

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ MÃ TRÁI PHIẾU HAHH2328001 CHO KỶ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2025	5
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ MÃ TRÁI PHIẾU HAHH2328001 CHO KỶ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025	6 - 9

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, Số 45 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAAH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Thanh Hải	Chủ tịch
Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Kiên	Thành viên độc lập
Ông Lê Anh Minh	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2025)
Ông Tạ Công Thông	Thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2025)
Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2025)
Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2025)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Quang Khánh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Doãn Hạnh	Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng ban
Bà Trần Thị Thơm	Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Kiểm soát viên

Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Thanh Hảo	Kế toán trưởng
-----------------------	----------------

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ("Nghị định 153") 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" và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153", Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về "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" trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, các yêu cầu của Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 về "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" và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, Số 45 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được trình bày tại Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Ngọc Tuấn
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2025

Số: 0287/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:
Hội đồng Quản trị
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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 tháng 8 năm 2025, từ trang 05 đến trang 09, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025, và phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu"). Báo cáo này được lập trên cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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 Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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 việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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 số tiền thu được 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 số tiền thu được 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 số tiền thu được 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 số tiền thu được 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu 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 của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được 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.

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL" hay "Deloitte Toàn cầu"), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Bengaluru, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chỉ nhánh của pháp nhân đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung, do vậy, không một hãng DTTL, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn mục đích sử dụng

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số IV phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được lập nhằm mục đích để giúp Công ty tuân thủ các yêu cầu về công bố thông tin theo các quy định được trình bày tại Thuyết minh số III phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu. Do đó, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu HAHH2328001 cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 07 tháng 5 năm 2025 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



Hoàng Lan Hương
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0898-2023-001-1

Phạm Huy Bắc
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5197-2021-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 8 năm 2025
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU HAAH2328001 CHO KỲ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
Mã trái phiếu HAAH2328001 cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025

Chương trình/dự án/khoản nợ được cơ cấu lại	Tình hình thực tế sử dụng số tiền lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024	Tình hình thực tế sử dụng vốn trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025	Tình hình thực tế sử dụng số tiền lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2025
	Số tiền (VND)	Số tiền (VND)	Số tiền (VND)
Dự án đầu tư đóng tàu mới số hiệu HCY-266 theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Chi phí phát hành trái phiếu	10.420.000.000	-	10.420.000.000
Chi phí cho nhà máy đóng tàu (Thanh toán đợt 4 và đợt cuối theo quy định Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19)	459.219.817.810	-	459.219.817.810
Thuế GTGT nhập khẩu tàu	20.000.000.000	-	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.v.v.)	10.360.182.190	-	10.360.182.190
Tổng giá trị trái phiếu đã sử dụng	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Được thể hiện bởi số dư:			
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	500.000.000.000	-	500.000.000.000


Vũ Thị Thu Hằng
 Người lập


Trần Thị Thanh Hảo
 Kế toán trưởng




Nguyễn Ngọc Tuấn
 Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU HAAHH2328001 CHO KỲ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (sau đây gọi tắt là “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 Tài chính Hà Nội (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 08 tháng 5 năm 2009, đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 19, ngày 01 tháng 8 năm 2025.

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

Công ty có trụ sở chính tại số Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin trái phiếu phát hành

Tên trái phiếu chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An phát hành riêng lẻ, kỳ hạn 05 năm với mã trái phiếu HAAHH2328001.

Loại trái phiếu: Trái phiếu riêng lẻ phát hành trong nước. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng 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 tháng 7 năm 2017 do Chi cục Hàng hải Việt Nam cấp. Công ty cam kết và đã sử dụng tàu đóng mới của Công ty theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04 tháng 8 năm 2021 giữa Công ty và Huanghai Shipbuilding Co.,Ltd (nay là tàu Hải An Beta) làm tài sản bảo đảm thay thế cho tài sản bảo đảm tại ngày phát hành ngay sau khi tàu Hải An Beta đủ điều kiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Công ty đã thông qua việc thế chấp tài sản đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu theo cam kết với nhà đầu tư đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mã HAAHH2328001 theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 tại Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0206-2024/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 với tài sản đảm bảo là tàu Hải An Beta với Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-003072-2 ngày 15 tháng 5 năm 2024 do Chi cục Hàng hải Việt Nam cấp.

Số lượng trái phiếu đã phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu.

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng)/trái phiếu

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời hạn chuyển đổi: Theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu cho đến ngày và bao gồm ngày đáo hạn của trái phiếu.

