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ/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 Tổng giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn do chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga – Ukraine, sự gián đoạn của thị trường năng lượng và lương thực... khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng. 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 Tổng 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 vượt qua giai đoạn khó khăn mặc dù lợi nhuận hợp nhất sau thuế chỉ đạt 96% so với kế hoạch đặt ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|-----|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.086.000 | 1.075.491 | 99,03 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 444.000 | 427.057 | 96,18 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 426.000 | 437.525 | 102,71 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 216.000 | 210.909 | 97,64 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu VNĐ | 2.657.073 | 2.656.996 | 100 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ | Triệu VNĐ | 400.000 | 384.901 | 96,23 |

Trong năm 2023 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2022 là 50% cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phân 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 2023 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023, 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 2023 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

III. Kết luận

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng 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 2023. 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 Tổng 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 2023, do suy thoái kinh tế toàn cầu 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 TGD trong công tác điều hành công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

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

Kính chúc 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



Số: 01-2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 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 2.0052/24/TC-AC ngày 06/02/2024 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 2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0403-2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 25 tháng 3 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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:

Đơn vị: VND
2.612.689.733.658

+ Doanh thu tài chính:

30.163.715.884

| | |
|---|-------------------|
| + Thu nhập khác: | 14.143.023.915 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 2.001.623.877.610 |
| + Chi phí tài chính: | 83.747.240.819 |
| + Chi phí khác: | 11.153.674.709 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 14.949.950.128 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 450.043.972.861 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 92.218.506.647 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023: | 357.825.466.214 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | (27.075.161.066) |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 384.900.627.280 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2023: | 5.358.949.358.065 |
| + Vốn chủ sở hữu: | 3.170.745.801.683 |
| Trong đó: | |
| - Vốn góp của cổ đông: | 1.055.168.810.000 |
| - Thặng dư vốn CP: | 191.640.648.159 |
| - Quỹ Đầu tư phát triển: | 663.573.756.537 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 750.545.194.154 |
| - Cổ phiếu quỹ: | - |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 509.817.392.833 |

2. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

2.1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị: VND

| | |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận phân phối | 492.936.349.641 |
| Lợi nhuận kỳ này | 419.595.688.524 |
| Lợi nhuận của các năm trước | 73.340.661.117 |
| Trích quỹ | 182.386.000.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 147.881.000.000 |
| Quỹ HDQT (3% LNST) | 14.788.000.000 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST) | 19.717.000.000 |
| Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%) | 158.275.321.500 |
| Lợi nhuận để lại dự kiến | 152.275.028.141 |

2.2. **Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 15% 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 : 105.516.881 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) : 15% (*mười lăm phần trăm*) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 158.275.320.000 VND
- + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- + 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 2023
- + 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 $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- + Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 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, đăng ký lưu ký 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.
 - 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 2023.

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|---------------|------------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.263.000 |
| | - Khai thác Cảng | TEU | 460.000 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 565.000 |
| | - Khai thác Depot | TEU | 238.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ VNĐ | 3.326 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | Tỷ VNĐ | 290 |
| 4 | Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu | | |

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + 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 2024

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

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như năm 2023, 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 2024 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

VŨ THANH HẢI



Số: 02-2024/TT-ĐHQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

V/v: Đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX"), áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 ("Trái Phiếu")

- 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ("Nghị Định 65");
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/05/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ("Thông Tư 30");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023 về việc thông qua nội dung của phương án phát hành trái phiếu;

Hội đồng Quản trị ("ĐHQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX"), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.
- ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 1 Tờ trình này theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty

thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THANH HẢI

Số: 03-2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028

- 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 hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty");
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/03/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Trần Tiến Dũng ngày 04/03/2024;
- Căn cứ Quyết định của Ban kiểm soát Công ty ngày 05/03/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Bùi Việt Phương ngày 04/03/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 (ngày 20/6/2023), Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Vũ Thanh Hải
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Ông Phạm Quang Khánh
- Ông Trần Tiến Dũng
- Ông Nguyễn Đức Kiên
- Ông Nguyễn Văn Trúc
- Bà Trần Thị Hải Yến

