



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024
ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024**

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tài và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phê bình nội phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
4. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	7 - 11
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024	12 - 14

Hàng ngày kinh doanh chính của Công ty là vận tải hàng hóa và xếp dỡ hàng hóa. Công ty đã được cấp giấy phép vận tải hàng hóa và xếp dỡ hàng hóa từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành kinh doanh của Công ty đã được thành lập và đang hoạt động bình thường. Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành kinh doanh của Công ty đã được thành lập và đang hoạt động bình thường.

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm việc
Ông Vũ Thanh Hải	Chủ tịch	01/01/2024
Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	01/01/2024
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên	01/01/2024
Ông Trần Văn Dũng	Thành viên	01/01/2024
Ông Phạm Công Khánh	Thành viên	01/01/2024
Ông Nguyễn Đức Kiên	Thành viên	01/01/2024
Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	01/01/2024
Ông Lê Anh Minh	Thành viên	01/01/2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Khái quát về Công ty

Công ty được chuyển đổi hình thức từ Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 5 năm 2009.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh từ lần thứ 1 đến lần thứ 15 về việc thay đổi địa chỉ công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành viên góp vốn, thay đổi vốn điều lệ. Trong đó, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 16 được cấp ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc tăng vốn điều lệ.

Trụ sở chính:

- Địa chỉ : Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 0243 987 7515
- Fax : 0243 944 4022

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau :

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An	Số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tại Bà Rịa – Vũng Tàu	Khu A, lô 17 khu nhà ở Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Vận tải đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương;
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển;
- Vận tải đường bộ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Hội đồng thành viên và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Ông Vũ Thanh Hải	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Trần Tiến Dũng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 3 năm 2024
Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Đức Kiên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Lê Anh Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Bà Trần Thị Thơm	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Bùi Việt Phương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 3 năm 2024

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ông Phạm Quang Khánh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 9 năm 2021
Ông Vũ Doãn Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 9 năm 2021
Bà Trần Thị Thanh Hào	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2021

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (bổ nhiệm ngày 28 tháng 6 năm 2023).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ XẾ DỠ HẢI AN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,
Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày 05 tháng 7 năm 2024

9813
INH
ÔNG
YHIỆ
JÁN V
A &
I HÃ
JA -

Số: 2.0469/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 05 tháng 7 năm 2024, từ trang 07 đến trang 14 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (sau đây gọi là “Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN
TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2023; Nghị quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 0612-2023/NQ-ĐP-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Thông tin chung về phương án phát hành trái phiếu:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước.
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ.
- Ngày phát hành: Là ngày mà những Nhà đầu tư nắm giữ Trái phiếu chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của tổ chức phát hành và được ghi nhận là ngày phát hành trong báo cáo kết quả phát hành mà tổ chức phát hành nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Nghị định 153. Ngày phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong Quý IV năm 2023. Thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và 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: 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.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy phép thành lập	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng chứng khoán dự kiến được phân phối (trái phiếu)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước		
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/08/2007	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	80 trái phiếu
2	VIETNAM GROWTH INVESTMENT FUND L.P. (VGIF)	CT-108675	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	140 trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy phép thành lập	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng chứng khoán dự kiến được phân phối (trái phiếu)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước		
3	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND III L.P. (DSVGF)	MC-108456	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	113 trái phiếu
4	JAPAN SOUTH EAST ASIA FINANCE FUND III L.P. (JSEAFF)	MC-111909	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	167 trái phiếu
	Cộng					500 trái phiếu

- 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): 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng)
- Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 500 trái phiếu (năm trăm trái phiếu)
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (một tỷ đồng trên 1 trái phiếu)
- Giá chào bán: 100% mệnh giá
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm kể từ ngày phát hành.
- Ngày đáo hạn: là ngày cuối cùng của kỳ hạn trái phiếu.
- Thời gian 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: Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu là 6%/năm.
- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Tiền lãi trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, chi tiết theo thỏa thuận của tổ chức phát hành với nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu được quy định trong các điều kiện và điều khoản 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 bằng hình thức chuyển khoản 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.
- Tài sản bảo đảm tại ngày phát hành: một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của tổ chức phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/7/2017 do Chi cục hàng hải Việt Nam cấp.
- Giá trị tài sản bảo đảm: Giá trị tài sản bảo đảm sẽ được xác định căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá có thẩm quyền ban hành. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty thẩm định giá, cập nhật giá trị tài sản bảo đảm vào các hồ sơ phát hành trái phiếu liên quan.
- Cam kết khác đối với nhà đầu tư: Tổ chức phát hành cam kết sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu của tổ chức phát hành hình thành trong tương lai, được HAH đặt đóng mới theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04/8/2021 giữa HAH và Huanghai Shipbuilding Co.,Ltd (gọi tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

là Tàu HCY-266) làm tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai để thay thế cho tài sản bảo đảm tại ngày phát hành ngày sau khi tàu HCY-266 đủ điều kiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành sử dụng vào mục đích để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mục đích sử dụng vốn và giải ngân vốn:

