

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

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

Số: 0608-2024/CV-HAH
V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình sử dụng vốn trái
phiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Người sở hữu trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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, Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39877515 Fax: 024.39444022
- Địa chỉ thư điện tử: info@haiants.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. (trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố; thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải). Mã ngành: 5222

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

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023, Nghị quyết HĐQT số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 và Nghị quyết HĐQT số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 và Nghị quyết số 0621-2023/NQ-ĐP-HĐQT ngày 28/12/2023



- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành	Khối lượng huy động (theo mệnh giá)
1	HAHH2328001	500	500.000.000.000 VND

- Mục đích sử dụng vốn: 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.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn:

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)
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
	Đầu tư tàu HCY-266	02/02/2024	500.000.000.000		500.000.000.000
	Phí phát hành trái phiếu			Từ ngày 29/3/2024 đến ngày 3/4/2024	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 3/11/2023	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			3/5/2024	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			Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024	10.360.182.190

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)
	<i>nhiên liệu, dầu nhớt,..)</i>				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn	-	-	-	-
	- Từng khoản nợ/vốn chủ sở hữu	-	-	-	-
	Tổng		500.000.000.000		500.000.000.000

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động: Không có

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không có

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC

