

Số: 0906-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn
- Nội dung thông tin công bố:
“Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (cập nhật đến ngày 12/06/2025)” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2025 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 2025 (cập nhật đến ngày 12/06/2025)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/5/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
5. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ THANH HẢI



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

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu 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 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 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty mẹ và các công ty con	9h30 - 9h40
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 Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	9h40-9h45
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;	9h45 - 10h15

Nội dung	Thời gian dự kiến
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu cử.	
9. Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
10. Thảo luận	10h30 - 11h15
11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	11h15 - 11h30
12. Công bố kết quả bầu cử	11h30 - 11h45
13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 - 12h00
14. Bế mạc đại hội	12h00



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Trong năm 2024, thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp về địa chính trị, bao gồm cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, xung đột tại Trung Đông giữa Israel và Hamas dẫn tới căng thẳng leo thang tại khu vực Biển Đỏ tiếp tục kéo dài. Những sự kiện này đã gây ra nguy cơ đáng kể về sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng. Nền kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, chậm hồi phục đặc biệt là khu vực châu Âu.
- Dù vậy, ngành vận tải biển vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản lượng vận tải container qua các cảng biển toàn cầu ước tính tăng khoảng 7%. Diễn biến thực tế là ba tháng đầu năm, cước biển và giá thuê tàu có xu hướng giảm, nhưng đến cuối năm, cả hai chỉ số này đã phục hồi và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.
- Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là giá dầu, mặc dù duy trì ở mức ổn định nhưng vẫn neo ở mức giá cao. Điều này đã có tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển, khi chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động.
- Nhìn chung, năm 2024 với các yếu tố kinh tế và địa chính trị đan xen là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến cơ hội đối với ngành vận tải container toàn cầu.
- Kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ cũng dẫn tới những chính sách thương mại sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2025 với xu hướng không tích cực, làm cho thị trường Vận tải nhiều thách thức và mong manh.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An (theo số liệu hợp nhất) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.273.000	1.337.787	105,09%
	- Khai thác cảng	TEU	467.000	549.229	117,61%

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Khai thác tàu	TEU	597.000	605.900	101,49%
	- Sản lượng Depot	TEU	209.000	182.658	87,40%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.957	4.024	101,69%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ VNĐ	450	650	144,42%

- Ghi chú: Sản lượng của Depot giảm do ảnh hưởng của cơn bão Yagi
- Cơ cấu doanh thu, chi phí (chưa loại trừ nội bộ) và lợi nhuận thuần từ kinh doanh theo từng hoạt động như sau:

Chỉ tiêu	Khai thác cảng (cảng, đại lý, vận tải bộ...)		Khai thác tàu		Các hoạt động khác	
	Số liệu (tỷ VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Số liệu (tỷ VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Số liệu (tỷ VNĐ)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu	547	10,19%	4.347	80,90%	479	8,91%
Chi phí	351	7,95%	3.625	82,11%	439	9,94%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	196	20,46%	722	75,36%	40	4,18%

2. Các công việc đã thực hiện

- Trong năm 2024, Công ty đã tiếp nhận thành công và đưa vào sử dụng 04 tàu container, trong đó 03 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (HA Beta, AB Sky, HA Opus) và 01 tàu secondhand loại 3.500 TEU (HA Gama) giúp nâng năng lực vận tải đội tàu Hải An lên 26.500 TEU.
- Cùng với đó Công ty đã huy động vốn cho các tàu trên từ nguồn vay ngân hàng và phát hành thành công 500 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng giá trị 500 tỷ đồng, thời hạn 5 năm cho 4 nhà đầu tư lớn trong nước và nước ngoài.
- Hoàn thành việc đầu tư 02 xe nâng hàng sức nâng 45 tấn mới hiệu Kalmar phục vụ SXKD của Cảng Hải An.
- Ngày 26/04/2024, tại Hải Phòng, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông về các vấn đề được trình tại Đại hội.
- Tháng 7/2024, Công ty đã kết hợp với HACT – đơn vị thành viên nhận bàn giao 350 container loại 20’ đặt đóng mới tại Tập đoàn Hòa Phát. Lô container đóng mới này nằm

trong kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, tăng cường năng lực vận tải và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

- Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An (2009-2024), Công ty đã triển khai một chuỗi các sự kiện như:
 - + Cùng với các đơn vị thành viên tham gia Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2024 và trưng bày sản phẩm, dịch vụ tại sự kiện.
 - + Tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và Tri ân Đối tác; Giải thi đấu Golf giao hữu nhằm mang đến cơ hội giao lưu, kết nối và thắt chặt mối quan hệ giữa Hải An với các Đối tác.
- Về chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh:
 - + Triển khai thành công hệ thống phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính FPT CFS.
 - + Triển khai áp dụng online toàn bộ các tác nghiệp của hệ thống ePort, eDepot tới khách hàng.
 - + Đưa phần mềm quản lý Shipping áp dụng cho tuyến ngoại của HACT & Lotuslink theo hướng đa nền tảng tương tác với khách hàng & Cảng/bãi trong một số tác vụ.
 - + Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý tàu VOLLZO với 3 tàu.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Ban điều hành đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000
	- Khai thác cảng	TEU	588.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000
	- Sản lượng Depot	TEU	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865

2. Về kế hoạch đầu tư

- Về đội tàu:

Để đáp ứng mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty là mở rộng dịch vụ của mình đến Địa Trung Hải – Châu Âu (MED - EU) và/hoặc Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) trong vài năm tới, cung cấp trực tiếp dịch vụ vận tải Container cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu Việt Nam. Do đó, ngay từ bây giờ Công ty sẽ phải xây dựng đội tàu với size lớn hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn hàng hải quốc tế trong thời gian tới. Ban điều hành đề xuất đầu tư:

- + Đóng mới 04 tàu container loại 3.000 TEU đến 4.500 TEU.

- + Tiếp tục tìm mua từ 02 đến 03 tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển đội tàu.
- + Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự án đóng các tàu loại từ 7.000 đến 9.000 TEU.
- Về cảng và logistics:
 - + Thanh lý các xe nâng, phương tiện cũ hỏng và đầu tư từ 01-02 xe nâng 45T mới loại Kalmar;
 - + Nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống điện mặt trời để phục vụ nhu cầu sử dụng điện năng cho sản xuất kinh doanh đồng thời hướng tới thực hiện mục tiêu ESG;
 - + Nâng cấp, sửa chữa văn phòng và khu vực tòa nhà Hải An.

3. Về hoạt động kinh doanh

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong HAIAN GROUP mở rộng hoạt động kinh doanh như tăng cường tiếp xúc và quan hệ hợp tác với các đối tác có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các Công ty thành viên.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác với ONE để khai thác tuyến Việt Nam – Singapore và các tuyến mới khác làm tiền đề cho những hợp tác khác lâu dài.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài đảm bảo cho thuê tàu thuận lợi và hiệu quả.

4. Về công tác quản trị

- Tiếp tục tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự (Cán bộ phụ trách) có năng lực và kinh nghiệm tốt bổ sung cho Công ty và các đơn vị thành viên phục vụ cho nhu cầu quản lý và mở rộng kinh doanh.
- Tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của Công ty và các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh cho năm 2025.

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 ... tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2024

Năm 2024, theo Alphaliner và Drewry, giá cước container trên các tuyến chính, đặc biệt là Á - Âu và xuyên Thái Bình Dương, đã tăng vọt do tình hình Biển Đỏ và các vấn đề tắc nghẽn cảng. Điều này mang lại lợi nhuận lớn cho các hãng tàu container trong năm 2024, vượt xa các dự báo trước đó.

Mặc dù lượng tàu container mới được bàn giao trong năm 2024 là khá lớn, tình trạng gián đoạn và kéo dài thời gian vận chuyển đã giúp hấp thụ phần lớn công suất dư thừa, thậm chí tạo ra tình trạng thiếu hụt tàu trên một số tuyến.

