

Số: **1 1 6 7** TB-VNS.

Hà Nội, ngày **0 3** tháng **10** năm **2022**

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

## **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 03/10/2022, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Quyết định số **283** /QĐ-VNS về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 03/10/2022 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./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Phạm Công Thảo**

Số: 283 /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng

**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 năm 2021 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 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 kết luận số 100-KL/ĐUT ngày 21/12/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt nam-CTCP về kế hoạch tái cơ cấu một số đơn vị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ công văn số 2307/ĐTKDV-ĐT4 ngày 02/12/2021 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về kế hoạch tái cơ cấu các đơn vị của VNSTEEL giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ công văn số 1816/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/9/2022 của SCIC về việc chuyển nhượng vốn của Vnsteel tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 1029/TTr-VNS ngày 18/8/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/VNS) tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng như đề nghị tại Tờ trình số 1029/TTr-VNS ngày 18/8/2022 của Tổng giám đốc VNS.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai thoái vốn đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo tối đa lợi ích của VNS. Báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị Tổng công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- SCIC (đề b/c);
- Đảng ủy (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD và các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, KTĐT, HĐQT (V).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Tuấn**

Số: **1 0 2 9**/TTr-VNS

*Hà Nội, ngày **1 8** tháng 8 năm 2022*

**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 Đà Nẵng**

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;

Căn cứ Luật quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp ngày 13/10/2015

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/VNS) 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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ công văn số 2307/DTKDV-ĐT4 ngày 02/12/2021 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) về kế hoạch tái cơ cấu một số đơn vị của Vnsteel giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-VNS ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-VNS ngày 11/01/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tái cơ cấu một số Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2022.

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 Đà Nẵng và cũng đã ký Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN (Asean Securities) để xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện bán phần vốn đầu tư của VNS tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

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 Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng. Asean Securities cũng đã hoàn thành việc xây dựng, tư vấn phương án chuyển nhượng cổ phần của VNS tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

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 Đà Nẵng 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 Đà Nẵng (DNSteel).
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần của VNS tại DNSteel.
- Giá trị phần vốn đầu tư theo sổ sách của VNS là 71.642.335.291 đồng.
- Giá trị sổ sách phần vốn đầu tư của VNS tại DNSteel tại thời điểm 31/12/2021 (theo báo cáo tài chính năm 2021 của DNSteel): 67.301.090.000 đồng.
- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của VNS tại DNSteel tại thời điểm 31/12/2021 (theo Chứng thư số 292-22/CT-DG/VAE ngày 24/5/2022 của VAE): 121.604.799.291 đồng.
- Tỷ lệ vốn đầu tư của VNS/vốn điều lệ thực góp của VNS tại DNSteel: 31,16%.
- Tỷ lệ chuyển nhượng: 31,16% vốn điều lệ (tương ứng với 100% phần vốn góp của VNS tại DNSteel).
- Cơ cấu cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng nêu tại bảng dưới đây:

**Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của DNSteel tại 31/05/2022**

TT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	189	21.597.674	99,989%
1	Tổ chức trong nước	2	20.984.122	97,149%
2	Cá nhân trong nước	187	613.552	2,841%

TT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>2.326</b>	<b>0,011%</b>
1	Tổ chức nước ngoài	2	326	0,002%
2	Cá nhân nước ngoài	1	2.000	0,009%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>192</b>	<b>21.600.000</b>	<b>100,00%</b>

Nguồn: DNSteel

**Bảng 2: Danh sách cổ đông lớn của DNSteel tại 31/05/2022**

TT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP	6.730.109	31,16%
2	Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường	14.254.013	65,99%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.984.122</b>	<b>97,15%</b>

Nguồn: DNSteel

## 2. Giá khởi điểm chuyển nhượng dự kiến

2.1. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 292-22/CT-ĐG/VAE ngày 24/5/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam, giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của VNS tại DNSteel được xác định như sau: (Thời điểm thẩm định giá là ngày 31/12/2021). Giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn chủ sở hữu của DNSteel được xác định theo 02 phương pháp là phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. Tư vấn đề xuất và lựa chọn kết quả định giá là phương pháp tài sản. Kết quả định giá tại thời điểm ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Giá trị vốn chủ sở hữu trước thẩm định	234.027.566.203 đồng
2	Giá trị vốn chủ sở hữu sau thẩm định	390.285.456.696 đồng
3	Giá trị vốn chủ sở hữu tăng	156.257.890.493 đồng
4	Giá trị phần vốn đầu tư của VNSteel	121.604.799.291 đồng
5	Giá trị phần vốn đầu tư của VNSteel (được làm tròn số 18.069 đồng/cổ phần)	121.606.339.521 đồng
6	Giá trị một CP theo số liệu số kế toán	10.835 đồng/cổ phần
7	Giá trị thực tế một cổ phần sau thẩm định	<b>18.069 đồng/cổ phần</b>

Số liệu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 của DNSteel; Chứng thư thẩm định giá số 292-22/CT-ĐG/VAE phát hành ngày 24/5/2022.

2.2. Đề xuất giá khởi điểm: Đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của VNS tại DNSteel là 18.069 đồng/cổ phần trên cơ sở chứng thư thẩm định giá VAE

phát hành. Mức giá khởi điểm này cũng phù hợp như đề xuất của đơn vị tư vấn phương án chuyển nhượng vốn.

### **3. Phương thức chuyển nhượng:**

3.1. Chào bán cạnh tranh riêng lẻ cả lô cho dưới 100 nhà đầu tư.

3.2. Số lượng cổ phần chào bán:

- Số lô cổ phần chào bán: 01 lô.

- Số lượng cổ phần của một lô cổ phần chào bán: 6.730.109 cổ phần.

- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 67.301.090.000 đồng.

3.3. Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh: 18.069 đồng/cổ phần.

3.4. Bước giá: 100 đồng/cổ phần.

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

3.6. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

3.7. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn.

### **4. Danh sách nhà đầu tư tiềm năng gửi thư mời tham gia chào bán cạnh tranh**

Giao Tổng Giám đốc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư tiềm năng để gửi thư mời tham gia chào bán cạnh tranh, đảm bảo các tiêu chí: Tối thiểu 05 nhà đầu tư tổ chức có uy tín là các định chế tài chính (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...) và tối thiểu 15 nhà đầu tư cá nhân/tổ chức có tiềm năng khác (các cổ đông lớn của các công ty trong ngành thép, hoặc trong các ngành khác nhưng có quan tâm đến ngành thép...).

### **II. Phương án chuyển nhượng vốn tiếp theo trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công:**

Trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, Hội đồng quản trị VNS sẽ xem xét quyết định thực hiện chuyển nhượng vốn khi điều kiện thích hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

### **III. Tài liệu gửi kèm theo**

1. Chứng thư thẩm định giá tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

2. Báo cáo tư vấn Phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại DNSteel.

3. Dự thảo Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng do Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sở hữu.

4. Dự thảo công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng theo phương thức chào bán cạnh tranh.

5. Dự thảo Thư mời nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xem xét, phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả quá trình thực hiện.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Phạm Công Thảo**