

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” và triển khai thực hiện Đề án

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 23/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Đề án tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị quyết số.../HDQT về việc dự thảo Đề án tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải

Hội đồng Quản trị Công ty (Sau đây viết tắt là “HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua các định hướng lớn về nội dung Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là “Đề án”)kèm theo:

- **Tầm nhìn:** Phát triển Bệnh viện trở thành một Bệnh viện đa khoa hiện đại, tiên tiến, trong đó có một số chuyên ngành, lĩnh vực cốt lõi, mũi nhọn, là địa chỉ tin cậy về chất lượng cung cấp dịch vụ y tế của nhân dân, xây dựng Bệnh viện phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững, kinh doanh hiệu quả.

- **Mục tiêu:**

Giai đoạn Đầu tư củng cố (đến năm 2027): Đầu tư củng cố để nâng cao chất lượng Bệnh viện đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, đáp ứng hoạt động của Bệnh viện hiện nay (quy mô 300 giường bệnh)

Giai đoạn đầu tư Phát triển: Phát triển Bệnh viện đảm bảo đến năm 2033 và các năm sau là Bệnh viện hiện đại tiên tiến ngang tầm khu vực, ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ chuyên gia bác sĩ chuyên nghiệp, quy mô giường bệnh đạt 550 giường bệnh.

- **Giải pháp:** Với đặc thù mô hình Bệnh viện đa khoa hạng 1 – công ty cổ phần, để thực hiện mục tiêu trên, cần triển khai đồng bộ nhóm các giải pháp:

1. Giải pháp về khung pháp lý và cơ chế, chính sách
2. Giải pháp Tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tổ chức quản lý
3. Giải pháp nguồn nhân lực
4. Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, trong đó:

Giai đoạn củng cố (2023-2027): Đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm các thiết bị y tế thiết yếu, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm đầu tư các thiết bị y tế có hiệu quả cao với tổng kinh phí 206,13 tỷ đồng.

Giai đoạn phát triển: Từ năm 2028 trở đi, được nghiên cứu xây dựng sau khi hoàn thiện và đánh hiệu quả của giai đoạn củng cố.

5. Giải pháp về công tác khám chữa bệnh
6. Giải pháp về công tác hậu cần, chăm sóc khách hàng
7. Giải pháp về công tác truyền thông – Marketing
8. Giải pháp về tài chính, nguồn vốn, trong đó:

Giai đoạn đầu tư củng cố Bệnh viện có thể áp dụng một số giải pháp về nguồn vốn như: tăng vốn từ cổ đông từ nhà nước (SCIC); vay tổ chức tín dụng hoặc liên doanh, liên kết...

9. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

(Chi tiết “Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” được đính kèm)

II. Ủy quyền cho HĐQT:

1. Phê duyệt chi tiết Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và triển khai thực hiện Đề án đã được thông qua phù hợp quy định pháp luật.

2. Lập và Phê duyệt Kế hoạch chi tiết đầu tư và/ hoặc Dự án đầu tư (nếu cần) theo quy định của Pháp luật hiện hành, Quy chế nội bộ của Công ty nhằm thực hiện và triển khai đề án.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lê Thanh Tuấn



Số: 07/2024/T.ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nội dung Tờ trình số 06 về việc về việc V/v Thông qua “Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” và triển khai thực hiện Đề án đã được ĐHĐCD thông qua

Hội đồng Quản trị Công ty (Sau đây viết tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Bệnh viện (sau đây viết tắt là “Phương án”) như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (chi tiết theo Phương án đính kèm Tờ trình)
2. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 01 Nhà đầu tư, đồng thời là cổ đông công ty mẹ của Công ty, thông tin như sau:

Tên nhà đầu tư	Số ĐKKD	Số cổ phần đang sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Mối quan hệ với Công ty/ người nội bộ của Công ty
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	0101992921	27.844.370	71,13	Cổ đông nhà nước, Công ty mẹ của Công ty đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

3. Để triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024, Công ty kính trình ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Quyết định thời điểm triển khai thực hiện đợt chào bán và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán. Ngoại trừ việc (i) điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu chào bán và/hoặc (ii) điều chỉnh giá chào bán.

- Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2027 của Bệnh viện, căn cứ theo Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định;
 - Trong quá trình thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lê Thanh Tuấn

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**



MỤC LỤC

Trang

PHẦN 1 - TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	3
PHẦN 2 - NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN.....	4
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	4
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CTCP BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI	4
1. Thông tin chung	4
2. Cơ cấu cổ đông.....	5
3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023 của Bệnh viện.....	5
III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU	6
1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ	6
2. Mục đích chào bán.....	7
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	7
V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.....	8
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	10
VII. ỦY QUYỀN	10
VIII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN	11

PHẦN 1 - TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ

Tiêu mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng số cổ phiếu hiện tại	cổ phiếu	39.145.970
Số lượng dự kiến chào bán thêm	cổ phiếu	14.429.240
Giá chào bán	đồng/cổ phiếu	10.000
Số tiền dự kiến thu được	đồng	144.292.400.000
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	cổ phiếu	53.575.210

Đối tượng chào bán: 01 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời là cổ đông Công ty mẹ của Công ty (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Cơ cấu cổ đông trước và sau chào bán:

Cơ cấu cổ đông	Trước chào bán		Số cổ phiếu chào bán	Sau chào bán	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	27.844.370	71,13	14.429.240	42.273.610	78,90
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	8.640.000	22,07	0	8.640.000	16,13
Các cổ đông khác	2.661.600	6,80	0	2.661.600	4,97
Tổng cộng	39.145.970	100,00	14.429.240	53.575.210	100,00

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2023 của Bệnh viện GTVT)

PHẦN 2 - NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được bổ sung sửa đổi tại Luật số 03/QH15 ngày 11.01.2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bệnh viện năm 2024;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được kiểm toán;

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trụ sở của Công ty: Ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vốn điều lệ: 391.459.707.823 đồng

Đại diện theo Pháp luật: Bùi Sỹ Tuấn Anh – Tổng Giám đốc.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0107276138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khám chữa bệnh, các kỹ thuật chuyên môn theo Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 259/BHYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 17/10/2023.

Bệnh viện Giao thông vận tải được thành lập từ năm 1955, tiền thân là Bệnh viện Đường sắt - Bệnh viện hạng III với quy mô 80 giường bệnh. Trong quá trình gần 60 năm xây dựng và phát triển phát triển, Bệnh viện đã được Bộ Y tế xếp hạng 1- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (lần 1 năm 2008, xếp hạng lại tại Quyết định số 201/QĐ ngày 21/01/2020). Ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Ngày 05/01/2016, Bệnh viện chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0107276138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu. Ngày 25/9/2019,

Vốn điều lệ của Bệnh viện là 391.459.707.823 đồng, trong đó vốn góp của Nhà nước là 278.445.290.175 đồng, tương đương 71,13%.

2. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	27.844.370	71,13
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	8.640.000	22,07
Các cổ đông khác	2.661.600	6,80
Tổng cộng	39.145.970	100,00

(BCTC Kiểm toán năm 2023 của Bệnh viện GTVT)

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023 của Bệnh viện

Cơ cấu doanh thu

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Doanh thu Dịch vụ y tế	112.528.186.257	153.694.960.228	192.381.148.157
Doanh thu của dược phẩm đã bán	6.930.006.997	5.814.496.160	5.176.322.796
Tổng cộng	119.458.193.254	159.509.456.388	197.557.470.953

(Nguồn: BCTC năm 2022 và năm 2023 đã kiểm toán)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, 2022, 2023