Theo AXS-Alphaliner, thị trường chứng kiến sự thay đổi trong cơ cấu liên minh giữa các hãng tàu container lớn, với việc một số liên minh mới được hình thành, có thể tác động đến cạnh tranh và giá cước trong tương lai.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An vẫn tập trung tăng chuyên, hợp tác với các đối tác để mở thêm các tuyến Nội Á hoặc cho thuê định hạn thêm tàu ra thị trường nước ngoài với giá cước cao. Nhờ vậy hoạt động của đội tàu vẫn ổn định, kết quả kinh doanh đội tàu và của toàn công ty đã tăng tích cực, cụ thể:

- Tổng sản lượng đạt 1.337.787 TEU, trong đó Khai thác cảng đạt 549.229 TEU, vận tải container đạt 605.900 TEU, khai thác Depot đạt 182.658 TEU.
- Tổng doanh thu đạt 4.024 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 650 tỷ đồng, vượt 44% so với Kế hoạch (đã điều chỉnh).

II. Nhận định thị trường năm 2025 và các năm tiếp theo

Theo dự báo của các tổ chức tư vấn hàng hải lớn trên thế giới, tình hình thị trường vận tải container trong năm 2025 và các năm tới sẽ như sau:

- Năm 2025, giá cước container được dự báo sẽ giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2024 khi áp lực dư thừa công suất tàu quay trở lại do lượng tàu mới tiếp tục được bàn giao, tình hình Biển Đỏ ổn định trở lại và các vấn đề tắc nghẽn cảng được giải quyết.
- Đối với các năm tiếp theo, vận tải container sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng dư thừa công suất trong trung và dài hạn do lượng tàu mới đặt đóng trong những năm gần đây và những thách thức lớn từ các quy định về môi trường, đòi hỏi các hãng tàu phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và nhiên liệu sạch. Các hãng tàu sẽ phải tìm cách tối ưu hóa



hoạt động, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và thích ứng với những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu (ví dụ như xu hướng near-shoring, friend-shoring). Sự cạnh tranh giữa các hãng tàu và các liên minh có thể sẽ ngày càng gay gắt.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát các mảng hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập lập về hoạt động của HĐQT:
 - + Công ty có hai thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập ra quyết định độc lập về các vấn đề của Công ty và thực hiện giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành.
 - + Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - + Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.

IV. Kế hoạch năm 2025

a) Kinh doanh: Tổng sản lượng 1.455.000 TEU, trong đó Khai thác Cảng 588.000 TEU, vận tải container 689.000 TEU, Depot 178.000 TEU. Tổng doanh thu 4.556 tỷ đồng, tổng chi phí 3.562 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ 865 tỷ đồng.

b) Đầu tư:

- Đối với đội tàu:
 - + Tiếp tục đóng mới 4 tàu container loại từ 3.000 đến 4.500 TEU
 - + Tiếp tục tìm mua từ 02 đến 03 tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của đội tàu.
- Đối với cảng và logistics:
 - + Thực hiện chuyển nhượng dự án bãi container và dịch vụ cảng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 - + Tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu.
 - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

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.

V. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ

- Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con (ESOP) với tỷ lệ 1,48%.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH HẢI



Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, 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 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức 16 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 phản biện 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, phản biện 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 2024.
- Nhìn chung, năm 2024, 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



CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2025/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, 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
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Bổ nhiệm ngày 24/06/2024

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 2024, Ban Kiểm soát hoạt động đảm bảo đủ 03/03 thành viên chuyên trách với “01 trưởng ban và 02 thành viên”, các thành viên đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HDQT và các Quy chế, Quy định, Quyết định quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty một cách thường xuyên liên tục và chặt chẽ;
- Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp định kỳ và bất thường của HDQT;
- 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 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ và trao đổi kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như triển khai các nhiệm vụ công tác được giao với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá các hoạt động của công ty

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

HĐQT Công ty có 2 thành viên độc lập, đã kết hợp, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng thẩm quyền được giao. Năm 2024 là năm có sự thay đổi về thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

HĐQT luôn theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực, hoạch định chiến lược, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc tập trung kinh doanh, xây dựng các chương trình hành động để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp và bối cảnh thị trường vận tải đầy biến động. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng được các tuyến nước ngoài.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp đã ban hành 21 Nghị quyết/quyết định, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban điều hành

Trong năm 2024, Ban Giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải biển, khai thác cảng biển, logistics nói riêng.

Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, nỗ lực đột phá trong điều hành kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư cho toàn Công ty, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý

hàng tồn kho, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến hoàn thành tốt mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh, công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã 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 HĐQT.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Nền kinh tế toàn cầu năm 2024 đã trải qua một năm nhiều bất ổn, cùng với những biến động khó lường do căng thẳng địa chính trị gia tăng, xu hướng toàn cầu hóa đảo ngược, nợ nần và thâm hụt ngân sách cho đến khả năng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại... Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Đông Âu chưa thể đi đến hồi kết, thậm chí có những bước leo thang mới, gây gián đoạn trong lĩnh vực hàng hải qua khu vực Biển Đỏ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến vận chuyển hàng hải.

Mặc dù vậy, sản lượng hàng container qua cảng toàn cầu vẫn duy trì được nhịp phục hồi tốt. Giá cước vận tải neo cao ở hầu hết các mảng vận tải, đặc biệt là mảng container, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2024, giá cước vận tải biển đã tăng 119%. Nhìn chung, năm 2024 là một năm đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội đối với ngành vận tải container toàn cầu, với các yếu tố kinh tế và địa chính trị đan xen tạo ra một bức tranh phức tạp.

Trong năm 2024, đội tàu biển Việt Nam mở rộng tích cực, hiện đang xếp hạng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 22 trên thế giới, hoạt động vận tải nội địa và khai thác cảng tăng trưởng mạnh. Tổng sản lượng container thông qua khu vực Hải Phòng đạt 7,3 triệu TEU, tăng 16% so với năm 2023. Năm 2024, Cảng Hải An khai thác 350 chuyến tàu với tổng sản lượng đạt khoảng 549.000 TEUs, tăng 17% so với kế hoạch được giao.

Năm 2024, là năm đầy thách thức đối với đội tàu của Hải An, HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các Quỹ đầu tư lớn, phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh; đầu tư 350 vỏ container mới loại 20'; tận dụng cơ hội để đầu tư thêm tàu, nhận thêm 3 tàu đóng mới còn lại mang tên: HA Beta, AB Sky, HA Opus loại 1.800 TEU; ngày 13/11/2024, Công ty nhận bàn giao tàu container HA Gama 3.500 TEU là con tàu thứ 16 trong đội tàu của Công ty, nâng tổng sức chở lên tới 26.500 TEU.

Nhờ khai thác tốt đội tàu, tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa, mở thêm các tuyến Nội Á bằng hình thức hợp tác khai thác tuyến với các đối tác nước ngoài, áp dụng linh hoạt tỷ lệ đội tàu được Công ty tự khai thác và cho thuê định hạn, kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa, vận hành... để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi, nhờ vậy đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt kết quả tốt so với kế hoạch. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:



STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.273.000	1.337.787	105,09
	- Khai thác cảng	TEU	467.000	549.229	117,61
	- Khai thác tàu	TEU	597.000	605.900	101,49
	- Sản lượng Depot	TEU	209.000	182.658	87,40
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.957	4.024	101,69
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	450	650	144,42

(Ghi chú: Sản lượng thông qua Depot giảm do ảnh hưởng của cơn bão Yagi)

Trong năm 2024 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2023 là 15% cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 ĐHCĐ năm 2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024, 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 2024 theo đúng mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

III. Kết luận

Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Các quyết định của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Mặc dù năm 2024, tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách, 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 Giám Đốc trong công tác điều hành công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám Đốc và các Bộ phận 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: 01-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- 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 2.0058/25/TC-AC ngày 15/02/2025 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 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0206-2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 02 tháng 06 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau: (tài liệu đính kèm)

Đơn vị: VND

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:

3.992.094.957.163

+ Doanh thu tài chính:	24.555.047.728
+ Thu nhập khác:	7.630.036.114
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.725.389.313.129
+ Chi phí tài chính:	118.622.192.215
+ Chi phí khác:	10.777.253.014
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	18.337.092.110
+ Lợi nhuận trước thuế:	977.289.020.386
+ Chi phí thuế TNDN:	177.062.808.922
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	800.226.211.464
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	149.726.899.397
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	650.499.312.067
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2024:	7.289.524.568.993
+ Vốn chủ sở hữu:	3.971.692.927.731
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	1.213.430.910.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	818.631.956.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.053.223.624.821
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	694.765.788.214