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Tiến Dũng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 (ngày 20/06/2023), Đại hội đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú
- Bà Trần Thị Thơm
- Ông Bùi Việt Phương

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Việt Phương, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

II. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

1. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT là: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT của Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Dự thảo quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

2. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS là: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên BKS của Công ty và đầy đủ hồ sơ quy định tại Dự thảo quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THANH HẢI



Dự thảo

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG, BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 bổ sung 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 bổ sung 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 ĐHCĐ, 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 dưới 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 19/04/2024** 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 bổ sung 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 bổ sung 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:

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

- 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là **03 người** (trong số 04 người được giới thiệu, đề cử), số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là **02 người** (trong số 03 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 $(1.000*3) = 3.000$ phiếu và số **phiếu bầu cử BKS** là $(1.000*2) = 2.000$ phiếu.
- Khi bầu cử Hội đồng quản trị được thống nhất là 03 thành viên, Ông A chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 3.000 phiếu cho **tối thiểu 01 ứng viên và tối đa là 03 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 | 1.300 |
| 4 | Ứng viên 4 | X |
| Tổng cộng | | 3.000 |

- 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 03 người trong số 04 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phép phân phối phiếu bầu cho tối đa là 03 người. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cho tối thiểu một (01) ứng viên và tối đa ba (03) ứng viên bổ sung cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

4.4 Ứng cử viên trùng cử

Người trùng 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 bổ sung trong nhiệm kỳ 2023-2028 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 bổ sung 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 2024 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 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 2023-2028.

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 bổ sung 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 2024 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**



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 | Năm 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. Lê Anh Minh | 1985 | - | - Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Thạc sỹ Quản trị Tài chính | - 2012-2016: Giám đốc CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh - 2016-2021: Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI - 2021-2022: Giám đốc CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - 2023-nay: Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI | - Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI |



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 | Năm 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. Nguyễn Mạnh Hùng | 1990 | - | - Cử nhân quản trị kinh doanh - Chuyên gia phân tích tài chính (Charterholder) | - 2013-2016: Chuyên viên CTCP Chứng khoán BIDV - 2016-2019: Chuyên viên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - 2019-2022: Trưởng nhóm Maybank Investment Bank - 2022 - nay: Phó Giám đốc Tư vấn Đầu Tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI | - Phó Giám đốc Tư vấn Đầu Tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI |





Số: 0104/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 16 ngày 25/8/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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 26/4/2024, 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 2024 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 ĐHDCĐ thường niên năm 2024 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 Hào** - 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 **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban dự án Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Đình Tuấn** - 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

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 do Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu do Ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT kiêm PTGD trình bày;
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT do Bà Trần Thị Hải Yến - 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 Hào - 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 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028.

Phần 3. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

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 Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

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%

2. Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên 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 bỏ phiếu: ... cổ đông (do có ... cổ đông đến muộn) đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Nguyễn Thế Tùng trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu đơn phiếu.

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%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.

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%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.

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%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị gồm ... thành viên, chi tiết như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |

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%

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

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |

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%

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

V. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết 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.

1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

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

ứng cử viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

| STT | Ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%) |
|-----|-------------|--------------|---|
| | | | |
| | | | |

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

| STT | Ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------|--------------|-----------|
| | | | |
| | | | |

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

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

- 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 của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu

- 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 đánh giá của thành viên HĐQT độc lập 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 3: 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 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 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 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

- 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 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 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính 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 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 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 9: Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001.

- 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
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu
4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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: | 2.612.689.733.658 |
| + Doanh thu tài chính: | 30.163.715.884 |
| + Thu nhập khác: | 14.143.023.915 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 2.001.623.877.610 |
| + Chi phí tài chính: | 83.747.240.819 |
| + Chi phí khác: | 11.153.674.709 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 14.949.950.128 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 450.043.972.861 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 92.218.506.647 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023: | 357.825.466.214 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | (27.075.161.066) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 384.900.627.280 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2023: | 5.358.949.358.065 |
| + Vốn chủ sở hữu: | 3.170.745.801.683 |
| Trong đó: - Vốn góp của cổ đông: | 1.055.168.810.000 |
| - Thặng dư vốn CP: | 191.640.648.159 |
| - Quỹ Đầu tư phát triển: | 663.573.756.537 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 750.545.194.154 |
| - Cổ phiếu quỹ: | - |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 509.817.392.833 |

7. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

7.1 **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị: VND

| | |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận phân phối | 492.936.349.641 |
| Lợi nhuận kỳ này | 419.595.688.524 |
| Lợi nhuận của các năm trước | 73.340.661.117 |
| Trích quỹ | 182.386.000.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 147.881.000.000 |
| Quỹ HDQT (3% LNST) | 14.788.000.000 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST) | 19.717.000.000 |
| Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%) | 158.275.321.500 |
| Lợi nhuận để lại dự kiến | 152.275.028.141 |

7.2 **Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% 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 : 105.516.881 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) : 15% (mười lăm phần trăm) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 158.275.320.000 VND

theo mệnh giá

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- 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 2023
- 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 $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 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, đăng ký lưu ký 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.
- 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 2023.

8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|---------------|------------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.263.000 |
| | - Khai thác Cảng | TEU | 460.000 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 565.000 |
| | - Khai thác Depot | TEU | 238.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ VNĐ | 3.326 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | Tỷ VNĐ | 290 |
| 4 | Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu | | |

8.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + 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.

9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

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 sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);

Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

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

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

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

11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau:

11.1 Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.

11.2 Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 11.1 ở trên theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024.

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 2024.

Biên bản này được lập vào hồi ... ngày 26 tháng 4 năm 2024 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





Số: 0204-2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 0104-2024/BB-DHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu
- Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT
- Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- Điều 6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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: | 2.612.689.733.658 |
| + Doanh thu tài chính: | 30.163.715.884 |
| + Thu nhập khác: | 14.143.023.915 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 2.001.623.877.610 |
| + Chi phí tài chính: | 83.747.240.819 |
| + Chi phí khác: | 11.153.674.709 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 14.949.950.128 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 450.043.972.861 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 92.218.506.647 |

| | |
|---|-------------------|
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023: | 357.825.466.214 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | (27.075.161.066) |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 384.900.627.280 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2023: | 5.358.949.358.065 |
| + Vốn chủ sở hữu: | 3.170.745.801.683 |
| Trong đó: - Vốn góp của cổ đông: | 1.055.168.810.000 |
| - Thặng dư vốn CP: | 191.640.648.159 |
| - Quỹ Đầu tư phát triển: | 663.573.756.537 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 750.545.194.154 |
| - Cổ phiếu quỹ: | - |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 509.817.392.833 |

Điều 7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: VND

| | |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận phân phối | 492.936.349.641 |
| Lợi nhuận kỳ này | 419.595.688.524 |
| Lợi nhuận của các năm trước | 73.340.661.117 |
| Trích quỹ | 182.386.000.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 147.881.000.000 |
| Quỹ HDQT (3% LNST) | 14.788.000.000 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST) | 19.717.000.000 |
| Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%) | 158.275.321.500 |
| Lợi nhuận để lại dự kiến | 152.275.028.141 |

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% 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 : 105.516.881 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến) : 15% (*mười lăm phần trăm*) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu)

- phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 158.275.320.000 VND
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
 - 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 2023
 - 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 $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 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, đăng ký lưu ký 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.
 - Chinh 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 2023.

Điều 8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chi tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2024 |
|------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 1.263.000 |
| | - Khai thác Cảng | TEU | 460.000 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 565.000 |
| | - Khai thác Depot | TEU | 238.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ VNĐ | 3.326 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | Tỷ VNĐ | 290 |
| 4 | Dự kiến mức cổ tức chi trả: | | |
| | - 10% bằng tiền mặt | | |
| | - 10% bằng cổ phiếu | | |

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + 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 9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

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 sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Điều 10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

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 11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.
2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 1 Điều 11 Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Điều 15. 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