

Số: 01-2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 0494/VN1A-HN-BC ngày 14/02/2026 của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0205-2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 04 tháng 05 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam 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 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau: (tài liệu đính kèm)

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Đơn vị: VND  
5.091.077.366.754

}

+ Doanh thu tài chính:	51.903.209.011
+ Thu nhập khác:	8.052.656.022
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	3.126.355.955.240
+ Chi phí tài chính:	147.423.062.381
+ Chi phí khác:	32.679.926.741
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	26.204.740.541
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.723.536.488.865
+ Chi phí thuế TNDN:	322.641.332.018
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025:	1.400.895.156.847
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	194.382.355.865
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	1.206.512.800.982
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2025:	8.713.614.967.858
+ Vốn chủ sở hữu:	5.394.802.756.510
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	1.688.612.120.000
- Thặng dư vốn CP:	305.684.510.462
- Quỹ Đầu tư phát triển:	791.502.995.184
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.319.269.620.157
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	885.483.510.707

## 2. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

### 2.1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*Đơn vị: VND*

<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>962.100.062.427</b>
Lợi nhuận kỳ này	940.741.655.128
Lợi nhuận của các năm trước	21.358.407.299
<b>Trích quỹ</b>	<b>355.977.000.000</b>
Quỹ đầu tư phát triển (60% LNST)	577.260.000.000
<b>Chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20%</b>	<b>376.680.802.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>8.159.260.427</b>

### 2.2. **Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả phù hợp theo quy định.

## 3. **Phê duyệt Kế hoạch năm 2026**

### 3.1 **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>1.202.300</b>
	- Khai thác Cảng	TEU	500.000
	- Khai thác tàu	TEU	496.600
	- Khai thác Depot	TEU	205.700
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>5.140</b>
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>1.250</b>
4	<b>Dự kiến mức cổ tức chi trả: 30% bằng cổ phiếu</b>		

### 3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026

- Về đội tàu:
  - + Tìm mua từ 01 đến 02 tàu container cũ size từ 2.500 - 3.500 TEU khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
  - + Theo dõi và thực hiện 04 hợp đồng đóng mới tàu 3.000 TEU đã ký năm 2025 và 02 hợp đồng đóng mới tàu 7.100 TEU đã ký trong năm 2026.
- Về cảng và logistics:
  - + Tìm kiếm và hợp tác với các Cảng ở vực Hải Phòng để đưa tàu Hải An vào làm hàng.
  - + 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.
- Cơ cấu nguồn vốn: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục huy động vốn vay từ các định chế tài chính trong và ngoài nước. Đồng thời, HĐQT căn cứ tình hình thị trường để nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành chứng khoán, trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại các phiên họp gần nhất.

### 4. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2026 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như năm 2025, 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 2026 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**

No: 01-2026/TTr-BOD

*Hai Phong, 15 May 2026*

**PROPOSAL**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY**

*Regarding the approval of the audited financial statements for the year 2025, profit distribution plan and dividend payment for 2025, business and investment plans for 2026, and other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders*

**To: the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and guidelines;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operations of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company;
- Pursuant to Audit Report No. 0494/VN1A-HN-BC dated February 14, 2026, issued by Deloitte Vietnam Audit Company Limited on the consolidated financial statements audit results for 2025 of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 0205-2026/NQ-BOD of the Board of Directors of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company dated 04 May 2026 regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

The Board of Directors ("BOD") of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company respectfully submits this proposal to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration and approval of the following contents:

**1. Approval of the audited financial statements for 2025**

- The financial statements for 2025 were audited by Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd and reviewed by the Company's Control Board.
- The audit results and review by relevant entities confirm that the Company's financial data is truthful, reasonable, and compliant with Vietnamese accounting standards, corporate accounting regulations, and applicable legal requirements.