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

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

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

2.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2024 là **40%** trong đó **10% cổ tức bằng tiền** và **30% cổ tức bằng cổ phiếu**.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:
 - + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
 - + Mã chứng khoán : HAH

- + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (*mười nghìn đồng/cổ phần*)
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 129.894.418 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : **30%** (*ba mươi phần trăm*)
- + Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 38.968.325 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 389.683.250.000 VND
- + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- + Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- + Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông sở hữu 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- + Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2025 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- + Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn



Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

- + Niêm yết bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- + HĐQT ủy quyền cho HĐQT : • Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành (đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2025

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu Tương đương giá trị khoảng 348 tỷ đồng		

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về đội tàu:

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

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

- Về cảng và logistics:

- + Thực hiện chuyển nhượng dự án bãi container và dịch vụ cảng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu.
- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

- Nguồn vốn đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ vốn các nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình HĐQT để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025

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 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 2025 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như năm 2024, 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 2025 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: 02-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

*Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
của Công ty mẹ và các công ty con (ESOP)*

- 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

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 vấn đề sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP)

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty con
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 168.862.743 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.500.000 cổ phiếu (tương ứng 1,48% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh	: 25.000.000.000 VNĐ



giá) dự kiến	
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành	: Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con
Đối tượng phát hành	: Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
Giá bán và Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Giá bán tương đương 37,07% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2024, giá trị sổ sách của Công ty là: 26.974 VNĐ/cổ phiếu), tuy nhiên nhằm mục tiêu tăng sự gắn bó của người lao động, thu hút nhân tài và xét đến yếu tố thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 03 năm thì giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu là phù hợp.)
Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần dự kiến phát hành, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác (bao gồm cả các cán bộ nhân viên đã được phân phối cổ phần) theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Phương thức thanh toán	: Chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty
Thời gian thực hiện	: Trong năm 2025, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2025, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và ban hành quy chế ESOP năm 2025; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2025;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) theo số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

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: 03-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

*V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và bầu bổ sung
thành viên HĐQT 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Phạm Quang Khánh ngày 11/06/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Văn Trúc ngày 11/06/2025;

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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 0106-2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025



Dự thảo

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Mã chứng khoán: **HAH**

Địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

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

I. Thành phần tham dự

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

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/06/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

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

III. Nội dung Đại hội

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

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT do Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT do Ông Nguyễn Đức Kiên - Thành viên HĐQT độc lập trình bày;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

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

- Bà Trần Thị Thanh 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 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- 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 Phạm Quang Khánh.

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 HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Văn Trúc.

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 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 ... trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu 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 02 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 02 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 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 nhiệm kỳ 2023-2028

Ông ... - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 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 (%)

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 và từng thành viên Hội đồng quản trị

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...

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

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

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

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

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

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

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

Nội dung 7: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025

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

Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025

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

Nội dung 9: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025

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

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

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty mẹ và các công ty con

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

C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

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

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

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.992.094.957.163
+ Doanh thu tài chính:	24.555.047.728
+ Thu nhập khác:	7.630.036.114
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.725.389.313.129
+ Chi phí tài chính:	118.622.192.215
+ Chi phí khác:	10.777.253.014
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	18.337.092.110
+ Lợi nhuận trước thuế:	977.289.020.386
+ Chi phí thuế TNDN:	177.062.808.922
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	800.226.211.464
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	149.726.899.397
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	650.499.312.067
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2024:	7.289.524.568.993
+ Vốn chủ sở hữu:	3.971.692.927.731
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.213.430.910.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	818.631.956.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.053.223.624.821
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	694.765.788.214

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

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

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

6.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2024 là 40% trong đó **10% cổ tức bằng tiền** và **30% cổ tức bằng cổ phiếu**.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:
 - + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
 - + Mã chứng khoán : HAH
 - + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - + Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 129.894.418 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 30% (ba mươi phần trăm)
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 38.968.325 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 389.683.250.000 VND
 - + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
 - + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
 - + Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- + Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông sở hữu 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- + Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2025 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- + Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- + Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- + ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành (đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.



- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.