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Tổng giá trị tài sản	252.338.157.259	229.712.760.266	216.446.907.802
Doanh thu thuần	119.458.193.254	159.509.456.388	197.557.470.953
Lợi nhuận thuần HĐKD	(42.641.782.657)	(28.743.114.285)	(18.562.392.863)
Lợi nhuận khác	(548.008.719)	2.143.898.565	2.892.363.621
Lợi nhuận trước thuế	(43.189.791.376)	(26.599.215.720)	(15.670.029.242)
Lợi nhuận sau thuế	(43.189.791.376)	(26.599.215.720)	(15.670.029.242)

(Nguồn: BCTC năm 2022 và năm 2023 đã kiểm toán)

Do chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 2019 nên doanh thu của Bệnh viện có xu hướng đi xuống. Từ năm 2022, doanh thu của Bệnh viện, đặc biệt là doanh thu từ Dịch vụ y tế đã có dấu hiệu hồi phục.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Nhu cầu vốn đầu tư

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là “Đề án”), giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 là giai đoạn củng cố hoạt động của bệnh viện. Giai đoạn này cần đảm bảo toàn bộ các khoa chuyên môn được đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị và cơ sở vật chất tối thiểu để ổn định hoạt động. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển một số khoa có khả năng thu hút bệnh nhân và mang lại hiệu quả kinh tế và các khoa cần thiết đảm bảo thiết bị hoạt động khác. Giá trị tổng mức đầu tư cho giai đoạn củng cố Bệnh viện được thể hiện chi tiết như bảng dưới đây.

Tổng các hạng mục dự kiến đầu tư trong giai đoạn năm 2023 - 2027

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Khoản mục chi phí	Phân kỳ 1		Phân kỳ 2		Thành tiền
		2023	2024	2025	2026	
1	Cải tạo, sửa chữa		43.800			43.800
2	Trang thiết bị		36.769	51.990	51.990	140.749
2.1	Trang thiết bị y tế		34.354	51.990	51.990	138.333
2.2	Công nghệ thông tin		2.415			2.415
3	Chi phí khác (quản lý dự án, tư vấn, chi khác, dự phòng)	604	6.477	7.553	6.949	21.583
	Tổng cộng	604	87.046	59.543	58.939	206.132

Các chi phí như trên của Bệnh viện chưa tính đến chi phí tiềm ẩn có thể phát sinh trong tương lai là tiền thuê đất hàng năm của Bệnh viện nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dự kiến là 23,5 tỷ đồng/năm.

Chi tiết các hạng mục đầu tư tại bảng trên được căn cứ theo Phụ lục 3. Dự toán chi tiết và Phụ lục 8. Khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn đầu tư củng cố Bệnh viện của Đề án.

Theo Đề án tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải:

- Phân kỳ 1: Từ 2023-2024: Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện và đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm các thiết bị y tế thiết yếu, đầu tư hệ thống CNTT đảm bảo điều kiện hoạt động của toàn bộ các khoa, phòng trong bệnh viện.
- Phân kỳ 2: Từ 2025-2027: Tập trung đầu tư các trang thiết bị có khả năng thu hút bệnh nhân và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, do tiến độ nghiên cứu, xây dựng đề án bị kéo dài, việc phê duyệt và triển khai Đề án chưa thể hoàn thành trong năm 2023. Căn cứ theo Khái toán của dự án, trong năm

2023, Bệnh viện cần 604 triệu đồng cho khoản mục Chi phí khác, gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi khác, chi phí dự phòng,... Theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc Bệnh viện sẽ cân đối và phân bổ các chi phí này cho giai đoạn 2024-2027

Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn củng cố hoạt động (2024 - 2027)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
206.132	144.292,4	61.839,6

Để đạt được mục tiêu cho giai đoạn củng cố, Bệnh viện cần huy động nguồn vốn đầu tư là **206.132 triệu đồng** từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải hoặc các nhà đầu tư/đối tác khác có quan tâm; vay vốn các tổ chức tín dụng hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư.

