

STT	Nội dung công việc	Điều kiện cần đảm bảo	Thời gian dự kiến
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng		Ngày D
2	Trí Việt thực hiện công bố thông tin về đợt chào bán	Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký	D đến D+7
3	Trí Việt gửi VSDC thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán	Chậm nhất 08 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách	D+1 đến D+7
4	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền		D+17
5	VSDC gửi Trí Việt danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng	Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày chốt	D+21
6	Trí Việt gửi VSDC thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán	Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng	D+21 đến D+27
7	Các thành viên lưu ký thông báo tới các cổ đông về việc sở hữu quyền mua chứng khoán.		D+31
8	Cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền (nếu có)		D+31 đến D+48
9	Cổ đông thực hiện đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu	Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày thông qua	D+31 đến D+52

STT	Nội dung công việc	Điều kiện cần đảm bảo	Thời gian dự kiến
10	VSDC gửi danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa của Trí Việt	Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm	D+56 đến D+63
11	Thực hiện phân phối lại số cổ phiếu chưa được phân phối hết		D+63 đến D+70
12	Trí Việt gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán	D+71 đến D+80
13	Chuyển giao cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán	D+71 đến D+101

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu

❖ Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

❖ Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do Công ty mở tại ngân hàng theo thông tin chi tiết như sau:

- Người thụ hưởng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**
- Số tài khoản: 21710001118710
- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

12. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn của Tổ chức phát hành không cần lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

13. Hủy bỏ đợt chào bán

Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.

Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết trong thời gian quy định, để đảm bảo đợt chào bán được thực hiện thành công, HĐQT chủ động thực hiện xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định của pháp luật liên quan.

Với tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 0%, đợt chào bán sẽ không bị hủy bỏ nếu không phân phối hết cổ phần.

14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

Phương án đảm bảo việc phát hành không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty nhằm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cụ thể như sau:

Dưới sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, trong mọi trường hợp, Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành, giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu đã phát hành của các cổ đông Công ty đến thời điểm chứng khoán được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đảm bảo:

- Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền mua;
- Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn số 3531/UBCK-PTTT ngày 09/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt hiện nay là 0%. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu hiện tại là 0%.
- Các cổ đông trong nước không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.
- Đối với cổ phiếu chưa được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phối hợp cùng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông.

15. Các loại thuế có liên quan

Các cổ đông Công ty sẽ phải chịu thuế thu nhập khi có thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành về Thuế thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp, và các văn bản pháp luật khác.

❖ Đối với cá nhân:

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ban hành ngày 22/11/2012 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP ban hành ngày 27/06/2013, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức) và thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) được xác định như sau:

- Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức): 5%.
- Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) được xác định như sau:

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% tính trên lãi chuyển nhượng;
- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, thì áp dụng thuế suất 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần và không phân biệt chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài;
- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế suất theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
- Kỳ tính thuế:
 - Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập, áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế;
 - Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau: kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

❖ Đối với tổ chức

Cổ đông/nhà đầu tư tổ chức đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải chịu khoản thuế đóng tính trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu, được tính như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ – Tổng giá trị chứng khoán mua vào trong kỳ – Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu (đối với mua – bán trái phiếu);
- Thuế suất = Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư;
- Cổ đông/nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau: Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng x 0,1%

16. Thông tin về các cam kết

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cam kết sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019: “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích”.

17. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành cùng đợt

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2023, cùng thời điểm với đợt phát hành ra công chúng, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cũng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ.

