

Số: 2204-2024/CV-HAH

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0204-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Anh Minh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 4 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 4 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Trần Tiến Dũng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Tiến Dũng
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024
- Ông Bùi Việt Phương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của ông Bùi Việt Phương
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: https://haiants.vn/files/Quan_he_co_dong/Thong_bao/20240426-HAH-TB-thay-doi-nhan-su-01.pdf

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0204-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 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 2024 số 0104-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**
- Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**
- Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**
- Điều 6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	2.612.689.733.658
+ Doanh thu tài chính:	30.163.715.884
+ Thu nhập khác:	14.143.023.915
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.001.623.877.610
+ Chi phí tài chính:	83.747.240.819
+ Chi phí khác:	11.153.674.709
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	14.949.950.128
+ Lợi nhuận trước thuế:	450.043.972.861
+ Chi phí thuế TNDN:	92.218.506.647

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	357.825.466.214
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	(27.075.161.066)
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	384.900.627.280
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	5.358.949.358.065
+ Vốn chủ sở hữu:	3.170.745.801.683
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.055.168.810.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	663.573.756.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	750.545.194.154
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	509.817.392.833

Điều 7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	492.936.349.641
Lợi nhuận kỳ này	419.595.688.524
Lợi nhuận của các năm trước	73.340.661.117
Trích quỹ	182.386.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	147.881.000.000
Quỹ HĐQT (3% LNST)	14.788.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	19.717.000.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%)	158.275.321.500
Lợi nhuận để lại dự kiến	152.275.028.141

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% 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 : 105.516.881 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến) : 15% (mười lăm phần trăm) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu)

- phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 158.275.320.000 VND
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
 - 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 2023
 - Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
 - 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 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 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, đăng ký lưu ký 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 2023.

Điều 8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng	TEU	1.263.000
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000
	- Khai thác tàu	TEU	565.000
	- Khai thác Depot	TEU	238.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.326
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	290
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả:		
	- 10% bằng tiền mặt		
	- 10% bằng cổ phiếu		

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;

- + 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.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

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 sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Điều 10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

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 11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.
2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 1 Điều 11 Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Minh	Nam	1985	- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Thạc sỹ Quản trị Tài chính

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Nam	1990	- Cử nhân quản trị kinh doanh - Chuyên gia phân tích tài chính (Charterholder)

Điều 15. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ 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.

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, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

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



VŨ THANH HẢI

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: Lê Anh Minh

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Đầu tư - Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0.0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HAH															
1.01	HAH															
1.02	HAH															

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ ANH MINH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Tư vấn Đầu tư - Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0.0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HAH															
1.01	HAH															
1.02	HAH															

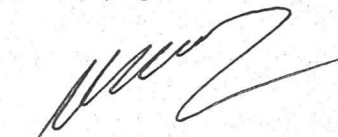
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN MẠNH HÙNG