



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

Số: 28./2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO ĐHĐCĐ

Về việc thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến độ tăng vốn điều lệ hiện nay của BHV như sau:

A. Kết quả tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 83/2020/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2020.

- Ngày 13/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua Tờ trình số 83/2020/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 -2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung liên quan đến công tác triển khai phương án tăng vốn điều lệ;
- Ngày 16/10/2021 và ngày 17/01/2022, HĐQT thông qua Nghị quyết số 89/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án huy động và sử dụng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương để trình Bộ Tài chính thông qua
- Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 1385/BTC-QLBH về việc Chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương. Theo đó, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc đề nghị tăng vốn điều lệ, Công ty phải tiến hành tăng vốn và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
- Ngày 15/03/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 và Công văn số 1385/BTC-QLBH ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính vv chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của BHV từ 300.000.000.000 đồng lên 496.440.330.000 đồng như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Vốn điều lệ trước phát hành	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

5.	Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:	- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.466.050 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 533.950 cổ phiếu.
6.	Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán:	19.644.033 cổ phần (Mười chín triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm ba mươi ba cổ phần).
7.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/ cổ phiếu)
8.	Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:	196.440.330.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).
9.	Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):	Không
10.	Phương án bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới.
11.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán
12.	Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền	- Đợt 1: Từ ngày 25/03/2022 đến ngày 18/04/2022. - Đợt 2 (xử lý cổ phiếu không phân phối hết): Từ ngày 19/04/2022 đến ngày 22/04/2022.
13.	Ngày kết thúc đợt chào bán	22/04/2022.
14.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công	19.644.033 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm ba mươi ba cổ phần). Trong đó: a. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đặt mua: 8.482.265 cổ phần. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối không bị hạn chế chuyển nhượng.



		<p>b. Số lượng cổ phiếu do cổ đông chuyển nhượng quyền mua: 6.018.266 cổ phần. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>c. Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết được chào bán thành công: 5.143.502 cổ phần. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần. Số lượng cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
15.	Tổng giá trị phát hành thành công (tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu)	196.440.330.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng</i>)
16.	Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	49.644.033 cổ phần. Trong đó: a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.110.083 cổ phiếu. b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 533.950 cổ phiếu.
17.	Vốn điều lệ sau phát hành thành công	496.440.330.000 đồng (<i>Bằng chữ: : Bốn trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng</i>)
18.	Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu	Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh vốn điều lệ mới cho BHV.

Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

a. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	93	49.644.033	496.440.330.000	100%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0%
1.2	Tổ chức	9	16.723.950	167.239.500.000	34%
1.3	Cá nhân	84	32.920.083	329.200.830.000	66%
2	Nước ngoài	-	-	-	0%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	0%
2.2	Cá nhân	-	-	-	0%
	Tổng cộng (1 + 2)		49.644.033	496.440.330.000	100%

ÔNG
Y CỔ
) HIẾ
Đ VU
P HỒ

b. Danh sách cổ đông sở hữu $\geq 10\%$ Vốn điều lệ

TT	Tên cổ đông	Trước tăng vốn	Sau tăng vốn
1	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á	11%	11,00%
2	Tổng Công Ty CP Tái Bảo Hiểm Quốc Gia VN (VINARE)	10%	6,04%
3	Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Việt Nam	11%	6,65%

6. Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 496.440.330.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng*) trên Giấy phép hoạt động của BHV từ ngày 25/10/2022 (Giấy phép hoạt động số 50/GPĐC14/KDBH ngày 25/10/2022).

B. Tiến độ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 30/2022/TTr-HĐQT ngày 02/04/2022 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.

Ngày 25/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Tờ trình số 30/2022/TTr-HĐQT ngày 02/04/2022 về Phương án tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung liên quan đến công tác triển khai phương án tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành phương án tăng vốn lên 496.440.330.000 đồng; tóm tắt kế hoạch tăng vốn theo nội dung Tờ trình 30/2022/TTr-HĐQT

Mục tiêu: tăng vốn điều lệ lên **500 tỷ (năm trăm tỷ đồng)**. Công ty hiện phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên **496.440.330.000 đồng** (dự kiến), sau kết quả cổ đông đăng ký và nộp tiền mua, Công ty sẽ thực hiện tiếp phương án tăng vốn lên 500 tỷ đồng với 03 giải pháp dự kiến được thực hiện để đảm bảo việc tăng vốn lên 500 tỷ (năm trăm tỷ đồng), chi tiết như sau:

- Giải pháp 01 – Tăng vốn điều lệ từ cổ tức được chia bằng cổ phiếu:
- Giải pháp 02 – Tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần:
- Giải pháp 03 - Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

Ủy quyền: ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn áp dụng một hoặc hai hoặc cả ba giải pháp tăng vốn điều lệ được nêu tại Mục II nói trên, đồng thời:

- a. Nếu chọn áp dụng Giải pháp tăng vốn số 01 “Tăng vốn điều lệ từ cổ tức được chia bằng cổ phiếu”: HĐQT sẽ quyết định điều chỉnh giải pháp chia cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm quyết định tỷ lệ chia cổ tức chính thức nhưng tối đa không vượt quá 8.705.448.561 đồng lợi nhuận còn lại chưa chia của năm 2021,
- b. Nếu chọn áp dụng Giải pháp tăng vốn số 02 “Tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần”: HĐQT sẽ quyết định số thặng dư vốn cổ phần dùng để chia cho các cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về số thặng dư vốn được phép sử dụng để bổ sung tăng vốn điều lệ.



c. Giải pháp 3 được áp dụng khi Giải pháp 1 và/hoặc Giải pháp 2 vẫn chưa đạt được Mục tiêu tăng vốn (đạt 500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đến ngày 25/10/2022, BHV mới được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn 496,44 đồng. Vì vậy BHV chưa thực hiện triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng từ 496 tỷ đồng, tức là tăng 3,56 tỷ đồng từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là do:

1. Vốn điều lệ Tổng Công ty tiệm cận mục tiêu vốn đạt gần 500 tỷ đồng.
2. Thời điểm Bộ Tài chính phê duyệt kết quả tăng vốn là tháng 10 năm 2022 nên BHV dồn nguồn lực tập trung vào việc phát triển kinh doanh cuối năm và tái cấu trúc hoạt động, quy trình, điều hành nên chưa kịp thực hiện.

HDQT trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÙNG VƯƠNG
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH



Lê Văn Thành

P
H