STT	Khoản mục	Giá trị thanh toán dự kiến (triệu VND)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266 theo hợp đồng đóng tàu số HC2021-19	467.840	Quý 4/2023 – Quý 1/2024
2	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 ...)	25.000	Quý 1/2024

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn thu được từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo hợp đồng đóng tàu số HC2021-19, HĐQT Công ty sẽ linh động phân bổ nguồn vốn tự có khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn cho các mục (1) và (2) nói trên và phát sinh trong giai đoạn từ khi ban hành Nghị Quyết này đến trước thời điểm hoàn tất huy động vốn từ đợt chào bán. Đồng thời, HĐQT sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các khoản thanh toán đã được thanh toán bằng nguồn vốn tự có khác như đề cập ở trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn là đầu tư tàu mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế có thể linh hoạt sử dụng tiền huy động từ đợt chào bán trái phiếu để trang bị thêm cho tàu HCY-266 nếu phát sinh.

2. Kết quả phát hành trái phiếu

Công ty đã thực hiện phát hành trái phiếu theo các phương án đã được thông qua với kết quả như sau:

Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng phát hành thực tế	Giá trị phát hành thực tế (VND)	Giá trị đang lưu hành tại ngày 30/6/2024 (VND)
02/02/2024	02/02/2029	500	500.000.000.000	500.000.000.000
Tổng cộng		500	500.000.000.000	500.000.000.000

3. Thông tin đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên 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 (HAH2328001)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu: HAH42401
- Mã ISIN: VN0HAH424017
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 500 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 500.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn: 05 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

- Ngày phát hành: 02/02/2024
- Ngày đáo hạn: 02/02/2029
- Lãi suất: Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 6%/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trái Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi Trái Phiếu:
 - Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi có thể được người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu trong thời hạn kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu cho đến và bao gồm Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
 - 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 thông báo chuyển đổi gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi (S); 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.

- Giá chuyển đổi:

Giá chuyển đổi: 27.300 VNĐ/cổ phần ("Giá Chuyển Đổi")

Cơ sở xác định giá chuyển đổi là không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách một cổ phần (loại trừ Lợi ích của cổ đông thiểu số) của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Công ty. Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty là 24.643 VNĐ/cổ phần. Theo nguyên tắc xác định giá chuyển đổi được thông qua tại Nghị quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, 1.1 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 là 27.108 VNĐ/cổ phần. Theo đó, HĐQT quyết định Giá Chuyển Đổi là 27.300 VNĐ/cổ phần.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo quy định tại các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và/hoặc các thỏa thuận với Nhà Đầu Tư. Giá chuyển đổi được điều chỉnh (nếu có) là giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi tương ứng.

- Phương án làm tròn cổ phiếu phát hành thêm khi chuyển đổi trái phiếu:

Khi tính số cổ phiếu mà người 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 khoản và 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.

Các điều khoản khác (nếu có): được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin

4. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Căn cứ Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04/8/2021 giữa HAH và Huanghai Shipbuilding Co.,Ltd (gọi tắt là Tàu HCY-266), Công ty đã sử dụng khoản vốn 500.000.000.000 VND từ phát hành trái phiếu HAH42401 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
	Đầu tư tàu HCY-266				
1	Đầu tư tàu HCY-266	02/02/2024	500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)		500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
-	Phí phát hành trái phiếu			Từ ngày 29/3/2024 đến ngày 03/4/2024	10.420.000.000
-	Đợt thanh toán lần 4 cho nhà máy đóng tàu theo quy định của hợp đồng HC2021-19			Thanh toán đợt 4 ngày 03/11/2023	62.575.791.800
-	Thanh toán đợt cuối cùng cho nhà máy đóng tàu			23/4/2024	396.644.026.010
-	Thuế GTGT nhập khẩu tàu			03/5/2024	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...)			Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024	10.360.182.190
	Tổng		500.000.000.000		500.000.000.000

Lập, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vũ Thị Thu Hằng

Trần Thị Thanh Hào

Nguyễn Ngọc Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Cho thuê bãi, bốc xếp hàng hóa cảng biển, vận tải biển.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu 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; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu, từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Tình hình thực tế sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được trình bày phù hợp và nhất quán với số kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập cho việc sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu, trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn trái phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 30/6/2024

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng số lượng trái phiếu của Công ty đang lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là 500 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 500.000.000.000 VND.

V. THÔNG TIN LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 0204-2024/NQ-HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu, lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và giao dịch tập trung toàn bộ trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX").

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, VSDC đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho 500 Trái phiếu của Công ty với mã Trái phiếu HAH42401, tổng giá trị đăng ký 500.000.000.000 VND. Đồng thời, ngày 07 tháng 5 năm 2024 HNX đã ban hành thông báo về việc 500 Trái phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 10 tháng 5 năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Địa chỉ: Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)

VI. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2024 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Lập, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu



Vũ Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hảo

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn