

Số: 0304-2024/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 09 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" 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 09/04/2024 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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 01-2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 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)

Đơn vị: VND

+ 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

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.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 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	1.400.000
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000
	- Khai thác tàu	TEU	702.000
	- Khai thác Depot	TEU	238.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.502
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	340
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/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 Thom
- 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

Số: 03-2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... 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 ("HĐQT") 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 ĐHĐCĐ 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

