

MỤC LỤC

Trang

1. Mục lục

2. Mục tiêu của Báo cáo Tình hình Sử dụng

2-4

3. Báo cáo Tình hình Sử dụng

5-6

4. Báo cáo Kết quả

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

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024

ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

5. Báo cáo Kết quả

6. Phụ lục

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và phê duyệt vào tư pháp hành tại phiên họp ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 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 31 tháng 12 năm 2024                 | 7 - 8  |
| 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 31 tháng 12 năm 2024 | 9 - 11 |

\*\*\*\*\*

Hội đồng quản trị

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |
| Ngày 16 tháng 01 năm 2025 | Hội đồng quản trị |



## 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 31 tháng 12 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 doanh nghiệp điều chỉnh từ lần thứ 1 đến lần thứ 18 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 18 được cấp ngày 14 tháng 4 năm 2025 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 :

| Tên đơn vị                                                                     | Địa chỉ                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

| Họ và tên            | Chức vụ    | Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 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 TÀI 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 Thom       | 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            |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Tuấn  | Tổng Giám đốc     | Ngày 20 tháng 6 năm 2023 |
| Ông Phạm Quang Khánh  | Phó Tổng Giám đốc | Ngày 08 tháng 9 năm 2021 |
| Ông Vũ Doãn Hạnh      | Phó Tổng Giám đốc | Ngày 08 tháng 9 năm 2021 |
| Bà Trần Thị Thanh Hảo | Kế toán trưởng    | 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.

**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 31 tháng 12 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 31 tháng 12 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:

- Tuân thủ các 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;
  - Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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.
- 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.



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

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.

**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 31 tháng 12 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 07 tháng 5 năm 2025



Số: 2.0436/25/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 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 07 tháng 5 năm 2025, từ trang 07 đến trang 11 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 Ban Tổng Giám đốc áp dụng, 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 31 tháng 12 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.



## Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu về 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 này được lập chỉ để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và chỉ tổng hợp tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

## Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

### Chi nhánh Hà Nội



**Nguyễn Hoàng Đức – Thành viên Ban Giám đốc**

*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0368-2023-008-1*

Người được ủy quyền

**Trần Kim Anh - Kiểm toán viên**

*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 1907-2023-008-1*

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025





# 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 31 tháng 12 năm 2024

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

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên tổ chức phát hành                | : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An                                                                                                                                                                          |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | : 0103818809                                                                                                                                                                                                        |
| Ngày cấp                             | : Cấp lần đầu ngày 08 tháng 5 năm 2009, thay đổi lần thứ 18 được cấp ngày 14 tháng 4 năm 2025                                                                                                                       |
| Nơi cấp                              | : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội                                                                                                                                                                            |
| Địa chỉ trụ sở chính                 | : Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội                                                                                                                             |
| Điện thoại                           | : 0243 987 7515                                                                                                                                                                                                     |
| Loại hình doanh nghiệp               | : Công ty Cổ phần                                                                                                                                                                                                   |
| Hoạt động kinh doanh chính           | : Vận tải đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương;<br>Bốc xếp hàng hóa cảng biển;<br>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. |

### 1. Thông tin chung về 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; các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2023, số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2023 và số 0612-2023/NQ-ĐP-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
- Mã trái phiếu: HAH42401
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước.
- Mục đích phát hành: 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.
- Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn: 05 năm kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất: 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 sẽ được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần; 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.
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 02/02/2024



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 31 tháng 12 năm 2024  
**Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (tiếp theo)**

- Theo Thông báo số 2225/TB-SGDHN ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, toàn bộ 500 trái phiếu này đã 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. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, toàn bộ trái phiếu đang lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty đã sử dụng nguồn vốn thu được phát hành trái phiếu để đầu tư đóng tàu mới theo 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”). Chi tiết tình hình sử dụng vốn như sau:

Lập, ngày 07 tháng 5 năm 2025

**Tổng Giám đốc**

Nguyễn Ngọc Tuấn



## **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 31 tháng 12 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 về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, theo các quy định sau:

- 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;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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.

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 phát hành trái phiếu, từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 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 dựa trên các chính sách 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 31 tháng 12 năm 2024

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

- Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập căn cứ các sổ kế toán và chứng từ kế toán của Công ty, đã được lập cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và 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.
- 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.
- Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chỉ phản ánh thông tin về việc sử dụng số tiền thu được từ các trái phiếu còn số dư tại ngày kết thúc kỳ báo cáo.
- Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn (nếu có).
- Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán hoặc mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế Công ty đã chi ra, được xác định bằng tổng giá trị của các trái phiếu thực tế được thanh toán hoặc mua lại.

### 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 phát hành trái phiếu, trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 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 từ phát hành trái phiếu theo kế hoạch sử dụng vốn 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. SỰ KIẾN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Ngày 17 tháng 3 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 0203-2025/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (mã HAHH2328001) như sau:

|                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu                                                       | : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An |
| Loại cổ phiếu                                                      | : Cổ phiếu phổ thông                                |
| Mệnh giá                                                           | : 10.000 đồng/cổ phiếu                              |
| Giá chuyển đổi                                                     | : 23.739 VND/cổ phiếu                               |
| Số lượng Trái phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu | : 203 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 31 tháng 12 năm 2024

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

Tỷ lệ chuyển đổi : 1:42.124,773579342 (01 Trái phiếu được chuyển đổi thành 42.124,773579342 cổ phiếu)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/3/2025, Công ty đã phát hành thành công 8.551.327 cổ phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, để chuyển đổi 203 Trái phiếu.

Theo Công văn số 576/UBCK-QLCB ngày 28 tháng 3 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả số 0306-2025/BC-HAH ngày 20/3/2025 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 2003-2025/CV-HAH ngày 24/3/2025.

Tại thời điểm lập báo cáo này, số lượng Trái phiếu còn đang lưu hành là 297 Trái phiếu, mệnh giá 297.000.000.000 VND.

Ngoài sự kiện nêu trên, không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày 31 tháng 12 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 07 tháng 5 năm 2025

Người lập biểu



Vũ Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hảo

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn