

Số: 1 1 8 1/TB-VNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Về việc công bố phê duyệt  
Phương án chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Thép Việt  
Nam-CTCP tại Công ty cổ  
phần Thép Vicasa - Vnsteel

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
- Mã chứng khoán: TVN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

### II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 27/11/2024, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Nghị quyết số 90/VNS-HĐQT về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel (*chi tiết tại file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 27/11/2024 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 90/NQ-VNS ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị VNS;
- Tờ trình số 1061/TTr-VNS ngày 24/10/2024 của Tổng Giám đốc VNS.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- SCIC (đề b/c);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát; KTNB;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, TCNS, KHTT, PC;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thảo**



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty/VNS) ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 1866/ĐTKDV-ĐT4 ngày 18/11/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc chuyển nhượng vốn của Vnsteel tại CTCP Thép Vicasa - Vnsteel;

Căn cứ Công văn số 1918/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/11/2024 của SCIC về việc chuyển nhượng vốn của Vnsteel tại CTCP Thép Vicasa - Vnsteel;

Xét Tờ trình số 1061/TTr-VNS ngày 24/10/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel (Vicasa);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với nội dung và đề xuất của Tổng Giám đốc VNS tại Tờ trình số 1061/TTr-VNS ngày 24/10/2024 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc VNS:

2.1. Triển khai thực hiện phương án thoái vốn được nêu tại Tờ trình số 1061/TTr-VNS ngày 24/10/2024 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VNS, các quy định các quy chế nội bộ của VNS.

2.2. Trong quá trình thực hiện:

- Cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, tối đa hoá lợi ích của VNS, không ảnh hưởng đến việc phê duyệt quyết toán, công



bổ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm VNS chính thức chuyển thành công ty cổ phần;

- Lưu ý ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC<sup>1</sup> về việc thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- SCIC (đề b/c);
- HĐQT Tcty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát; KTNB;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, TCNS, KHTT, PC;
- Thư ký Tổng công ty; Trợ lý TGĐ;
- Lưu: VT, KTĐT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**

<sup>1</sup> Công văn số 1111/UBQLV-TH ngày 28/8/2023 của UBQLV; Công văn số 2089/ĐTKDV-KHTH ngày 08/11/2023 của SCIC về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;
- Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn đến năm 2025;
- Công văn số 596/KH-VNS ngày 05/6/2024 của Tổng Giám đốc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện danh mục tái cơ cấu một số Công ty con, Công ty liên kết thuộc Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/VNS) giai đoạn đến năm 2025.

Triển khai kế hoạch nêu trên, Tổng công ty đã ký Hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để thực hiện định giá giá trị phần vốn của VNS tại Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel (VCS); đã ký Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (Vietinbank Securities) để xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện bán phần vốn đầu tư của VNS tại VCS.

Đến nay, VAE đã hoàn thành việc định giá và phát hành chứng thư thẩm định giá trị phần vốn đầu tư của VNS tại VCS số 031.2024.15/CT-ĐG/VAE ngày 10/10/2024. Vietinbank Securities cũng đã hoàn thành việc xây dựng, tư vấn phương án chuyển nhượng cổ phần của VNS tại VCS.



Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thông qua các nội dung cụ thể Phương án Chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel như sau:

## **I. Thông tin, giá khởi điểm và phương thức chào bán cổ phần của VNS**

### **1. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel (VCS).
- Mã chứng khoán: VCA.
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của VNS tại VCS: 9.871.875 cổ phần .
- Giá trị thực tế phần vốn của VNS tại VCS (tại thời điểm 30/06/2024) là 125.529.579.361 đồng.
- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của VNS tại VCS tại thời điểm 30/6/2024 (theo Chứng thư số 031.2024.15/CT-ĐG/VAE ngày 10/10/2024 của VAE): 238.485.106.254 đồng.
- Tỷ lệ vốn đầu tư của VNS/vốn điều lệ thực góp của VNS tại VCS: 65%.
- Tỷ lệ chuyển nhượng: 65% vốn điều lệ (tương ứng với 100% phần vốn góp của VNS tại VCS).
- Cơ cấu cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel nêu tại bảng dưới đây:

**Bảng 1 - Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 15/10/2024**

TT	Danh mục	Số lượng (người)	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>886</b>	<b>15.187.322</b>	<b>151.873.220.000</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	868	15.099.147	150.991.470.000	99,42
1	Cổ đông tổ chức	6	10.966.102	109.661.020.000	72,21
2	Cổ đông cá nhân	862	4.133.045	41.330.450.000	27,21
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>18</b>	<b>88.175</b>	<b>881.750.000</b>	<b>0,58</b>
1	Cổ đông tổ chức	5	50.700	507.000.000	0,33
2	Cổ đông cá nhân	13	37.475	374.750.000	0,25
<b>B</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng (A+B)</b>		<b>886</b>	<b>15.187.322</b>	<b>151.873.220.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL)

**Bảng 2 - Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại ngày 15/10/2024**

STT	Cổ đông	Số cổ phiếu nắm giữ (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ trọng / Vốn Điều lệ (%)
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP	9.871.875	98.718.750.000	65%
2	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	1.084.629	10.846.290.000	7,14%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.956.504</b>	<b>109.565.040.000</b>	<b>72,14%</b>

