



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Số: 02-2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

V/v: Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Quốc Hội”) thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”) được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 (“**Nghị Định 65**”) và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 (“**Nghị Định 08**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Thông Tư 122**”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (“**Điều Lệ Công Ty**”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (sau đây được gọi là “**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) và/hoặc “**Trái Phiếu Chuyển Đổi**”) tại thị trường trong nước (“**Phương Án Phát Hành**”), nội dung cụ thể Phương Án Phát Hành được đính kèm với tờ trình này.

Một số thông tin chính của Phương Án Phát Hành Như Sau:

- 1. Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ năm 2023 có tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng.)**

Nội dung	Điều kiện và Điều khoản chính
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An
Tên Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An

Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là “ Trái Phiếu ” và/hoặc “ Trái Phiếu Chuyển Đổi ”).
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
Hình thức Trái Phiếu	Chứng chỉ
Ngày phát hành	Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu	Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. (“Nhà Đầu Tư”) Thông tin cụ thể sẽ được chấp thuận bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành
Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu	Đồng Việt Nam
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 500 Trái Phiếu Chuyển Đổi
Mệnh giá Trái Phiếu	Dự kiến 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến 5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Giá Phát Hành	100% mệnh giá
Lãi suất danh nghĩa	Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa 6%/năm.
Tài sản bảo đảm (nếu có)	Tài sản được hình thành trong tương lai thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi, được tạo lập và đăng ký biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).
Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi: Dự kiến giá chuyển đổi không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách của một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Tổ Chức Phát Hành căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi với Nhà đầu tư. Lưu ý: Trường hợp phát sinh cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian từ thời điểm kết thúc quý đó đến thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi (nếu có), giá trị sổ sách một cổ phần của Tổ Chức Phát Hành sẽ được điều chỉnh giảm (trung ứng với cổ tức bằng tiền mặt đã trả) theo quyết định

	<p>của HĐQT.</p> <p>Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Các Điều Khoản Trái Phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Trên cơ sở giá chuyển đổi dự kiến quy định tại điều này, giá chuyển đổi thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái Phiếu; ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà Đầu Tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.</p>
Các điều khoản và điều kiện khác	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo Nội dung 4 dưới đây.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi

Loại cổ phần được phát hành	Cổ phần phổ thông, có thể được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (nếu có), cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của Trái Phiếu Chuyển Đổi
Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần
Thời điểm phát hành	<p>Trong thời gian chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu tại Mục V Phương Án Phát Hành.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi mà dẫn đến việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phần đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp khác phải thực hiện chào mua công khai như quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán:</p> <p>(i) Nhà Đầu Tư sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi và/hoặc thực hiện quyền mua đối với số lượng cổ phiếu chuyển đổi vượt quá mức theo quy định; hoặc</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Nhà Đầu Tư</p>
Tổng số cổ phiếu phát hành	Bằng số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi mà nhà đầu tư có yêu cầu và được quyền chuyển đổi nhân với Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu (“ Cổ Phiếu Chuyển Đổi ”)
Đối tượng phát hành	các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi
Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu	Toàn bộ số Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Các nội dung khác	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo Mục XXIV Phương Án Phát Hành và Nội dung 4 dưới đây

3. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau

Giao và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định (i) Loại và giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) theo đàm phán với Nhà Đầu Tư (ii) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, (iii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/ các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này.
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký Trái Phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);
- Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà Đầu Tư, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là "**Tài Liệu Giao Dịch**");
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh Phương Án Phát Hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được ủy quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phát hành trái phiếu;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
- Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và lựa chọn (các) Nhà Đầu Tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký và đóng dấu)

Vũ Ngọc Sơn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẼ NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

(Kèm theo Tờ trình số ngày của HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An)

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm (sau đây gọi là “Phương Án Phát Hành”) của Công ty cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (sau đây gọi là “HAH” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 (sau đây gọi là “Trái Phiếu” hoặc “Trái Phiếu Chuyển Đổi”) của HAH.