2. Mục đích chào bán

- Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại, khắc phục tình trạng xuống cấp của các tòa nhà đang sử dụng, nhằm sớm khắc phục được những vướng mắc, hạn chế về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của bệnh viện hiện nay để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của bệnh viện từng bước nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận; đảm bảo công tác chuyên môn, khám chữa bệnh trong thời gian nhất định.
- Tập trung đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm các thiết bị y tế thiết yếu, đảm bảo điều kiện hoạt động của toàn bộ các khoa, phòng trong bệnh viện.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

- Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán, điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
 - Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
 - Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải

đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì những người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán không có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành.

Đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty dự kiến chỉ chào bán cho 01 nhà đầu tư là cổ đông nhà nước, công ty mẹ của Công ty (*Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC*) do vậy để đảm bảo tuân thủ quy định nêu trên SCIC và những người có liên quan của SCIC sẽ không tham gia biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Phương án phát hành của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ "*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác*". Căn cứ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Tổng tài sản của Bệnh viện là 216.446.907.802 đồng.

Đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty dự kiến huy động số tiền là 144.292.400.000 đồng để đầu tư cải tạo, sửa chữa bệnh viện, đầu tư mua sắm tài sản, v.v... do vậy để đảm bảo tuân thủ quy định trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch mua sắm, đầu tư trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa và các giao dịch liên quan khác (*nội dung chi tiết tại mục VI. Phương án sử dụng vốn*).

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| 5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: | 14.429.240 cổ phiếu |
| 6. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: | 144.292.400.000 đồng |
| 7. Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 8. Căn cứ xác định giá chào bán dự kiến | |
| a. Giá trị sổ sách: | Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023 là 4.239 đồng/cổ phiếu. |
| b. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |

căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành và để đảm bảo Công ty có thể huy động đủ nguồn vốn cho giai đoạn 2023-2027, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

(Chi tiết cơ sở xác định giá chào bán theo Thuyết minh kèm Phương án tăng vốn của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải).

9. Đối tượng chào bán: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật
11. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến năm 2024, trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật
12. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Công ty dự kiến chỉ chào bán cho 01 cổ đông trong nước là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) do vậy đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
13. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ (nếu tại mục 9 của Phương án này) sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)
14. Cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán (dự kiến):

Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Đại diện phần vốn Nhà nước)	42.273.610	78,90
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	8.640.000	16,13
Các cổ đông khác	2.661.600	4,97
Tổng cộng	53.575.210	100,00

15. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

+/ Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm.

+/ Đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định (trong trường hợp Công ty đáp ứng đủ điều kiện để Đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu).

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 144.292.400.000 đồng sẽ được sử dụng để giải ngân vào các mục đích như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến giải ngân từ số vốn huy động của đợt chào bán (đồng)	Thời gian thực hiện (dự kiến)
I.	Thực hiện Kế hoạch đầu tư 2024-2027 của Bệnh viện:		
1	Cài tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng	30.660.000	Theo phân kỳ đầu tư của Bệnh viện trong giai đoạn 2024 đến 2027
2	Đầu tư trang thiết bị y tế	96.833.800	
3	Đầu tư công nghệ thông tin	1.690.500	
4	Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn, chi khác, chi phí dự phòng	15.108.100	
	Tổng cộng	144.292.400.000	

VI. ỦY QUYỀN

Để triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ theo Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải/Kế hoạch đầu tư bệnh viện giai đoạn 2024-2027 (chi tiết tại tờ trình số 6 về việc Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và triển khai thực hiện). Căn đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng, cơ cấu vốn thu

được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

VII. LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
1	Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T	T+7
2	Nộp hồ sơ lên UBCKNN và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của UBCKNN.	T+8	
3	Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.	T+9	T+31
4	UBCKNN chấp thuận hồ sơ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	T+32	
5	- Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấp thuận. - Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa trong khoảng thời gian theo thông báo.	T+33	T+43
6	- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN. - Yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán.	T+44	T+46

Ghi chú

- *Tại thời điểm xây dựng và dự kiến triển khai Phương án tăng vốn, do Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải chưa chính thức hủy tư cách công ty đại chúng nên lộ trình thực hiện đợt tăng vốn được xây dựng theo quy định tại Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp tại thời điểm triển khai phương án, Bệnh viện chính thức hủy tư cách Công ty đại chúng (dự kiến ngày 11/09/2024) thì lộ trình các công việc có thể thay đổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với thực tế hoạt động của Bệnh viện tại thời điểm sau khi không còn là Công ty đại chúng.*
- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- T: là ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Thời gian dự kiến trên đây có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và những nguyên nhân khách quan

THUYẾT MINH KÈM THEO PHƯƠNG ÁN TẶNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Đính kèm Từ trình số 7 ngày.....tháng 4 năm 2024)

Giải trình bổ sung về cơ sở xác định giá chào bán:

Theo BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Bệnh viện GTVT (sau đây viết tắt là “Bệnh viện”), giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2023 là 4.239 đồng/cổ phần. Giá trị sổ sách của cổ phần đang thấp hơn nhiều so với mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Hiện tại, CTCP Bệnh viện GTVT vẫn đang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần đại chúng (mặc dù UBCKNN đã có Công văn số 7003/UBCK-GSDC ngày 18/10/2023 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Bệnh viện tiếp tục duy trì đến hết ngày 11/09/2024). Theo đó, tham chiếu đến một số các quy định hiện hành, cơ sở đề HĐQT Bệnh Viện GTVT xác định mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu như sau:

TT	Văn bản	Nội dung	Hiện trạng của Bệnh viện
1	<p>Luật chứng khoán năm 2020</p> <p>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155)</p>	<p>Điều 17, Nghị định 155 nêu rõ, điều kiện công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá là giá cổ phiếu của tổ chức phát hành giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, trong đó giá cổ phiếu được tính bằng bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến hoặc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.</p> <p>Đồng thời, công ty phải có đủ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán đủ bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá. Ngoài ra, công ty còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Chứng khoán.</p> <p>Điều kiện công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá ngoài việc đáp ứng điều kiện về giá và thặng dư vốn cổ phần tại Điều 17 Nghị định 155; điều kiện tại điểm a, d, đ khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán, còn cần thêm điều kiện đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ gồm nhà đầu tư chiến lược và việc chuyển nhượng cổ phiếu bị hạn chế tối thiểu 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt</p>	<p>Tại thời điểm 31/12/2023, theo BCTC các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Bệnh viện như sau:</p> <p>Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: 165.961.832.100 đồng (Không bao gồm Nguồn kinh phí và quỹ khác: 450.000 đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ: 391.459.707.823 đồng; - Thặng dư vốn cổ phần: 12.748.944.596 đồng - LNST chưa phân phối: -238.246.820.319 đồng

	<p>chào bán trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc phát hành phải đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>=>>> Với các chi tiêu tài chính hiện hành, Bệnh viện không đáp ứng đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu riêng lẻ dưới mệnh giá.</p>
<p>Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Khoản 34 Điều 4 - Giải thích từ ngữ: “34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”</p> <p>Khoản 5 Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm: “5. Kê khai không vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”</p> <p>Điều 126. Bán cổ phần: “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây: 1. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; 2. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty; 3. Cổ phần bán cho người mới giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; 4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.”</p>	<p>Luật Doanh nghiệp không quy định mệnh giá; không hướng dẫn chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá. Đồng thời quy định “Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán”, do vậy không có cơ sở để DN thực hiện chào bán dưới mệnh giá.</p>
<p>3</p>	<p>Điều lệ của CTCP Bệnh viện GTVT không quy định chào bán cổ phần dưới mệnh giá.</p>	<p>Điều 7 – Vốn điều lệ, cổ phần “ ... mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần ”.</p> <p>Điều 34 – Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị “ ...d. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty ”</p>