Công ty hiện đã nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo công văn số 1910/2023/CV-TV ngày 19/10/2023 cho UBCKNN; đảm bảo các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu; cũng như việc đảm bảo tuân thủ các quy định về thời hạn chi trả cổ tức theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

Việc phân phối cổ phần chào bán để trả cổ tức dự kiến được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo về việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức. Thời gian phát hành dự kiến là Quý IV/2023, phương án phát hành cụ thể như sau:

Bảng 31: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

❖ Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
❖ Mã cổ phiếu giao dịch	: CAR
❖ Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông

❖ Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 32.000.000.000 đồng
❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.200.000 cổ phiếu
❖ Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 640.000 cổ phiếu
❖ Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến	: 6.400.000.000 (Sáu tỷ bốn trăm triệu.) đồng
❖ Tỷ lệ phát hành	: 20% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
❖ Tỷ lệ thực hiện quyền	: 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
❖ Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
❖ Thời gian thực hiện quyền	: Quý IV/2023
❖ Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
❖ Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2023 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

Nguồn: CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

❖ Lộ trình dự kiến phân phối như sau:

Bảng 32: Lộ trình dự kiến phân phối cổ phiếu trả cổ tức

STT	Nội dung công việc	Điều kiện cần đảm bảo	Thời gian dự kiến
1	UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo về việc phát hành thêm chứng khoán ra công chúng để trả cổ tức		Ngày D
2	Trí Việt thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký	D đến D+7
3	Trí Việt gửi VSDC thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức	D+1 đến D+7
4	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền		D+16 đến D+22
5	VSDC gửi Trí Việt danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng	Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày chốt	D+20 đến D+26
6	Trí Việt gửi VSDC thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán	Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng	D+28 đến D+34
7	Các thành viên lưu ký thông báo tới các cổ đông về việc sở hữu quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức		D+28 đến D+34
8	Chuyển giao cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư		D+34 đến D+45
9	Trí Việt gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán	D+45 đến D+60

VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 32.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng vào 03 mục đích chính:

- Mở mới 04 trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM: dự kiến sử dụng 2,3 tỷ đồng/trung tâm; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 9,2 tỷ đồng.
- Mua sắm trang thiết bị học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, giáo dục STEM tại các tỉnh: dự kiến trang bị tại 06 tỉnh; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 7,8 tỷ đồng.
- Hợp tác liên kết tại 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời: dự kiến sử dụng 7,5 tỷ đồng/khu trải nghiệm; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 15 tỷ đồng.

a) Đánh giá nhu cầu sử dụng vốn:

Khác với các nước phát triển trên thế giới, tại Việt Nam, giáo dục STEM và giáo dục trải nghiệm mới phát triển vài năm gần đây và chủ yếu là cuộc chơi của các công ty giáo dục tư nhân Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo Robotics, đào tạo kỹ năng tại các trường học ở một số các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh bằng hình thức xã hội hóa. Tại các tỉnh địa phương lân cận, giáo dục STEM được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động phong trào như chuỗi Ngày hội STEM, điển hình là sự hình thành của liên minh STEM, các câu lạc bộ STEM hình thành tại các cấp học ở các tỉnh với giáo viên được huấn luyện chuyên môn về Robot hay tích hợp STEM theo chủ đề. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ về nhận thức cũng như nhu cầu về giáo dục trải nghiệm tại các địa phương, hoạt động giáo dục này phần lớn là tự phát, chưa có sự phát triển đồng bộ do thiếu hụt cơ sở vật chất cùng các chương trình có chất lượng.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng định hướng phát triển giáo dục STEM và giáo dục trải nghiệm trong tương lai. Cụ thể, công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục Trung học, theo đó, chương trình giáo dục trải nghiệm đối với học sinh Tiểu học, chương trình giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp đối với học sinh THCS được đưa vào chương trình học chính khóa của học sinh.

Nhìn thấy, tiềm năng phát triển của ngành là cơ hội lớn Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tại các tỉnh thành, thông qua việc phát triển (i) mở mới hệ thống trung tâm giáo dục kỹ năng sống CARA, (ii) phát triển hệ thống khu trải nghiệm ngoài trời và (iii) mua sắm giáo cụ và các bộ trang thiết bị học liệu đã được Trí Việt phát triển và đóng gói để di chuyển một cách cơ động nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM tại các trường, các địa điểm đủ điều kiện trên địa bàn các tỉnh. Những mục đích sử dụng vốn này phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển mở rộng kinh doanh của Công ty và nhu cầu của thị trường. Việc huy động

vốn từ chào bán cổ phiếu giúp Công ty chủ động hơn về tài chính, tiết kiệm tối đa chi phí vốn trong quá trình mở rộng kinh doanh.

b) Mở mới 04 trung tâm đào tạo:

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty ra các tỉnh thành đòi hỏi sự phát triển đồng bộ về nhân sự cũng như cơ sở vật chất không chỉ để phục vụ các chương trình giảng dạy của Công ty mà còn tăng nhận diện thương hiệu tại khu vực. Hệ thống giáo dục CARA gồm 02 trung tâm tại Hà Nội và 01 trung tâm tại Thái Nguyên đã được Trí Việt xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, dễ dàng đóng gói và phát triển tại các địa phương.

Hình 5: Hình ảnh về các trung tâm tại hệ thống giáo dục CARA



Nguồn: CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã và đang triển khai giới thiệu chương trình Stem Trí Việt tại nhiều điểm trường trên địa bàn cả nước. Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhận thấy nhu cầu cấp thiết phát triển một chương trình giáo dục STEM “dễ lắp đặt, dễ vận hành” bên cạnh đó phải “trực quan sinh động” và dễ hiểu cho tất cả học sinh. Sau thời gian dài nghiên cứu, phát triển chương trình, Trí Việt đã công bố phiên bản bài giảng STEM được số hóa để đưa vào hệ thống nhà trường đã có sẵn máy tính và máy chiếu. Bên cạnh đó, các bài giảng và kho tư liệu STEM được đăng tải lên kho dữ liệu online, giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận và tải về khi có tài khoản và mạng internet.



Tập huấn triển khai chương trình STEM Trí Việt cấp tiểu học cho toàn bộ giáo viên tiểu học huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chương trình STEM Số hóa do Trí Việt phát triển có nhiều ưu điểm như bám sát khung nội dung “Chương trình GDPT mới” Bộ GD &ĐT, đồng thời cũng trải qua quá trình thẩm định gắt gao của hội đồng Khoa Học Tâm lý Việt Nam. Đặc biệt, học liệu trong chương trình được số hóa tích hợp vào hệ thống quản lý nội dung (CMS), theo định kỳ, học liệu sẽ được chuyển đến trường theo lộ trình học. Ngoài ra, ứng dụng Web – App Hacking STEM Trí Việt hỗ trợ học sinh rèn luyện tại nhà và kết nối với nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong toàn bộ tiến trình học.



Giáo viên thực hành sử dụng học liệu của chương trình STEM



Một số hình ảnh Trí Việt tập huấn cho giáo viên tại các tỉnh

Từ đây, giáo viên sẽ không phải loay hoay soạn giáo án với bài giảng STEM vì toàn bộ Giáo án, bài giảng trình chiếu, video, phiếu học tập và đánh giá đã được tích hợp ở cùng một nơi. Việc tổ chức bài giảng STEM sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi công cụ, dụng cụ và học liệu được cung cấp sẵn, giáo viên không cần phải mất thời gian chuẩn bị. Đối với học sinh, các con sẽ được tham gia vào những dự án thú vị và tự do sáng chế ra những sản phẩm STEM để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Đối với nhà trường, ngoài việc thực hiện đúng chỉ đạo về chương trình Giáo dục STEM của Bộ Giáo dục, nhà trường còn triển khai được các hoạt động giáo dục trải nghiệm thông qua việc triển khai các Ngày hội STEM, các cuộc thi STEM cấp trường, giúp học sinh học thông qua trải nghiệm, ứng dụng sâu sắc giáo dục trải nghiệm vào học tập và cuộc sống.