Phương Án Phát Hành này gồm cả nội dung phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi thông qua chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An;
- Tên tiếng Anh: HaiAn Transport and Stevedoring JSC;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Vốn điều lệ: 703.446.670.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm linh ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam*);
- Tổ Chức Phát Hành chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 03 năm 2015 (mã chứng khoán: HAH)

2. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Bốc xếp, giao nhận, bảo quản hàng hóa tại cảng.
- Vận tải đường thủy, đường bộ, môi giới, dịch vụ đại lý tàu biển.
- Dịch vụ xuất nhập khẩu, kho bãi và lưu trữ hàng hóa.
- Vệ sinh, sửa chữa container.
- Lai dắt, hỗ trợ tàu biển.
- Dịch vụ giao nhận, nâng hạ hàng hóa, hải quan.
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan, hoạt động đóng gói liên quan đến vận tải.
- Khai thác vận tải container đường biển.
- Quản lý an toàn và kỹ thuật tàu biển.
- Cung cấp các dịch vụ logistics: vận tải đa phương thức hàng nội địa, kho CFS và phân phối hàng hóa; đại lý hãng tàu quốc tế và nội địa...
- Khai thác dự án Depot - Trung tâm phân phối hàng hóa tại khu vực Hải Phòng.
- Cung cấp dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa trọn gói từ kho đến kho chuyên tuyến nội địa.

3. Thông tin về số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại Ngân hàng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. ĐHCĐ giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền làm việc với Ngân hàng để mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu, tài khoản phong tỏa này không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ Chức Phát Hành, và sẽ được công bố trong phương án phát hành chi tiết được HĐQT thông qua.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích sau:
Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ dùng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư

đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ, lên phương án sử dụng vốn chi tiết và sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp việc thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành như liệt kê bên trên không thực hiện được vì các điều kiện khách quan hoặc chủ quan, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án đầu tư kinh doanh có cùng tính chất, quy mô và tiềm năng để phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, và có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh và sử dụng nguồn vốn này.

2. Một số các rủi ro khi thực hiện dự án đầu tư đóng tàu mới

- Rủi ro chính sách: Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách thuế, phí và chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, chính sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời kỳ. Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn của chính sách biên mậu với Trung Quốc, là thị trường xuất nhập khẩu chủ chốt của Việt Nam. Việc nới lỏng hoặc thắt chặt chính sách kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ Trung Quốc trong mỗi giai đoạn ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng thông quan qua cảng và doanh thu từ dịch vụ container lạnh.
- Rủi ro từ những thách thức của nền kinh tế vĩ mô: Những thách thức của nền kinh tế vĩ mô có thể tiếp tục kéo dài, bước sang năm 2023, giai đoạn mà dịch COVID19 dần được đẩy lùi, các quốc gia (bao gồm cả Trung Quốc) đang tiến hành mở cửa lại biên giới và tình trạng tắc nghẽn cảng không còn là vấn đề nhức nhối đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát cao kéo dài đang làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và hàng tồn kho cao là những thách thức cho hoạt động vận tải. Sản lượng vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm 2023, tuy nhiên sẽ khó lặp lại sự bùng nổ như năm 2021. Mặt khác, áp lực gia tăng từ nguồn cung tàu mới sẽ khiến thị trường dư cung và khiến giá cước giảm.
- Rủi ro về cạnh tranh: số lượng đơn đóng tàu mới tiếp tục tăng, nâng sản lượng đặt hàng hiện tại đạt 27,9% tổng công suất thị trường – mức cao nhất kể từ năm 2012. Tình trạng dư cung sẽ gây áp lực lên giá cước vận tải biển trong thời gian tới.

III. TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Điều kiện chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị Định 153. Các tài liệu chứng minh Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện chào bán Trái Phiếu được trình bày như bên dưới:

	Điều kiện	Tài liệu chứng minh
a)	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
b)	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153, được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65: <i>Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.</i>	Trái Phiếu sẽ chỉ được chào bán cho nhà đầu tư tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. - Đối với đối tượng mua trái phiếu là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán

		<p>theo quy định của pháp luật có liên quan, tài liệu chứng minh là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác</p> <p>- Đối với nhà đầu tư mua trái phiếu là công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tài liệu chứng minh là Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét</p>
<p>c)</p>	<p><i>Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ, khoản 1, Điều 9, Nghị Định 153:</i></p> <p><i>b) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.</i></p> <p><i>c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</i></p> <p><i>d) Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153.</i></p> <p><i>đ) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng. Ngoài ra, ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán, đồng thời doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc loại trừ.</i></p>	<p>- Trong 3 năm liền trước năm phát hành, Công ty không thực hiện việc phát hành trái phiếu, và đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn theo đúng các hợp đồng và kế ước đã ký trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành về việc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy không phải đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p> <p>- Nghị quyết của ĐHCĐ phê duyệt Phương Án Phát Hành và Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành chi tiết.</p> <p>- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – tổ chức kiểm toán thuộc danh sách các công ty được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành.</p>

d)	<i>Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.</i>	Công ty không có đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nào trong 6 tháng gần nhất.
e)	<i>Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.</i>	Cam kết của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

Nội dung	Điều kiện và Điều khoản
Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là “ Trái Phiếu ” và/hoặc “ Trái Phiếu Chuyển Đổi ”).
Hình thức Trái Phiếu	Chứng chỉ
Ngày phát hành	Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu	Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư tổ chức. Thông tin cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành
Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu	Đồng Việt Nam
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 500 Trái Phiếu (theo mệnh giá)
Mệnh giá Trái Phiếu	Dự kiến 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến 5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Thời hạn hạn chế chuyển nhượng	Trái Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án

	đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
Lãi suất danh nghĩa	Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa 6%/năm.
Tài sản bảo đảm (nếu có)	Tài sản được hình thành trong tương lai thông qua việc huy động Trái Phiếu Chuyển Đổi, được tạo lập và đăng ký biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).
Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu	<p>Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi.</p> <p>Kỳ tính lãi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.</p> <p>Khoản gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.</p>
Các điều khoản và điều kiện khác	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo quy định của pháp luật

V. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- Điều kiện chuyển đổi: Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư. Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Thời hạn chuyển đổi: Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu trong thời hạn kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Thủ tục chuyển đổi và lộ trình chuyển đổi chi tiết theo đàm phán với Nhà Đầu Tư.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi phải đảm bảo sau khi thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm thực hiện chuyển đổi. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với Nhà Đầu Tư về thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo việc chuyển đổi đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm chuyển đổi.
- Giá chuyển đổi:

Giá chuyển đổi: Dự kiến giá chuyển đổi không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách của một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Tổ Chức Phát Hành căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi với Nhà đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian từ thời điểm kết thúc quý đó đến thời điểm Ký Hợp đồng mua bán Trái Phiếu Chuyển Đổi (nếu có), Giá trị sổ sách một cổ phần của Tổ Chức Phát Hành sẽ được điều chỉnh giảm (tương ứng với cổ tức bằng tiền mặt đã

trả) theo quyết định của HĐQT.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Các Điều Kiện Trái Phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Trên cơ sở giá chuyển đổi dự kiến quy định tại điều này, giá chuyển đổi thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái Phiếu; ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà Đầu Tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.

5. Điều kiện chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Trái Phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá chuyển đổi của Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HAH trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà Tổ Chức Phát Hành:

- (i) Trả cổ tức bằng tiền mặt;
- (ii) Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu;
- (iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- (iv) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:

PR(t-1): Là giá giao dịch của HAH trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.

PRt: Là giá giao dịch của HAH tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên.

