CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN ***HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số: 2008-2026/CBTT-HAH *No.: 2008-2026/CBTT-HAH*	Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026 *Hanoi, 19 August 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ *To*:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/ Organization name : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN ("Công ty")/ *HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY ("the Company")*
- Mã chứng khoán/ Securities code : HAH
- Địa chỉ/ *Address* : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *7th Floor, No. 45, Trieu Viet Vuong Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone* : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 18/08/2026" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *"Resolution of the Board of Directors dated 18 August 2026" of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company's official website on 19 August 2026 at the following link: 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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached document:*
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19/08/2026/ Resolution of the Board of Directors dated 19 August 2026

Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized person for information disclosure

Nguyễn Ngọc Minh

CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN ***HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 0408-2026/NQ-HĐQT *No.: 0408-2026/NQ-HDQT*	*Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026* *Hanoi, 18 August 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

DECISION

Re. Establishment of the Internal Control and Risk Management Department

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BOARD OF DIRECTORS
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC

- *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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17,2020*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Pursuant to the Charter of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company (the "Company");*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 18 August 2026.*
- *Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp niêm yết và tình hình thực tế của Công ty/ Pursuant to the needs for business development, the requirement to enhance the corporate governance capacity of the listed company, and the Company's actual situation.*

QUYẾT ĐỊNH/ *DECIDED*

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro ("P. KSNB & QTRR") trực thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ ***Establish the Internal Control and Risk Management Department (the "IC&RM Dept.") under Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company.***

Điều 2. P. KSNB & QTRR có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau đây/ ***The IC&RM Dept. shall have the following primary functions and duties:***

P. KSNB & QTRR là phòng chức năng thuộc bộ máy điều hành (tuyến 2), đóng vai trò là

cơ chế tự kiểm soát, giám sát tuân thủ và cảnh báo rủi ro, giúp Tổng giám đốc chủ động quản lý quy trình và rủi ro vận hành hàng ngày/ *The IC&RM Dept. is a functional unit within the executive structure (second line), serving as a self-control mechanism for compliance oversight and risk warning, and helping the General Director proactively manage daily processes and operational risks.*

1. **Chức năng/ *Functions:***

- Tham mưu Tổng Giám đốc về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ/ *To advise the General Director on internal control, risk management, and compliance;*
- Giám sát, đánh giá tính đầy đủ, phù hợp và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị, quy trình nghiệp vụ và hoạt động trọng yếu của Công ty/ *To monitor and evaluate the completeness, appropriateness, and effectiveness of the internal control system at units, business processes, and the Company's critical operations;*
- Làm đầu mối hướng dẫn, điều phối hoạt động quản trị rủi ro trong phạm vi được giao/ *To act as the focal point to guide and coordinate risk management activities within the assigned scope;*
- Phát hiện, tổng hợp và cảnh báo sớm các rủi ro, sai lệch và dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của Công ty; kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát, tuân thủ và trách nhiệm giải trình/ *To detect, consolidate, and provide early warnings of risks, discrepancies, and unusual signs that may affect the Company's objectives; propose improvements to the control, compliance, and accountability framework.*

2. **Nhiệm vụ/ *Duties:***

- Lập và triển khai Kế hoạch kiểm soát nội bộ hằng năm trên cơ sở rủi ro, mức độ trọng yếu và nguồn lực được phê duyệt; thực hiện các chuyên đề hoặc nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ *To prepare and implement the annual risk-based internal control plan according to materiality and approved resources; carry out thematic reviews or ad hoc tasks as directed by the General Director;*
- Rà soát, đánh giá tính đầy đủ, phù hợp và hiệu lực của các kiểm soát đang được vận hành tại các đơn vị, quy trình và hoạt động thuộc phạm vi kiểm soát; nhận diện và cảnh báo các sai lệch, bất thường và rủi ro trọng yếu/ *To review and assess the adequacy, appropriateness, and effectiveness of controls operating at units, processes, and activities within the control scope; identify and warn of deviations, anomalies, and material risks;*
- Làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn và điều phối hoạt động quản trị rủi ro; từng bước xây dựng phương pháp, công cụ, Sổ rủi ro, chỉ số cảnh báo và cơ chế báo cáo theo lộ trình được Tổng Giám đốc phê duyệt/ *To serve as the advisory and coordinating point for risk management activities; progressively develop methodologies, tools, a Risk Register, warning indicators, and reporting mechanisms according to the roadmap approved by the General Director;*
- Theo dõi, giám sát và cảnh báo sớm việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, nội quy, quy chế, quy trình nội bộ và các nghĩa vụ tuân thủ trọng yếu khác trong phạm vi được giao, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết, các quy định pháp luật có liên quan và các quy định bắt buộc của ngành hàng hải; kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh phù hợp/ *To monitor, supervise and provide early warnings on compliance with laws, the Company Charter, internal rules, regulations and procedures, and other material compliance obligations within the assigned scope, including but not limited to the disclosure obligations of the listed company, relevant legal provisions and mandatory maritime regulations; promptly*