7. Phê duyệt Kế hoạch năm 2025

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

7.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về đội tàu:

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

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

- Về cảng và logistics:

- + Thực hiện chuyển nhượng dự án bãi container và dịch vụ cảng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu.
- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

- Nguồn vốn đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ vốn các nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình ĐHCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

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

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

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con như sau:

10.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP):

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty con
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 168.862.743 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.500.000 cổ phiếu (tương ứng 1,48% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến	: 25.000.000.000 VNĐ
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành	: Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con
Đối tượng phát hành	: Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và

nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

- Giá bán và Nguyên tắc xác định giá phát hành : Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Giá bán tương đương 37,07% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2024, giá trị sổ sách của Công ty là: 26.974 VNĐ/cổ phiếu), tuy nhiên nhằm mục tiêu tăng sự gắn bó của người lao động, thu hút nhân tài và xét đến yếu tố thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 03 năm thì giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu là phù hợp.)
- Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần dự kiến phát hành, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác (bao gồm cả các cán bộ nhân viên đã được phân phối cổ phần) theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Phương thức thanh toán : Chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2025, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

10.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2025, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và ban hành quy chế ESOP năm 2025; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2025;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) theo số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình

ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Khánh.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Văn Trúc.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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				

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

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi ... ngày 26 tháng 6 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THANH HẢO

NGUYỄN NGỌC MINH

VŨ THANH HẢI



**CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0206-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Đề thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 0106-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

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

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.992.094.957.163
+ Doanh thu tài chính:	24.555.047.728
+ Thu nhập khác:	7.630.036.114
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.725.389.313.129
+ Chi phí tài chính:	118.622.192.215
+ Chi phí khác:	10.777.253.014



+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	18.337.092.110
+ Lợi nhuận trước thuế:	977.289.020.386
+ Chi phí thuế TNDN:	177.062.808.922
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	800.226.211.464
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	149.726.899.397
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	650.499.312.067
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2024:	7.289.524.568.993
+ Vốn chủ sở hữu:	3.971.692.927.731
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.213.430.910.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	818.631.956.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.053.223.624.821
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	694.765.788.214

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VND

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

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2024 là 40% trong đó **10% cổ tức bằng tiền** và **30% cổ tức bằng cổ phiếu**.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
 - Mã chứng khoán : HAH
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 129.894.418 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : **30% (ba mươi phần trăm)**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 38.968.325 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 389.683.250.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông sở hữu 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2025 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

- Niêm yết bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT : • Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 • Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 • Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành (đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
 • 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 2024.

Điều 7. Phê duyệt Kế hoạch năm 2025

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

7.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về đội tàu:

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

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

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

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con như sau:

10.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP):

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty con
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 168.862.743 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.500.000 cổ phiếu (tương ứng 1,48% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến	: 25.000.000.000 VNĐ
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành	: Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con
Đối tượng phát hành	: Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
Giá bán và Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Giá bán tương đương 37,07% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2024, giá trị sổ sách của Công ty là: 26.974 VNĐ/cổ phiếu), tuy nhiên nhằm mục tiêu tăng sự gắn bó của người lao động, thu hút nhân tài và xét đến yếu tố thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 03 năm thì giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu là phù hợp.)
Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần dự kiến phát hành, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác (bao gồm cả các cán bộ nhân viên đã được phân phối cổ phần) theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị

hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Phương thức thanh toán

: Chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty

Thời gian thực hiện

: Trong năm 2025, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

10.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2025, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và ban hành quy chế ESOP năm 2025; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2025;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) theo số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Khánh.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Văn Trúc.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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				

Điều 14. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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, BTGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

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

VŨ THANH HẢI



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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **021**
Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**
Số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có): **1.000**
Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
01	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc (“TGD”)			
02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và từng thành viên HĐQT			
03	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024			
04	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”)			
05	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
06	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024			
07	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025			
08	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025			
09	Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025			
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con			

Cổ đông/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên



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

THẺ BIỂU QUYẾT

[MÃ QR]

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

CỔ PHẦN



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, TP. Hà Nội

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông:

Số CMND hoặc ĐKKD:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Sở hữu

cổ phần Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền cho một trong số các Ông, Bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | ☐ |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 3. Ông Phạm Quang Khánh | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 4. Ông Nguyễn Văn Trúc | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 5. Ông Lê Anh Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 6 Ông Nguyễn Đức Kiên | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 7. Bà Trần Thị Hải Yến | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |

Thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Bên ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)