

**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-VNS

*Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng quát quá trình cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép VN**

Kính thưa quý vị đại biểu và khách quý  
Kính thưa Đại hội.

Đến cuối Tháng 9 năm 2009, sau khi đã hoàn tất về cơ bản việc cổ phần hoá Công ty Gang thép Thái Nguyên - đơn vị thành viên cuối cùng, hạch toán kinh tế độc lập trong hệ thống tổ chức thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty đã báo cáo và đăng ký với Chính phủ cho phép cổ phần hoá tiếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.

Đề nghị nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận: “Đồng ý cổ phần hoá Công ty mẹ của Tổng công ty Thép Việt Nam, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn Điều lệ” (công văn số 373/TB-VPCP ngày 31/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng).

Công văn trên cũng chỉ rõ: khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, không tính giá trị Trường Cao đẳng nghề Cơ điện luyện kim Thái nguyên và khi xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tổng công ty cũng đề nghị tiếp không tính giá trị Viện luyện kim đen. Hai đơn vị sự nghiệp này cùng chuyển cho Tổng công ty cổ phần quản lý theo một cơ chế riêng do Chính phủ ban hành.

Ngày 15/01/2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 0256/QĐ-BCT về việc cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam. Trong đó: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Đồng thời, Bộ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam do đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương - Lê Dương Quang là Trưởng Ban và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn Tổng công ty cùng đại diện các Vụ chức năng Bộ Công Thương, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp là uỷ viên; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Tổ trưởng và các thành viên đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn và các phòng chức năng Tổng công ty cùng các chuyên viên đại diện của các Vụ chức năng Bộ Công Thương, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp để triển khai công việc được đồng bộ và kịp thời.

Ban chỉ đạo cổ phần hoá đã khẩn trương xây dựng lộ trình và các biện pháp tổ chức thực hiện để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ngày 08/4/2010 Bộ trưởng bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1727/QĐ-BCT “Chỉ định Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam thực hiện xác định giá trị Doanh nghiệp tại Tổng công ty Thép Việt Nam để cổ phần hoá”. Trong đó quy định khá chặt chẽ: “...Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Thép Việt Nam để xác định giá trị Doanh nghiệp theo chế độ nhà nước quy định và báo cáo giá trị Doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày ký Hợp đồng)”.

Với ý thức tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp quy hiện hành và với tinh thần cố gắng nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ và chuyên viên 2 đơn vị, đến trước ngày 15/6/2010 đã cơ bản hoàn thành bộ hồ trình Ban chỉ đạo xem xét, thẩm định và ngày 29/6/2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3468/QĐ-BCT về việc xác định giá trị Tổng công ty Thép Việt Nam để cổ phần hoá. Trong đó giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm hết ngày 31/12/2009 để cổ phần hoá như sau:

- Giá trị thực tế của Doanh nghiệp: 14.996.064.084.491 đồng

(Mười bốn ngàn chín trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, không trăm tám mươi tư ngàn, bốn trăm chín mươi một đồng)

Trong đó giá trị thực tế của Viện Luyện kim đen: 134.152.056.911 đồng

(Một trăm ba mươi tư tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn, chín trăm mười một đồng)

- Giá trị thực tế vốn Nhà nước: 6.523.833.268.491 đồng

(Sáu ngàn năm trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm chín mươi một đồng)

Trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại Viện Luyện kim đen: 132.291.798.082 đồng

(Một trăm ba mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn, không trăm tám mươi hai đồng)

Trên cơ sở đó, Tổng công ty Thép Việt Nam đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt) rà soát và hoàn thiện Dự thảo phương án cổ phần hoá và Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, báo cáo Ban chỉ đạo xin ý kiến tham gia, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hơn trước khi Bộ Công Thương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 18/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 552/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.

(Nội dung cụ thể của phương án sẽ được thảo luận và nghị quyết theo chương trình của Đại hội).

Căn cứ nội dung Quyết định 552/QĐ-TTg, Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Công Thương Việt Nam - đơn vị tư vấn và Sở

giao dịch chứng khoán Hà Nội khẩn trương và tích cực thực hiện đầy đủ các bước theo quy định để tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành (bao gồm cả số cổ phần ưu đãi bán cho người lao động và tổ chức công đoàn):

- Tổng số cổ phần bán được: 41.155.966 cổ phần

Trong đó:

+ Cổ phần bán công khai ra công chúng: 39.074.066 cổ phần

+ Cổ phần ưu đãi cho người lao động: 1.081.900 cổ phần

+ Cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 1.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần từ chối không mua: 77.334 cổ phần

- Tổng số tiền thu được: 407.370.087.080 đồng

Trong đó:

- Thu được từ bán cổ phần công khai: 394.752.523.940 đồng

- Thu được từ bán cổ phần ưu đãi cho người lao động: 6.556.963.140 đồng

- Thu được từ bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 6.060.600.000 đồng

Căn cứ kết quả bán cổ phần lần đầu nêu trên, Tổng công ty đã báo cáo Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ như sau :

- Vốn điều lệ : 6.780.000.000.000 đồng ( sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tỷ đồng), tương ứng số cổ phần là 678.000.000 cổ phần

Trong đó :

+ Giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ : 6.368.440.340.000 đồng, chiếm 93,93% vốn điều lệ, tương ứng 636.844.034 cổ phần.

+ Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động : 10.819.000.000 đồng, chiếm 0,16% vốn điều lệ, tương ứng 1.081.900 cổ phần.

+ Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn : 10.000.000.000 đồng, chiếm 0,14% vốn điều lệ, tương ứng 1.000.000 cổ phần.

+ Giá trị cổ phần bán đấu giá ra ngoài : 390.740.660.000 đồng, chiếm 5,76% vốn điều lệ, tương ứng 39.074.066 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Tổng công ty Thép Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công thương và Ban chỉ đạo cổ phần hóa, hôm nay ngày 20 tháng 09 năm 2011, Tổng công ty Thép Việt nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu - Đại hội thành lập Tổng công ty Thép Việt nam - CTCP

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhân:

- Các Cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu:

**KT. TB CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**CT. HĐQT TCTY THÉP VIỆT NAM**

**Mai Văn Tinh**