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

6. Tỷ lệ chuyển đổi: Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một Trái Phiếu sẽ được tính theo công thức sau:

$$S = M/P$$

Trong đó:

- (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 Trái Phiếu
- (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu
- (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.

Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được tính bằng tổng số lượng Trái Phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu đó sở hữu và có yêu cầu chuyển đổi theo đề nghị gửi Tổ Chức Phát Hành sở hữu nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi; và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Việc chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm chuyển đổi.

7. Phương án làm tròn cổ phiếu phát hành thêm: Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của cổ phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Ví dụ: số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.

8. Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương Án Phát Hành và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để đảm bảo đáp ứng quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tại thời điểm chuyển đổi, căn cứ tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế của Công ty, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty ở mức tối đa còn lại,

đảm bảo sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của Công ty do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vẫn nằm trong giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

VI. MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

1. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước ngày đáo hạn với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi.

2. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu

Trong trường hợp bất kỳ Nhà Đầu Tư nào không thực hiện quyền chuyển đổi của mình theo quy định tại Mục V nêu trên, Nhà Đầu Tư đó có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hoặc vào Ngày Đáo Hạn với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi

VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.887	1.902	1.336
Vốn góp của chủ sở hữu	703	488	488
Thặng dư vốn cổ phần	192	192	116
Cổ phiếu quỹ	0	0	(23)
Quỹ đầu tư phát triển	391	280	236
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.025	592	252
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	576	350	267
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0
Chênh lệch tỷ giá đối hoái	0	0	0
Nợ phải trả	2.162	1.330	759
Nợ vay ngân hàng	788	398	311
Nợ thuê tài chính	348	243	21
Vay dài hạn đến hạn trả	168	124	81
Vay bên liên quan	0	0	46
Vay tổ chức khác	19	28	0
Nợ phải trả khác	839	537	300
Dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	1.272	662	170
Lợi nhuận sau thuế	1.041	551	147
Chỉ tiêu tài chính			
Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản	0,4	0,4	0,4

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,8	0,7	0,6
Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,9	2,1	2,2
Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	1,8	2,0	2,0
Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	25,1	20,7	7,5
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	43,5	34,0	11,3
Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không có		

(Tính toán, tổng hợp từ số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, 2021, 2022 của HAH)

VIII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu: trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu này, Công ty không phát hành trái phiếu.
- Các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu luôn được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc kế ước tiền vay. Tính đến thời điểm công bố thông tin, Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ phải trả quá hạn.
- Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành: Công ty đảm bảo khả năng tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn theo đúng kế hoạch, đúng cam kết với nhà đầu tư, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

IX. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

- Tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ: Tại thời điểm chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành không có số dư trái phiếu và không có báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu: Không

X. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là ổn định. Công ty có kế hoạch nguồn vốn đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và thanh toán nghĩa vụ nợ với trái phiếu chuẩn bị phát hành.

Theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, tiền thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi trừ đi các nghĩa vụ thanh toán của Công ty (thuế, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động, chi phí nhân công,...) đủ để thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.

XI. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình

hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và 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 riêng và hợp nhất.

XII. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.

XIII. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư tổ chức, đồng thời đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153, được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65.

Thông tin cụ thể sẽ được chấp thuận bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.

XIV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, sau khi thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Khoản mục	Giá trị dự kiến	Thời gian đầu tư dự kiến
1	Đầu tư tàu đóng mới	27 triệu USD	2023-2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ, lên phương án sử dụng vốn chi tiết và sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp việc thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành như liệt kê tại Mục này không thực hiện được vì các điều kiện khách quan hoặc chủ quan, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án đầu tư kinh doanh có cùng tính chất, quy mô và tiềm năng để phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, và có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh và sử dụng nguồn vốn này.

XV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được của Tổ Chức Phát Hành, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi.
Kỳ tính lãi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
Khoản gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

XVI. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị

Định 153, Nghị định 65, Nghị định 08, Thông Tư 122 và các văn bản pháp luật các có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng.