Tỷ lệ chuyển đổi: Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu được tính theo công thức sau:
$$S=M/P$$

Trong đó:

- i) S: số cổ phần được nhận khi chuyển đổi 01 trái phiếu;
- ii) M: mệnh giá của 01 trái phiếu;
- iii) P: Giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.

Giá chuyển đổi: 27.300 VND/cổ phần và có thể được điều chỉnh theo quy định tại các điều kiện và điều khoản của trái phiếu và/hoặc các thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ theo phương án sử dụng vốn như được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023, 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 0621-2023/NQ-ĐP-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. QUY ĐỊNH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này được lập tuân thủ với các yêu cầu 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 153”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153” trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu (“Nghị định 65”);
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về “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” (“Nghị định 08”); và
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 về “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”.

IV. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

4.1 Chính sách kế toán chủ yếu

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được lập căn cứ trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty đã được lập cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực Kế toán, 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc.

4.1.1 Cơ sở trình bày số tiền thu được từ phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu HAHH2328001 là dòng tiền thực tế nhận được, xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá.

4.1.2 Cơ sở trình bày giá trị chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu

Giá trị thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu là tổng giá trị trái phiếu được người sở hữu trái phiếu và Công ty đồng ý chuyển đổi sang cổ phần của Công ty theo phương án chuyển đổi thỏa thuận.

4.1.3 Cơ sở lập và trình bày tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu trong kỳ và lũy kế đến ngày báo cáo

- Dòng tiền chi cho “Chi phí phát hành trái phiếu” phản ánh số tiền đã thực chi cho công ty tư vấn phát hành liên quan tới dịch vụ tư vấn khảo sát, đánh giá giá trị, hỗ trợ xây dựng hồ sơ phát hành và tư vấn đăng ký, lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; phí dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ****MÃ TRÁI PHIẾU HAAH2328001 CHO KỲ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025**

- Dòng tiền chi cho “Chi phí cho nhà máy đóng tàu” phản ánh số tiền đã thực chi cho công ty đóng tàu theo lịch thanh toán trên hợp đồng;
- Dòng tiền chi cho “Thuế Giá trị gia tăng nhập khẩu tàu” phản ánh số tiền thực tế chi cho khoản mục Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phát sinh từ việc nhập khẩu tàu về Việt Nam;
- Dòng tiền chi cho “Chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266” phản ánh số tiền đã thực chi cho nhà cung cấp liên quan tới việc 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.v.v.;
- Dòng tiền cho “Giá trị trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu” phản ánh tổng giá trị trái phiếu được người sở hữu trái phiếu và Công ty đồng ý chuyển đổi sang cổ phần của Công ty theo phương án chuyển đổi thỏa thuận.

4.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND”).

4.3 Kỳ hoạt động

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này được lập cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025.

V. KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu		Kế hoạch giải ngân theo phương án phát hành		
	Theo phương án phát hành	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (nếu có)	Nội dung giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
HAAH2328001	Đầu tư đóng tàu mới số hiệu HCY-266 theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	Chưa có	Thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266	Quý IV/2023 đến Quý I/2024	476.840.000.000
			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.v.v.)	Quý I/2024	25.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU HAHH2328001 CHO KỲ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025

VI. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ SỐ DƯ TRÁI PHIẾU CÒN LẠI TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu và số dư trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2025 chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Tình hình số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu	
	Số tiền thu được lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024	500.000.000.000
	Số tiền thu được trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025	-
	Tổng số tiền thu được lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2025	500.000.000.000
II	Giá trị trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu	
	Giá trị trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024	-
	Giá trị trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 (*)	203.000.000.000
	Giá trị trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2025	203.000.000.000
III	Số dư trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2025 (III = I - II)	297.000.000.000

(*) Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết số 0203-2025/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (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 VND/cổ phiếu
- Giá chuyển đổi : 23.739 VND/cổ phiếu
- Số lượng trái phiếu đã đăng ký chuyển đổi : 203 trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi : 1:42.124,773579342 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 42.124,773579342 cổ phiếu)

Công ty đã phát hành thành công 8.551.327 cổ phiếu tương ứng 100% cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi 203 trái phiếu theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 0306-2025/BC-HAH ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Theo Công văn số 576/UBCK-QLCB ngày 28 tháng 3 năm 2025, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành nêu trên.

VII. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Không có sự kiện có ảnh hưởng trọng yếu nào xảy ra sau ngày 30 tháng 6 năm 2025 cần phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này.


Vũ Thị Thu Hằng
 Người lập


Trần Thị Thanh Hảo
 Kế toán trưởng




Nguyễn Ngọc Tuấn
 Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 8 năm 2025