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL)

## 2. Giá khởi điểm chuyển nhượng dự kiến

Ngày 10/10/2024, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 031.2024.15/CT-ĐG/VAE, theo đó, VAE đã sử dụng Phương pháp tài sản và Phương pháp giá giao dịch để xác định giá trị một cổ phần của VCS. Kết quả thẩm định giá tại thời điểm ngày 30/06/2024 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Giá trị vốn chủ sở hữu trước thẩm định	193.120.166.360 đồng
2	Giá trị vốn chủ sở hữu sau thẩm định	366.895.863.337 đồng
3	Giá trị vốn chủ sở hữu tăng	173.775.696.977 đồng
4	Giá trị phần vốn góp của VNSteel	238.485.106.254 đồng
5	Giá trị một CP theo số liệu sổ sách kế toán	12.716 đồng
6	Giá trị thực tế một cổ phần sau thẩm định	<b>24.158 đồng/cổ phần</b>

(Số liệu tại Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/6/2024 của VCS; Chứng thư thẩm định giá số 031.2024.15/CT-ĐG/VAE phát hành ngày 10/10/2024)

## 3. Phương thức chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS

Trên cơ sở phương án tư vấn của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương được đính kèm theo Công văn số 133/2024/CV-CKCT07 ngày 22/10/2024, đề xuất phương thức chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS như sau:

Hiện tại, SCIC đang nắm giữ 93,93% vốn điều lệ VNS, SCIC là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do đó, VNS không thuộc các đối tượng phải áp dụng Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều



của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Mặt khác, VCS là công ty cổ phần đại chúng, hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. VNS hiện đang nắm giữ 65% vốn điều lệ VCS nên VNS là công ty mẹ cũng đồng thời là cổ đông lớn của VCS. Do vậy, việc chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Vi những lý do trên, việc chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS có thể thực hiện theo 02 phương thức:

**Phương thức 1:** Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức Giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE.

**Phương thức 2:** Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn HOSE: chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua bán đấu giá công khai. Việc chuyển nhượng vốn theo phương thức này chia làm 2 loại: Đấu giá công khai thông thường và Đấu giá công khai theo lô.

Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận.

Qua nghiên cứu tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đánh giá ưu, nhược điểm của các phương thức kể trên, có thể thấy việc chuyển nhượng vốn thông qua bán đấu giá công khai theo lô có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các phương thức còn lại. Do vậy, Tổng Giám đốc nhất trí lựa chọn việc chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn HOSE: **“chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua bán đấu giá công khai theo lô cổ phần”** theo đề xuất của đơn vị tư vấn như dưới đây:

**3.1. Phương thức chuyển nhượng vốn:** Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua bán đấu giá công khai theo lô cổ phần.

**3.2. Số lượng cổ phần chào bán:** 9.871.875 cổ phần.

**3.3. Số lượng lô cổ phần chào bán:** 01 lô

**3.4. Giá chào bán theo Chứng thư thẩm định giá:** 238.485.106.254 đồng/lô cổ phần tương đương 24.158 đồng/cổ phần.

**3.5. Giá khởi điểm chào bán sau khi đã làm tròn:** 238.486.000.000 đồng/lô cổ phần, bước giá 1.000.000 đồng/lô cổ phần.

**3.6. Trình tự thực hiện:** Bán đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận.



**3.7. Đối tượng tham gia mua cổ phần:** Các nhà đầu tư trong nước theo quy định của pháp luật.

**3.8. Tổ chức thực hiện giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**3.9. Dự kiến lộ trình thực hiện**

- Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 11/2024.
- Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý IV/2024 - Quý I/2025

## II. Tài liệu gửi kèm theo

1. Chứng thư thẩm định giá tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel.
2. Báo cáo tư vấn Phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS.

## III. Đề xuất và kiến nghị

Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xem xét, phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn của VNS tại VCS, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công văn số 424/ĐTKDV-ĐT4 ngày 09/4/2024 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vnsteel giai đoạn đến năm 2025, theo đó yêu cầu: “Thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất của Công ty mẹ và các đơn vị có vốn góp đang quản lý, sử dụng để lập báo cáo, kê khai và hoàn thành công tác sắp xếp theo ý kiến, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2021/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ – CP của Chính phủ trước khi thực hiện các công việc có liên quan đến tái cơ cấu, thoái vốn.

Về việc này, trong thời gian qua Tổng công ty đã có công văn số 554/VNS-KTĐT ngày 24/5/2024 và công văn số 921/VNS-KTĐT ngày 12/9/2024 báo cáo SCIC thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 đối với các cơ sở nhà đất của Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel. Do vậy, để đảm bảo việc thoái vốn của VNS tại VCS theo kế hoạch, đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo SCIC sớm có ý kiến về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất của VCS theo Nghị định 167 và Nghị định 67 để có cơ sở triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng chỉ đạo của SCIC.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tcty;
- CĐ Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KTĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Công Thảo**