XVII. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và/hoặc các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu

XVIII. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành sẽ đăng ký, lưu ký Trái Phiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 15 Nghị Định 153 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định 65.

XIX. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Việc chuyển nhượng Trái Phiếu bị hạn chế tối thiểu là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

XX. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Khi đăng ký mua Trái Phiếu, nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm, đã xem xét tất cả các thông tin mà nhà đầu tư cho là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua Trái Phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề liên quan đến điều kiện, điều khoản sau khi phát hành thành công: được cấp có thẩm quyền của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông qua, và được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư đăng ký mua và sở hữu Trái Phiếu được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và các Tài Liệu Giao Dịch khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu.

XXI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo các mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu, khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho những người sở hữu Trái Phiếu khi đến hạn, và thực hiện các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nghĩa vụ đăng ký, lưu ký, công bố thông tin, báo cáo các

vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, Các Điều Khoản Và Điều Khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, Các Điều Khoản Và Điều Khoản của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

XXII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán Trái Phiếu : Sẽ được lựa chọn và quyết định bởi HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền phù hợp
- Các đại lý và tổ chức khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, đại lý in ấn, tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có) : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền lựa chọn và quyết định phù hợp với quy định pháp luật

Quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu được thể hiện tại các hợp đồng tương ứng được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Việc thay đổi các tổ chức nêu trên, nếu phát sinh trong tương lai, sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền phù hợp.

XXIII. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

Đối tượng mua Trái Phiếu: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Nghị Định 153; khoản 17, Điều 4, Luật Chứng khoán; và Điều 11, Luật Chứng khoán. Theo đó:

- Tiêu chí lựa chọn Nhà Đầu Tư: là các tổ chức trong nước và/hoặc nước ngoài có tiềm năng tài chính và có ưu tiên các quỹ tài chính nước ngoài có khả năng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo các quy định pháp luật chứng khoán về việc sở hữu cổ phiếu trước và sau khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu;
- Số lượng và danh sách Nhà Đầu Tư: Đợt chào bán không hạn chế số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư theo tiêu chí nêu trên phù hợp với sự phát triển của Tổ Chức Phát Hành.

XXIV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

1. Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông, có thể được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (nếu có), cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của Trái Phiếu Chuyển Đổi.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
3. Thời điểm phát hành: trong thời gian chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu tại mục V Phương Án Phát Hành.

Trong trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi mà dẫn đến việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phần đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp khác phải thực hiện chào mua công khai như quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán:

- (i) Nhà Đầu Tư sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi và/hoặc thực hiện quyền mua đổi với số lượng cổ phiếu chuyển đổi vượt quá mức theo quy định; hoặc
- (ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn

chào mua công khai đối với Nhà Đầu Tư.

4. Tổng số cổ phiếu phát hành: Bằng số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi mà nhà đầu tư có yêu cầu và được quyền chuyển đổi nhân với Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu ("**Cổ Phiếu Chuyển Đổi**").
5. Tổng mệnh giá của các Cổ Phiếu Chuyển Đổi: phụ thuộc vào số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành.
6. Đối tượng phát hành: các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi.
7. Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt phụ thuộc vào yêu cầu chuyển đổi từ các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi
8. Mục đích phát hành: để chuyển đổi các Trái Phiếu Chuyển Đổi.
9. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

XXV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Giao và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định (i) Loại và giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) theo đàm phán với Nhà Đầu Tư; (ii) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi; (iii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này.
2. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);
3. Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà Đầu Tư, các thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu gọi chung là ("**Tài Liệu Giao Dịch**");
4. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
5. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh Phương Án Phát Hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;
6. Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
7. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
8. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
9. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
10. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
11. Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu Chuyển Đổi và lựa chọn (các) Nhà Đầu Tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
12. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu Chuyển

Đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