- The audited consolidated financial statements for 2025 present key business results, including:

	<i>Unit: VND</i>
+ Revenue from service provision:	5,091,077,366,754
+ Financial income:	51,903,209,011
+ Other income:	8,052,656,022
+ Operating expenses:	3,126,355,955,240
+ Financial expenses:	147,423,062,381
+ Other expenses:	32,679,926,741
+ Profit/loss from joint ventures and associates:	26,204,740,541
+ Profit before tax:	1,723,536,488,865
+ Corporate income tax expense:	322,641,332,018
+ Net consolidated profit for 2025:	1,400,895,156,847
+ Net profit attributable to non-controlling shareholders:	194,382,355,865
+ Net profit attributable to the parent company:	1,206,512,800,982
+ Total assets as of December 31, 2025:	8,713,614,967,858
+ Owners' Equity:	5,394,802,756,510
In which: - Shareholder-contributed capital:	1,688,612,120,000
- Share premium:	305,684,510,462
- Development investment fund:	791,502,995,184
- Undistributed profits:	1,319,269,620,157
- Treasury shares:	-
- Non-controlling interests:	885,483,510,707

## 2. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025

### 2.1. Profit distribution plan for 2025

Based on the business results for 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 profit distribution plan as follows:

	<i>Unit: VND</i>
<b>Total distributable profit</b>	<b>962,100,062,427</b>
Profit for the current period	940,741,655,128
Profit from previous years	21,358,407,299
<b>Allocations to funds</b>	<b>355,977,000,000</b>
Development investment fund (60% of net profit)	577,260,000,000
<b>Cash dividend (20%)</b>	<b>376,680,802,000</b>
<b>Remaining retained earnings</b>	<b>8,159,260,427</b>

### 2.2. Dividend payment plan for 2025

Based on the business results for 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 dividend payment plan for existing shareholders as follows:

- Implementation rate: 20% (VND 2,000 per share).
- Payment method: By cash.
- Timing: Authorized the Board of Directors to determine the appropriate payment timing in accordance with regulations.

### 3. Approval of the Plan for the year 2026

#### 3.1 Business Plan for 2026

No.	Chỉ tiêu	Unit	Ajusted Plan
<b>1</b>	<b>Total Throughtput</b>	<b>TEU</b>	<b>1,202,300</b>
	- Terminal operation	TEU	500,000
	- Vessel operation	TEU	496,600
	- Depot operation	TEU	205,700
<b>2</b>	<b>Total revenue</b>	<b>Billion VND</b>	<b>5,140</b>
<b>3</b>	<b>Consolidated Net profit after tax</b>	<b>Billion VND</b>	<b>1,250</b>
<b>4</b>	<b>Expected Dividend Payment: 30% in stock</b>		

#### 3.2 Investment Plan for 2026

- Fleet Expansion:
  - + Acquire 1 to 2 second-hand container vessels sized 2,500–3,500 TEU when opportunities arise to meet the fleet’s operational needs.
  - + Monitor and execute the four newbuild contracts for 3,000 TEU vessels signed in 2025 and the two newbuild contracts for 7,100 TEU vessels signed in 2026.
- Port and Logistics Investments:
  - + Seek and cooperate with ports in the Hai Phong area to have Hai An vessels call for cargo operations.
  - + Explore investment opportunities in seaport facilities in the Hai Phong region to enhance port operating capacity and reduce transshipment/port transfer costs for the fleet.
  - + Continue to pursue opportunities to invest in logistics infrastructure in other regions such as the Central region and the Mekong Delta..
- Capital structure: The General Meeting of Shareholders agrees to authorize the Board of Directors to carry out procedures to raise loan capital from domestic and foreign financial institutions. The Board of Directors shall, based on market conditions, study and propose a plan to increase registered (charter) capital through securities issuance, and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval at the nearest session.

### 4. Approval of Remuneration for BOD, Control Board, and BOD Secretary for 2026

The BOD proposes maintaining the 2026 remuneration levels for these roles in 2025:

- BOD members: VND 10,000,000 per person per month

- Control Board members and BOD Secretary: VND 5,000,000 per person per month

*The AGM is requested to authorize the BOD to implement this resolution in accordance with legal and company charter regulations.*

*Thank you for your consideration!*

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**VU THANH HAI**