Trí Việt Demo bài giảng STEM mẫu cho học sinh và giáo viên tại tỉnh Phú Thọ

❖ **Địa điểm dự kiến thực hiện:**

Để triển khai mở rộng hệ thống giáo dục CARA, Công ty dự kiến sẽ lựa chọn 04 trong số các tỉnh gồm Hà Nội (Đông Anh), Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh để thực hiện mở mới 04 trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM.

Công ty lựa chọn những địa điểm trên để mở mới Trung tâm kỹ năng sống Cara là địa điểm thành phố lớn, nơi tập trung dân cư đông đúc, có nhiều trường học cũng là mục tiêu hoạt động của Trí Việt nhằm triển khai phổ cập chương trình Stem Trí Việt vào các trường tại địa bàn tỉnh.

Hệ thống các trung tâm giáo dục kỹ năng sống CARA được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn của FasTracKids Hoa Kỳ mang lại không khí học tập hứng khởi cho học sinh và đảm bảo tối ưu cho các hoạt động học tập có kết quả cao nhất. Các phòng học đều được trang bị bảng thông minh, phần mềm giảng dạy FasTracKids. Hệ thống camera và cabin trong phòng học giúp phụ huynh có thể quan sát các hoạt động diễn ra trong lớp học. Tại đây có khu vực vui chơi, đọc sách dành riêng cho học sinh. Không chỉ vậy, trung tâm còn có khu vực nghỉ ngơi riêng dành cho phụ huynh chờ đón học sinh.

Để chủ động trong quá trình chuẩn bị và triển khai, Công ty đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để mở mới Trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM tại các địa điểm được lựa chọn.



Một số hình ảnh tại Hệ thống trung tâm giáo dục kỹ năng sống CARA

❖ **Đánh giá hiệu quả:**

Việc mở trung tâm tại các tỉnh là tương đối thuận lợi và hiệu quả nhờ các yếu tố sau:

- Việc tìm kiếm và lựa chọn địa điểm đặt mới Trung tâm tương đối dễ dàng không mất nhiều thời gian đàm phán, do thị trường bất động sản cho thuê tại Đông Anh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình,

Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa và Bắc Ninh tương đối phát triển. Nơi đây tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn, giao dịch thuận lợi và nhiều trung tâm ngoại ngữ cũng như giáo dục khác đặt làm địa điểm hoạt động rất thuận lợi cho Trí Việt tìm kiếm các địa điểm phù hợp với mức giá hợp lí.

- Công ty đã có nhiều kinh nghiệm vận hành và phát triển thành công hệ thống Trung tâm kỹ năng sống tại Hà Nội, Thái Nguyên tạo tiền đề để nhanh chóng phát triển mở rộng tại các tỉnh.
- c) **Mua sắm trang thiết bị học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, giáo dục STEM tại các tỉnh:**

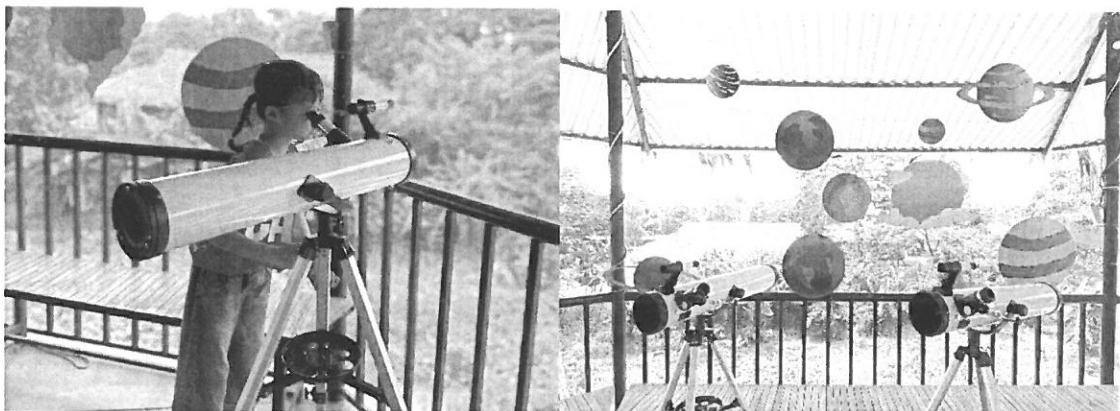
Nhu cầu về giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM tại các tỉnh rất lớn, do chưa thể mở mới đồng loạt hệ thống trung tâm cũng như các khu trải nghiệm ngoài trời tại các tỉnh, Công ty đã chủ động đóng gói các chương trình, bộ học liệu, thiết bị giáo dục để có thể di chuyển cơ động đến các trường học, cơ sở giáo dục, địa điểm thuê để cung cấp dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục trên khu vực. Các tài liệu đã được số hóa trên phần mềm của Công ty, bộ thiết bị dụng cụ được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn riêng của Trí Việt nhằm đem đến trải nghiệm sinh động phục vụ việc giáo dục STEM, giáo dục trải nghiệm ngay tại địa điểm của các trường. Hiện nay, Công ty đã bắt đầu triển khai trên địa bàn các tỉnh miền Bắc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các trường liên kết cũng như học sinh sử dụng dịch vụ.

