

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Số: 10/TT-BHHK-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2016, mục đích sử dụng vốn được điều chỉnh theo nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23/5/2017 của HĐQT đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017).

Chi tiết Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 500 TỶ ĐỒNG LÊN 800 TỶ ĐỒNG

Tháng 6 năm 2020

MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 500 TỶ ĐỒNG LÊN 800 TỶ ĐỒNG	6 - 7

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (gọi tắt là "Tổng Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

Khái quát về Tổng Công ty

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo số 49/GP/KDBH do bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 23 tháng 04 năm 2008. Theo Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC15/KDBH, từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đổi thành Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không (gọi tắt "Tổng Công ty"). Hiện tại, Công ty hoạt động theo giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC33/KDBH ngày 09 tháng 06 năm 2020.

Theo Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC21/KDBH từ ngày 16 tháng 05 năm 2017, vốn điều lệ của Tổng Công ty là 800 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty gồm kinh doanh dịch vụ bảo hiểm và kinh doanh dịch vụ tài chính.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, các nghiệp vụ về tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.

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

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tổng Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

1. Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Thành Quang	Phó chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên
4. Ông Trần Sỹ Tiến	Thành viên
5. Ông Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Trần Trọng Dũng	Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thành Quang	Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Bùi Hữu Ánh	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
5. Ông Phạm Đức Tự	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
6. Ông Lê Hữu Phước	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
7. Bà Tào Thị Thanh Hoa	Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ
8. Ông Nguyễn Đăng Lâm	Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Nam

Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban
2. Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã được chỉ định kiểm tra Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng của Tổng Công ty trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Tổng Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng của Tổng Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, và phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2020

Số: 061401/2020/BCKT-iCPA

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm tra đã thỏa thuận trước với Quý Tổng Công ty được ghi dưới đây liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng được trình bày từ trang 6 đến trang 8 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Tổng Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.
2. Chúng tôi đã đối chiếu tình hình sử dụng vốn thực tế so với kế hoạch, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng như đã được phê duyệt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ thu tiền phát hành cổ phiếu và chứng từ chi sử dụng vốn như được liệt kê trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1, với các chứng từ kế toán liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, ủy nhiệm chi, giấy báo ngân hàng, phiếu chi,...

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Theo thủ tục ghi trong điểm 1 nêu trên, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Giám đốc và được trình bày từ trang 06 đến trang 08 kèm theo.
2. Theo thủ tục ghi trong điểm 2 nêu trên, số vốn thu được thực tế đã được sử dụng đúng với kế hoạch và mục đích sử dụng điều chỉnh đã được phê duyệt.
3. Theo thủ tục ghi trong điểm 3 nêu trên, các nghiệp vụ thu tiền phát hành cổ phiếu và chi tiền sử dụng vốn là phù hợp với các chứng từ liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, ủy nhiệm chi, giấy báo ngân hàng, phiếu chi,...

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ (TIẾP THEO)

Hạn chế sử dụng báo:

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến những nội dung nêu trên mà không liên quan đến toàn bộ báo cáo tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không.



Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1402-2019-072-01

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2020

Nguyễn Huy Hùng
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2335-2018-072-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 500 TỶ ĐỒNG LÊN 800 TỶ ĐỒNG

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu).
6. Hình thức chào bán: Phát hành cổ phiếu ra công chúng.
7. Thời gian phát hành: 23/12/2016.
8. Ngày nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/04/2017 đến ngày 19/04/2017
9. Mục đích phát hành: Đầu tư cổ phiếu, góp vốn.

II. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

1. Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
2. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Số tiền thu được: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

III. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017, số tiền thu được từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch (đồng)	Thực tế (đồng)
1.	Đầu tư cổ phiếu, góp vốn	300.000.000.000	300.000.000.000
	Tổng cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

Tổng Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên để đầu tư vào các tổ chức cụ thể như sau:

STT	Tên cổ phiếu	Số lượng (Cổ phiếu)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ngày mua
1.	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ	4.650.000	232.500.000.000	23/05/2017
2.	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	6.750.000	67.500.000.000	23/05/2017
	Tổng Cộng	11.400.000	300.000.000.000	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**III. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Tiếp theo)**

Tại thời điểm lập Báo cáo này, các khoản đầu tư vào cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017 đã được Tổng Công ty bán cụ thể như sau:

STT	Tên cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu	Giá trị đầu tư (đồng)	Ngày bán
1.	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	6.750.000	67.500.000.000	26/12/2017
2.	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ	2.250.000	112.500.000.000	28/12/2018
		2.400.000	120.000.000.000	Tháng 12/2019
	Tổng cộng	11.400.000	300.000.000.000	

IV. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng của Tổng Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017, không mở rộng ra cho toàn bộ báo cáo tài chính của Tổng Công ty.


Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Người lập


Nguyễn Hoàng Mai
Kế toán trưởng


Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2020