



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*V/v quá trình phát hành trái phiếu & tiến độ giải ngân và bàn giao tàu*

**I. Báo cáo về quá trình phát hành trái phiếu**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ THANH HẢI**