Hình 6: Một số hình ảnh cung cấp giáo dục trải nghiệm tại các cơ sở giáo dục các tỉnh



Nguồn: CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Công ty có kế hoạch huy động vốn để mua sắm 06 bộ trang thiết bị học liệu dự kiến đặt tại 06 tỉnh để chủ động trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, giáo dục STEM tại các địa phương này. Với những địa phương chưa có Khu giáo dục trải nghiệm, Trí Việt sẽ dễ dàng triển khai các hoạt động Stem lưu động tại các trường trên địa bàn tỉnh.





Một số hình ảnh bộ học liệu, giáo cụ

❖ **Đánh giá hiệu quả:**

Hiện tại, Công ty đã làm việc cùng Sở giáo dục và đào tạo tại các tỉnh, các huyện, để thực hiện cung cấp các chương trình giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM tại khu vực các địa phương này. Đồng thời, Công ty cũng tập trung mở rộng mạng lưới trường liên kết các cấp tại các địa phương này để thực hiện cung cấp dịch vụ tại các địa điểm lựa chọn của trường.

Phương án mở rộng kinh doanh từ việc cung cấp dịch vụ giáo dục tận nơi cho khách hàng có hiệu quả cao trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại nhiều địa phương cùng lúc làm tăng độ nhận diện thương hiệu của Công ty. Đây là phương án tối đa hóa chi phí, đã được Công ty áp dụng trên nhiều địa bàn và được phản hồi tương đối tích cực.

d) Hợp tác liên kết tại 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời:

Công ty cũng đã có những bước đầu thành công trong việc phát triển mô hình khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời tại 02 địa điểm gồm có gồm có công viên giáo dục trải nghiệm Pandora – tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội và khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hòa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là tiền đề để Công ty có thể tiếp tục liên kết hợp tác phát triển mô hình này trên địa bàn các tỉnh.

Hiện tại các chương trình giáo dục trải nghiệm, trại hè của Công ty đã được đóng gói và có thể phát triển nhượng quyền thương mại “franchise” và xây dựng một cách nhanh chóng để đi vào hoạt động trong vòng 06 tháng. Kế hoạch mở rộng hợp tác liên kết tại 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời

phù hợp với định hướng của Công ty nhằm phục vụ nhu cầu đang tăng cao của các đối tác trường học liên kết của Công ty và có thể đem lại nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai.

Công ty đã và đang triển khai đàm phán với các đối tác để có thể triển khai phát triển 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời trong giai đoạn Q1/2024 – Q2/2024, dự kiến các khu trải nghiệm sau:

❖ **Khu giáo dục trải nghiệm tại Rolling Hill, Ba Vì**

- Vị trí: Khu Nghỉ dưỡng Rolling Hill, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội
- Mục tiêu hợp tác: tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, đào tạo giáo dục ngoài trời cho học sinh, các trường học, các teambuilding – event của doanh nghiệp.
- Đối tác hợp tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Rolling Hill
- Người có liên quan và mối liên hệ giữa đối tác và người có liên quan của Công ty: Không có.
- Thời gian hợp tác: trong vòng 05 năm và có thể thỏa thuận kéo dài.

