

Số: 06 /TTr-BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/05/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không;

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016;

Căn cứ Công văn số 2209/UBCK- QLCB ngày 24/4/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Giấy phép số 49/GPĐC21/KDBH ngày 16/5/2017 của Bộ Tài chính về việc ghi nhận vốn điều lệ là 800 tỷ đồng;

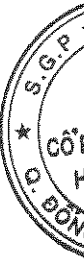
Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ- HĐQT ngày 23/5/2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .

1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Tổng Công ty năm 2016, căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Tổng Công



ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, kết quả như sau:

❖ Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

❖ Mệnh giá: 10.000 đồng

❖ Giấy phép phát hành: Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK ngày 23/12/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

❖ Thời hạn đăng ký mua cổ phần:

- Đăng ký mua theo thông báo phát hành ngày 04/01/2017: Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 17/03/2017.

- Đăng ký mua theo Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu: đến hết ngày 18/04/2017.

❖ Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Đối với số cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu:

- Thanh toán tiền mua theo thông báo phát hành: Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 17/03/2017.

- Thanh toán tiền mua theo Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu: đến hết ngày 18/04/2017.

Đối với số cổ phần xử lý do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và cổ phiếu lẻ: ngày 19/04/2017.

❖ Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu

❖ Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng

❖ Tổng khối lượng vốn huy động thực tế: 300.000.000.000 đồng

Ngày 24/04/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2209/UBCK-QLCB thông báo chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu của VNI. Tiếp theo đó, ngày 16/05/2017, Bộ Tài chính cũng đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC21/KDBH, qua đó ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm của Tổng Công ty. Như vậy, công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty đã thành công tốt đẹp.

2. Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng như sau:

❖ **Lý do thay đổi:**

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ



thường niên 2016, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dùng vào mục đích cải thiện hệ thống công nghệ thông tin và thành lập 10 chi nhánh/ công ty thành viên của Tổng Công ty. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai công tác phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy quá trình xin cấp phép phát hành với Ủy ban chứng khoán và Bộ tài chính mất khá nhiều thời gian. Đồng thời, năm 2016 hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng Công ty cũng đang phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Do đó, nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh, giữ vững thị phần và vị thế của VNI trên thị trường, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã quyết định cân đối từ các nguồn vốn khác để thực hiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cũng như thành lập thêm 10 công ty thành viên ở các địa bàn trọng điểm trong năm 2016. Số vốn huy động từ cổ đông cho hai dự án này sẽ được phân bổ sang mục đích sử dụng vốn khác.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, có thể nói, hoạt động đầu tư nguồn vốn nhân rồi luôn có ý nghĩa quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam như VNI. Những năm qua, với mục tiêu tối đa hóa lợi ích cổ đông, VNI luôn tìm kiếm những kênh đầu tư hiệu quả, mang lại lợi nhuận lớn nhất với rủi ro thấp nhất có thể, và đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt luôn được xem là một kênh đầu tư quan trọng. Qua nghiên cứu, Hội đồng quản trị cho rằng năm 2017 sẽ chứng kiến nhiều cơ hội mới mà thị trường chứng khoán Việt Nam chưa từng có trong những năm trước đó. Đó là sự chào sân của nhiều tên tuổi mới, đại diện cho những ngành nghề then chốt trong nền kinh tế. Sự sôi động được tạo ra vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017 với những tên tuổi vừa niêm yết như: Bia Sài Gòn Sabeco (SAB), Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bia Hà Nội (BHN), Đường Quảng Ngãi (QNS), Novaland (NVL), Vinafor (VIF), Vietjet (VJC), Vietnam Airlines (HVN)... Sự góp mặt của hàng loạt hàng hóa mới với chất lượng cao sẽ thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường, tạo điều kiện cho sự phát triển đi lên của thị trường chứng khoán trong những năm tới. Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, khảo sát cộng đồng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam - vừa được CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam công bố cho thấy, các doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2017 sẽ khả quan về mặt doanh thu, lợi nhuận, các kết quả sẽ tăng lên hoặc ổn định so với năm 2016.

Vì vậy, nhằm nắm bắt xu thế thị trường, căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty và trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành theo hướng gia tăng tỷ trọng các khoản đầu tư có tỷ lệ sinh lời cao nhằm nâng cao hiệu quả toàn danh mục, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông của Tổng công ty.

❖ **Chi tiết việc thay đổi mục đích sử dụng vốn như sau:**

Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng



- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
- + Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin: 5 tỷ đồng
- + Thành lập 10 công ty thành viên mới: 30 tỷ đồng
- + Đầu tư tài chính: 265 tỷ đồng, trong đó:

Đầu tư cổ phiếu, góp vốn, trái phiếu doanh nghiệp: 165 tỷ đồng

Đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh: 100 tỷ đồng

Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:

Đầu tư cổ phiếu, góp vốn: 300 tỷ đồng

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

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKPC

[Signature]

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Lê Thị Hà Thanh