report to the General Director to enable appropriate remedial or corrective measures;

- Tham gia ý kiến độc lập từ góc độ kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đối với việc xây dựng, sửa đổi hoặc thay đổi quy chế, quy trình, phân quyền, hệ thống, hợp đồng và các giao dịch trọng yếu/ *To provide independent input from the internal control and risk management perspective on the drafting, amendment, or change of regulations, procedures, delegation schemes, systems, contracts, and material transactions;*
- Ghi nhận các vấn đề kiểm soát; theo dõi, đôn đốc và đánh giá tình trạng thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa của các đơn vị liên quan/ *To record control issues; monitor, follow up, and assess the implementation status of corrective and preventive actions by relevant units;*
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro định kỳ hoặc đột xuất; phân tích xu hướng, nguyên nhân, tác động và kiến nghị các biện pháp xử lý hoặc cải thiện để Tổng Giám đốc xem xét, quyết định/ *To prepare periodic or ad hoc internal control and risk management reports; analyze trends, causes, and impacts; recommend remedial or improvement measures for the General Director's review and decision;*
- Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ, liêm chính và chất lượng dữ liệu/ *To provide guidance, training, and awareness-raising on internal control, risk management, compliance, integrity, and data quality;*
- Tham mưu Tổng Giám đốc về các rủi ro, cơ chế kiểm soát và hoạt động giám sát đối với công ty thành viên, đơn vị trực thuộc và hoạt động thuê ngoài trong phạm vi được giao/ *To advise the General Director on risks, control mechanisms, and supervisory activities for subsidiaries, affiliated units, and outsourced operations within the assigned scope;*
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao phù hợp với chức năng của Phòng/ *To perform other tasks assigned by the General Director consistent with the Department's functions.*

Điều 3. Định biên/ *Staffing*

Phòng KSNB & QTRR có cơ cấu gồm/ *The RM & IC Department's structure comprises:*

- 01 Trưởng phòng/ *01 Head of Department;*
- 02 Phó Trưởng phòng, trong đó một Phó Trưởng phòng phụ trách kiểm soát nội bộ và một Phó Trưởng phòng phụ trách quản trị rủi ro/ *02 Deputy Heads, one responsible for Internal Control and one responsible for Risk Management;*
- Tối thiểu 02 chuyên viên chuyên trách cho mỗi mảng khi Phòng được bố trí đầy đủ nhân sự/ *At least 02 dedicated specialists for each area when the Department is fully staffed.*

Việc tuyển dụng và bố trí nhân sự được thực hiện theo lộ trình do Tổng Giám đốc quyết định, phù hợp với phạm vi công việc, khối lượng thực tế và ngân sách được phê duyệt/ *Recruitment and personnel allocation shall follow the timeline determined by the General Director, appropriate to the scope of work, actual workload, and approved budget.*

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quy chế hoạt động, quy trình làm việc, cơ cấu tổ chức chi tiết của Phòng KSNB & QTRR trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này; chủ động tuyển dụng, điều động và bố trí nhân

sự phù hợp với nhu cầu và hiệu quả công việc thực tế/ *To authorize the General Director to issue the Department's operating regulations, working procedures, and detailed organizational structure based on the functions and duties specified in Articles 2 and 3 of this Decision; and to proactively recruit, transfer, and assign personnel appropriate to needs and actual work efficiency.*

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and related parties are responsible for implementing this Decision.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*
CHỦ TỊCH HĐQT/ *CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

VŨ THANH HẢI

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như trên/ As stated above;*
- *Lưu QHCĐ/ Archived in IR Dep.*