❖ **Khu giáo dục trải nghiệm tại Khu sinh thái AQ, Vĩnh Phúc**

- Vị trí: Khu sinh thái AQ Story Villa, hồ Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khu sinh thái AQ).
- Mục tiêu hợp tác: tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục cho học sinh, các trường học, các teambuilding – event của doanh nghiệp
- Đối tác hợp tác: Công ty TNHH AQ STORY
- Người có liên quan và mối liên hệ giữa đối tác và người có liên quan của Công ty: Không có.
- Thời gian hợp tác: trong vòng 05 năm và có thể thỏa thuận kéo dài.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn địa điểm cho phù hợp.

IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/CP)	Tổng số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.200.000	10.000	32.000.000.000
	Tổng cộng	3.200.000	10.000	32.000.000.000

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 32.000.000.000 đồng (*Ba mươi hai tỷ đồng*), được tính toán dựa trên giả định các đối tượng được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 410/2023/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 đã thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng phân bổ chi tiết theo các hạng mục như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn để mở mới 04 trung tâm giáo dục đào tạo	9.200.000.000	Dự kiến vào Quý I/2024 – Quý II/2024
2	Hợp tác liên kết 02 khu giáo dục trải nghiệm	15.000.000.000	Dự kiến vào Quý I/2024 – Quý II/2024
3	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các tỉnh	7.800.000.000	Dự kiến vào Quý I/2024 – Quý II/2024
	Tổng cộng	32.000.000.000	

- Mở mới 04 trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM: dự kiến sử dụng 2,3 tỷ đồng/trung tâm; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 9,2 tỷ đồng.
- Mua sắm trang thiết bị học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, giáo dục STEM tại các tỉnh: dự kiến trang bị tại 06 tỉnh; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 7,8 tỷ đồng.
- Hợp tác liên kết tại 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời: dự kiến sử dụng 7,5 tỷ đồng/khu trải nghiệm; tổng số tiền dự kiến sử dụng là 15 tỷ đồng.

❖ Chi tiết tiến độ dự kiến giải ngân, số tiền dự kiến sử dụng của đợt phát hành như sau:

Bảng 33: Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Giá trị đầu tư (VNĐ)	Số tiền đầu tư theo Quý (VNĐ)	
						Quý I/2024	Quý II/2024
1	Mới mới 04 trung tâm đào tạo	Trung tâm	4	2.300.000.000	9.200.000.000	2.300.000.000	6.900.000.000
1.1	Tiền thuê mặt bằng 1 tháng + cọc 3 tháng	Trung tâm	4	280.000.000	1.120.000.000	280.000.000	840.000.000
1.2	Setup phòng học, cơ sở vật chất: 5 phòng học/ trung tâm	Phòng học	24	220.000.000	5.280.000.000	1.320.000.000	3.960.000.000
1.3	Setup văn phòng làm việc	Phòng	4	100.000.000	400.000.000	100.000.000	300.000.000
1.4	Chi phí bản quyền chương trình học	Trung tâm	4	100.000.000	400.000.000	100.000.000	300.000.000
1.5	Mua sắm giáo cụ, học liệu	Trung tâm	4	200.000.000	800.000.000	200.000.000	600.000.000
1.6	Chi phí lương,... (lưu động)	Trung tâm	4	300.000.000	1.200.000.000	300.000.000	900.000.000
2	Hợp tác liên kết tại 02 khu trải nghiệm ngoài trời	Cơ sở liên kết	2	7.500.000.000	15.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
2.1	Chi phí xây dựng				9.400.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000
2.1.1	Thiết kế	Gói	2	250.000.000	500.000.000	250.000.000	250.000.000
2.1.2	Chi phí xây dựng cơ sở vật chất (hệ xường lắp ghép: xường mộc, xường gốm, xường sáng tạo,...)	Hệ	2	3.500.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.1.3	Khu vui chơi trẻ em, Sasuke	Hệ	2	950.000.000	1.900.000.000	950.000.000	950.000.000
2.2	Chi phí mua sắm trang thiết bị				5.600.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
2.2.1	Trang thiết bị Bếp	Phòng	2	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2.2.2	Trang thiết bị Buồng phòng	Phòng	6	450.000.000	2.700.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
2.2.3	Cây cối	Hệ	2	250.000.000	500.000.000	250.000.000	250.000.000
2.2.4	Rào quanh khu quanh khu và hệ thống bảo vệ	Hệ	2	250.000.000	500.000.000	250.000.000	250.000.000

