

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc tình hình sử dụng vốn
sau khi tăng vốn điều lệ lên 1044 tỷ đồng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);

Căn cứ Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022 về việc thông qua tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Hanoi Re, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn (bao gồm kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn) nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Ngày 04/11/2022, Hanoi Re đã ban hành Bản Cáo Bạch, trong đó nêu kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phục vụ công tác tăng vốn như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Lợi tức dự kiến năm	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư tiền gửi ngân hàng	377.000.000.000	6%	Năm 2023
2	Đầu tư dài hạn khác	255.000.000.000	8%	Năm 2023

Ngày 20/7/2023, Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính số 86/GPĐC4/KDBH ghi nhận vốn điều lệ mới 1.044 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được Giấy phép điều chỉnh, Hanoi Re đã thực hiện triển khai giải ngân số vốn tăng thêm và số lãi phát sinh trên tài khoản phong tỏa.

Đối với khoản đầu tư dài hạn khác, Hanoi Re đã rất tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Theo đó, Hanoi Re đã

thực hiện đầu tư Trái phiếu với kỳ hạn phù hợp và phương án đầu tư được đánh giá là lựa chọn đầu tư an toàn và tối ưu nhất tại thời điểm giải ngân.

Các khoản đầu tư thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Lãi suất	Ngày thực hiện
1	Tiền gửi ngân hàng	381.652.654.761	7,6%/năm – 8,3%/năm	21&27-07-23
2	Trái phiếu	263.675.680.018	8,7%/năm – 9,5%/năm	09-08-23
	Tổng cộng	645.328.334.779		

Đối với dòng tiền đáo hạn từ các khoản đầu tư trên, Hanoi Re đã thực hiện tái đầu tư các phương án theo đúng khẩu vị rủi ro và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Kính báo cáo ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**