

Số: **3 6 3** /TB-VNS

Về việc công bố phương án
tăng vốn điều lệ của Công ty
cổ phần Vinausteel

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 25/3/2026, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-VNS về việc phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi thành CTCP của Công ty cổ phần Vinausteel (*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 26/3/2026 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 33/NQ-VNS ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị VNS;

Nơi nhận:

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

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



Phạm Công Thảo

Số: **33** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi
thành CTCP của Công ty cổ phần Vinausteel**

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

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 Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

*Căn cứ Công văn số 1115/ĐTKDV-ĐT3 ngày 3/7/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tái cơ cấu Vinausteel và đầu tư Dự án nhà máy thép Vinausteel, theo đó **"Vnsteel được bổ sung lợi nhuận phát sinh của Vinausteel trong năm 2025 đến thời điểm chuyển đổi sang công ty cổ phần vào vốn góp trong Vốn điều lệ của công ty sau chuyển đổi"**;*

Xét Tờ trình số 340/TTr-VNS ngày 24/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi thành CTCP của Công ty cổ phần Vinausteel (Vinausteel);

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 340/TTr-VNS ngày 24/3/2026 về việc phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi thành CTCP của Công ty cổ phần Vinausteel.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc VNS chỉ đạo bộ phận đại diện vốn của VNS tại Vinausteel thông qua Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Vinausteel thực hiện quyền biểu quyết theo nội dung đã được Tổng công ty phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Vinausteel, các quy định, quy chế nội bộ của VNS và báo cáo kết quả về Tổng công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

TỜ TRÌNH

**V/v Phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi thành CTCP
của Công ty Cổ phần Vinausteel**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Quy chế Tài chính của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-VNS ngày 16/12/2025;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện vốn ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/04/2023;

Căn cứ Thỏa thuận về việc góp vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ngày 15/08/2025 giữa VNSTEEL và các nhà đầu tư;

Căn cứ Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2025 - 24/08/2025 của Công ty TNHH MTV Vinausteel đã được kiểm toán.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Tổng công ty/VNS) nhận được Tờ trình số 152/TTr-VA ngày 18/03/2026 của Người Đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Vinausteel (Vinausteel/Công ty) về Phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận trước khi chuyển đổi thành CTCP.

Sau khi nghiên cứu và xem xét, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

I. Nội dung báo cáo và đề xuất của Đại diện vốn:

1. Tình hình và cơ sở phương án

Ngày 25/8/2025, Vinausteel hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần. Theo Thỏa thuận ngày 15/8/2025, các bên đã thống nhất nguyên tắc: Lợi nhuận của giai đoạn trước chuyển đổi (đến ngày 24/08/2025) sau khi được kiểm toán sẽ là căn cứ để xử lý và thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án các bên thống nhất.

Theo Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/8/2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại thời điểm trước chuyển đổi là 100.094.587.945 đồng. Do Báo cáo tài chính nêu trên được lập cho giai đoạn Công ty còn hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV Vinausteel (do Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ) nên việc xem xét, phê duyệt Báo cáo tài chính thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu là Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Việc Tổng công ty xem xét, phê duyệt Báo cáo tài chính này là cơ sở pháp lý để Công ty cổ phần Vinausteel tiếp tục triển khai các nội dung liên quan, bao gồm xử lý lợi nhuận chưa phân phối và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo quy định.

Theo phương án dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua, tổng lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 24/8/2025 là 100.094.587.945 đồng. Theo đó, Vinausteel sẽ chuyển toàn bộ số tiền 100.094.587.945 đồng về Tổng công ty để Tổng công ty sử dụng góp bổ sung vốn tại Công ty cổ phần Vinausteel, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 36%.

2. Quy mô dự kiến phát hành và thay đổi vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 729.052.000.000 đồng (72.905.200 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.000.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị tăng vốn: 270.948.000.000 đồng.
- Số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 27.094.800 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 729.052.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng, tương ứng 100.000.000 cổ phần phổ thông.

3. Đối tượng, phương thức và phân bổ cổ phần phát hành

Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo cơ cấu và nguyên tắc đã thống nhất, cụ thể:

- **Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL)**
 - Giá trị góp thêm: 97.541.280.000 đồng;
 - Số cổ phần tương ứng: 9.754.128 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);
 - **Phương thức thực hiện:** Theo phương án xử lý lợi nhuận giai đoạn trước chuyển đổi theo Thỏa thuận số 08/TTGV và Nghị quyết/Quyết định của cấp có thẩm quyền.
- **Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc**
 - Giá trị góp thêm: 157.149.840.000 đồng;
 - Số cổ phần tương ứng: 15.714.984 cổ phần;
 - **Phương thức thực hiện:** góp bằng tiền (chuyển khoản) theo tiến độ góp vốn được thông qua.
- **Công ty TNHH Thương mại Thép Nam Việt**
 - Giá trị góp thêm: 16.256.880.000 đồng;
 - Số cổ phần tương ứng: 1.625.688 cổ phần;
 - **Phương thức thực hiện:** góp bằng tiền (chuyển khoản) theo tiến độ góp vốn được thông qua.

Phương án phát hành nêu trên nhằm bảo đảm sau tăng vốn, cơ cấu sở hữu của các cổ đông tiếp tục duy trì theo tỷ lệ **36% – 58% – 6%**; đồng thời bổ sung nguồn vốn phục vụ triển khai Dự án xây dựng nhà máy thép thành phẩm 500.000 tấn/năm.

4. Đánh giá của Người đại diện vốn

a. Phương án nêu trên phù hợp với ý kiến chỉ đạo của SCIC và Thỏa thuận về việc góp vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ký ngày 15/8/2025, phù hợp với số liệu tài chính đã được kiểm toán.

b. Trong bối cảnh đầu năm 2026, lãi suất vay của các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng (đầu quý 4/2025, các ngân hàng chào mức lãi suất vốn vay dài hạn cho Dự án chỉ quanh 5.2 -5.5 %/năm, nhưng đến tháng 3/2026 lãi

suất chào đã lên mức trên 9 %/năm), điều này buộc Công ty phải cân đối giảm thiểu tỷ lệ vốn vay và tăng cường sử dụng nguồn vốn tự có thì mới nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như giảm thiểu rủi ro trong đầu tư do yếu tố tài chính. Phương án tăng vốn điều lệ từ 729.052 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính của Vinaasteel, bổ sung nguồn lực phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thép thành phẩm 500.000 tấn/năm tại Hưng Yên và dự phòng nguồn vốn để có thể đầu tư một số hạng mục khác phục vụ, hỗ trợ cho Dự án mới được hiệu quả hơn, cũng như đảm bảo duy trì hoạt động SXKD bình thường của Công ty.

5. Đề xuất, kiến nghị

a. Xem xét, ban hành văn bản thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/8/2025 của Công ty TNHH MTV Vinaasteel để làm cơ sở phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ.

b. Xem xét, chấp thuận phương án xử lý lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 24/8/2025 của Công ty TNHH MTV Vinaasteel, cụ thể: Phân phối lợi nhuận đến ngày 24/8/2025 số tiền là 100.094.587.945 đồng và chuyển về VNS để VNS sử dụng góp bổ sung vốn tại Công ty cổ phần Vinaasteel, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 36%.

c. Xem xét, chấp thuận phương án phát hành thêm 27.094.800 cổ phần, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 270.948.000.000 đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 729.052.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng, trong đó phần góp thêm tương ứng của VNS là 97.541.280.000 đồng, tương ứng 9.754.128 cổ phần.

II. Ý kiến của Tổng Giám đốc

- Căn cứ, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét của Công ty TNHH MTV Vinaasteel cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/8/2025

- Căn cứ Kết luận của Kiểm toán viên tại Báo cáo soát xét thông tin tài chính số 301225.017/BCTC.FIS1, ngày 30/12/2025, của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Căn cứ, Thỏa thuận về việc góp vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ngày 15/8/2025 giữa Tổng công ty và các nhà đầu tư, đặc biệt tại Khoản 5.5 Điều 5 về tăng vốn điều lệ và chuyển đổi mô hình, Tổng công ty (VNS) có quyền thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Vinaasteel trong năm 2025 đến thời điểm chuyển đổi. Việc tái đầu tư từ nguồn lợi nhuận này nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu của VNS tại mức 36%, qua đó đảm bảo quyền kiểm soát và lợi ích tại doanh nghiệp, đồng thời tăng cường sự đồng thuận giữa các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Vinaasteel.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét của Công ty TNHH MTV Vinaasteel cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/8/2025 và giao cho Tổng Giám đốc ký quyết định/văn bản phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Chấp thuận phương án xử lý lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 24/8/2025 của Công ty TNHH MTV Vinausteel, với số tiền 100.094.587.945 đồng; toàn bộ số tiền này được phân phối và chuyển về Tổng công ty (VNS) để thực hiện góp bổ sung vốn tại Công ty cổ phần Vinausteel, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 36%.
3. Chấp thuận phương án phát hành thêm 27.094.800 cổ phần, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 270.948.000.000 đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinausteel từ 729.052.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng; trong đó phần vốn góp bổ sung của VNS là 97.541.280.000 đồng, tương ứng với 9.754.128 cổ phần.
4. Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinausteel thực hiện thông qua/quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung đã được phê duyệt; đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, các PTGD Tcty;
- BKS, Ban KTNB;
- Các Ban KTĐT, Ban PC;
- Trợ lý TGD;
- Lưu: VT, TCKT.



Nghiêm Xuân Đa