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Giá trị đầu tư (VNĐ)	Số tiền đầu tư theo Quý (VNĐ)	
						Quý I/2024	Quý II/2024
2.2.5	Giáo cụ	Hệ	2	350.000.000	700.000.000	350.000.000	350.000.000
2.2.6	Dự phòng khác	Hệ	2	100.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000
3	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các tỉnh	Tỉnh	6	1.300.000.000	7.800.000.000	5.850.000.000	1.950.000.000
3.1	Giáo cụ	Tỉnh	6	1.000.000.000	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000
3.2	Học liệu (03 tháng)	Tỉnh	6	300.000.000	1.800.000.000	1.350.000.000	450.000.000
	Tổng cộng				32.000.000.000	15.650.000.000	16.350.000.000

Nguồn: CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

❖ **Tiến độ triển khai kế hoạch**➤ **Mở mới 04 trung tâm đào tạo:**

Công ty lựa chọn địa điểm mở mới và phát triển trung tâm đào tạo giáo dục dựa trên hệ tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn mà Công ty đã đúc kết từ kinh nghiệm vận hành thành công Hệ thống trung tâm giáo dục kỹ năng sống CARA tại Hà Nội và Thái Nguyên. Việc tìm kiếm và lựa chọn địa điểm đặt mới Trung tâm tương đối dễ dàng không mất nhiều thời gian đàm phán, do thị trường bất động sản cho thuê tại Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Bắc Ninh tương đối phát triển. Hiện tại, Công ty đã triển khai ký kết Hợp đồng nguyên tắc thuê địa điểm để mở mới Trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM với các đối tác cụ thể:

STT	Ngày ký kết	Đối tác	Thời gian	Vị trí thuê	Người có liên quan và mối liên hệ giữa đối tác và người có liên quan của Công ty
1	26/09/2023	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại HBG	05 năm	Số nhà 28, ngõ 309, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không có
2	29/09/2023	Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Dịch vụ Phúc Nguyên	05 năm	Thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Không có
3	29/09/2023	Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Dịch vụ Phúc Nguyên	05 năm	Lô 79 CL03, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá	Không có
4	04/10/2023	Công ty TNHH Giáo dục và Truyền thông LANA	05 năm	Khu phố Tân Thịnh, phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Không có

Đây là những địa điểm được Công ty đánh giá lựa chọn phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục CARA. Công ty sẽ thực hiện đàm phán giá thuê với các đối tác tại thời điểm ký kết Hợp đồng chi tiết thuê trung tâm, sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng này, để đạt hiệu quả cao nhất. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế có thể điều chỉnh địa điểm cho phù hợp. Sau khi lựa chọn địa điểm để mở mới Trung tâm đào tạo các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM, Công ty sẽ tiến hành

các thủ tục tại cơ quan chức năng theo quy định pháp luật để được cấp phép hoạt động trung tâm gồm: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và Giấy chứng nhận hoạt động bồi dưỡng kỹ năng do Sở kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục và Đào tạo tại từng địa điểm trung tâm cấp.

➤ **Hợp tác liên kết tại 02 khu trải nghiệm ngoài trời:**

Để thuận tiện, chủ động cho việc hợp tác liên kết với các đối tác để phát triển 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời, Công ty đã ký kết hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc với các đối tác, cụ thể:

STT	Ngày ký kết	Đối tác	Thời gian	Vị trí hợp tác liên kết	Người có liên quan và mối liên hệ giữa đối tác và người có liên quan của Công ty
1	07/09/2023	Công ty Cổ phần Tập đoàn Rolling Hill	05 năm	Khu nghỉ dưỡng Rolling Hill, xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Rolling Hill)	Không có
2	20/09/2023	Công ty TNHH AQ STORY	05 năm	Khu sinh thái AQ Story Villa - Hồ Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Khu sinh thái AQ)	Không có

➤ **Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các tỉnh:**

Hiện tại, Công ty đã triển khai ký kết Hợp đồng nguyên tắc với các đối tác cụ thể:

STT	Ngày ký kết	Đối tác	Dịch vụ	Người có liên quan và mối liên hệ giữa đối tác và người có liên quan của Công ty
1	02/10/2023	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam	Dịch vụ cung cấp giáo cụ, học liệu	Không có
2	03/10/2023	Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại và Dịch vụ Hoàng Ngân	Dịch vụ cung cấp giáo cụ, học liệu	Không có

3. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Dự kiến số tiền thu được trong đợt chào bán: Với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 3.200.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến 32.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời xem xét sử dụng các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại, các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện, và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư theo thực tế số tiền thu được.

Ngoài ra, Công ty không xác định thứ tự mục đích ưu tiên cho các hạng mục sử dụng vốn, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tỷ lệ tương ứng của từng mục đích được ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3577 0781

Fax: 024 3577 0787

Website: www.vaco.com.vn

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 16 và 17, Tháp 02 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 7303 5333 (Ext:2203)

Fax: 024 3776 5928

Website: www.kbsec.com.vn

Trên cơ sở các thông tin mà tổ chức tư vấn đã thu thập được về Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam có một số nhận định như sau:

- Khối lượng của đợt chào bán là 3.200.000 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ của CAR – khối lượng này tuy không quá lớn so với quy mô các đợt tăng vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng là tương đối lớn so với quy mô hoạt động của CAR. Giá chào bán cổ phiếu CAR cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu là lợi thế so với giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu CAR tại ngày 25/08/2023 là 32.700 đồng/cổ phiếu. Do vậy, tính khả thi của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều

lệ của Công ty là khá cao, Công ty sẽ có đủ nguồn vốn để phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để (i) mở mới 04 trung tâm đào tạo, (ii) mua sắm trang thiết bị học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục, giáo dục STEM tại các tỉnh (dự kiến tại 06 tỉnh), (iii) hợp tác liên kết tại 02 khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời, phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển của Công ty đã được ĐHDCĐ CAR thông qua và ủy quyền cho HĐQT CAR triển khai chi tiết.

Bên cạnh những rủi ro đã được đề cập trong Bản cáo bạch này, chúng tôi đánh giá việc gia tăng nguồn vốn từ đợt phát hành này là các bước tiến cần thiết và phù hợp với nhu cầu bổ sung vốn cho CAR để có thể phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Không có

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Đức Việt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thùy Thương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Thị Thanh Hà

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Jeon MunCheol

XIII. PHỤ LỤC

- 1. Phụ lục I** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022 (bản công chứng)
- 2. Phụ lục II** : Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 và Biên bản họp số 258/2023/BB-ĐHĐCĐ-TV ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán;
- 3. Phụ lục III** : Nghị quyết số 0791/2023/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 và Nghị quyết số 410/2023/NQ – HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết, hồ sơ đăng ký đợt chào bán;
- 4. Phụ lục IV** : Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- 5. Phụ lục V** : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022; báo cáo tự lập 06 tháng năm 2023; báo cáo tự lập 09 tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt