



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM- CTCP ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 3856 1767

Fax: (84.4) 3856 1815

Website: <http://www.vnsteel.vn/>

2. Tổ chức Tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84.4) 3936 6425Fax :(84.4) 3936 0262

Website: www.vCBS.com.vn

3. Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Ông Vũ Bá Ôn

Số điện thoại: 0913.235.546

- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Quyết định số 123/QĐ-VNS ngày 20/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty thép –CTCP tại Công ty cổ phần Kim Khí Bắc Thái
- Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 2 - điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 - điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim Khí Bắc Thái

Mệnh giá: 100.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 65.512 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 6.551.200.000 đồng.

Giá khởi điểm: 130.000 đồng/cổ phiếu

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	4
2. Tổ chức tư vấn.....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	5
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Số cổ phiếu sở hữu.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Cơ cấu công ty.....	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	13
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn.....	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	15
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	15

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**

Ông: Nguyễn Xuân Đa

Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Ông: Vũ Quang Đông

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái và Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

BCTC	: Báo cáo tài chính
BKS	: Ban Kiểm soát
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
Công ty	: Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái
CN	: Chi nhánh
CTCP	: Công ty cổ phần
CP	: Cổ phần
CTHĐQT	: Chủ tịch Hội đồng quản trị
DT	: Doanh thu
Điều lệ Công ty	: Điều lệ CTCP Kim khí Bắc Thái
ĐKKD	: Đăng ký kinh doanh
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
GTGT	: Giá trị gia tăng
HĐQT	: Hội đồng quản trị
HĐSXKD	: Hoạt động sản xuất kinh doanh
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TNDN	: Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ	: Tài sản cố định
Tổng công ty / Vnsteel	: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VCBS	: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
VNĐ	: Việt Nam đồng

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**
- Tên viết tắt: **VNSTEEL**
- Trụ sở: **Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84.4) 3856 1767**
- Fax: **(84.4) 3856 1815**
- Vốn điều lệ: **6.780.000.000.000**
- Website: **<http://www.vnsteel.vn/>**
- Mã số doanh nghiệp **Số 0100100047** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/01/2015.

- Logo:



Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim Khí và Tổng công ty Thép.

Ngày 21/6/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 91/2007/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam. Công ty chuyển sang mô hình hoạt động Công ty mẹ - công ty con.

Năm 2010 Tổng công ty triển khai việc Cổ phần hoá Công ty mẹ-Tổng công ty theo quy định của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP vẫn đạt trên 90%, và Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, do đó mặc dù công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhưng mọi hoạt động của Tổng công ty vẫn chịu sự điều hành chi phối gần như tuyệt đối từ cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hơn 40 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết. VNSTEEL hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép, và các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; ngoài ra còn có các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài chính; kinh doanh, khai thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà

văn phòng, nhà ở; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản; xuất khẩu lao động. Hiện tại, các doanh nghiệp trong hệ thống VNSTEEL cung cấp trên 50% nhu cầu thép xây dựng và khoảng 30% nhu cầu thép cán nguội trong nước.

Cùng với việc phát triển thị trường nhằm giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thép tại Việt Nam cũng như trong khu vực, VNSTEEL chú trọng đầu tư để phát triển bền vững; đồng thời cam kết bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quốc gia; quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

❖ **Ngành nghề kinh doanh chính:**

- ✓ Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản xuất thép
- Sản xuất thép và các kim loại khác, vật liệu chịu lửa, thiết bị phụ tùng luyện kim và các sản phẩm thép sau cán;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ Logistic; xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại: các sản phẩm thép và các nguyên nhiên liệu luyện, cán thép; phế liệu kim loại; cao su, xăng, dầu, mỡ, ga và các loại vật tư phụ tùng, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép, xây dựng, giao thông, cơ khí và các ngành công nghiệp khác;
- ✓ Thiết kế, chế tạo, thi công xây lắp các công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp và dân dụng; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
- ✓ Tư vấn thiết kế các công trình công nghiệp luyện kim, cán thép và xây dựng dân dụng; Điều tra, khảo sát và lập các dự án đầu tư; thiết kế và lập dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá, thẩm tra các dự án thiết kế, dự toán và hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; quản lý các dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
- ✓ Kinh doanh oxy, nito, argon dạng khí, dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp, y tế, quốc phòng. Lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống dẫn khí oxy, nito, argon;
- ✓ Kinh doanh khai thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và đô thị; kinh doanh phát triển nhà và bất động sản;
- ✓ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ du lịch, lữ hành, quảng cáo;
- ✓ Đại lý mua – bán các mặt hàng trong phạm vi kinh doanh của Tổng công ty;
- ✓ Kinh doanh tài chính, ngân hàng, chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác
- ✓ Xuất khẩu lao động

- ✓ Đầu tư, liên doanh, liên kết kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài. Đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và sản xuất vật liệu kim loại;

2. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP đang sở hữu 65.512 cổ phiếu tương đương 65,51% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái. Do đó công ty Cổ phần Kim Khí Bắc Thái hiện đang là công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI
Tên viết tắt	BMC
Trụ sở chính	Km5 - Quốc lộ 3, phường Tân Lập, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại	(+84-2)8085.5767
Fax	(+84-2)8085.5670
Mã số doanh nghiệp	Số 1703000103 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 07/06/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/06/2013.
Vốn điều lệ	10.000.000.000 đồng

❖ Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 1703000103 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 07/06/2004 và thay đổi lần thứ 4 ngày 21/06/2013, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Kim Khí Bắc Thái bao gồm:

- Sản xuất sắt, thép, gang;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Đúc sắt thép;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

- Các ngành nghề kinh doanh khác.

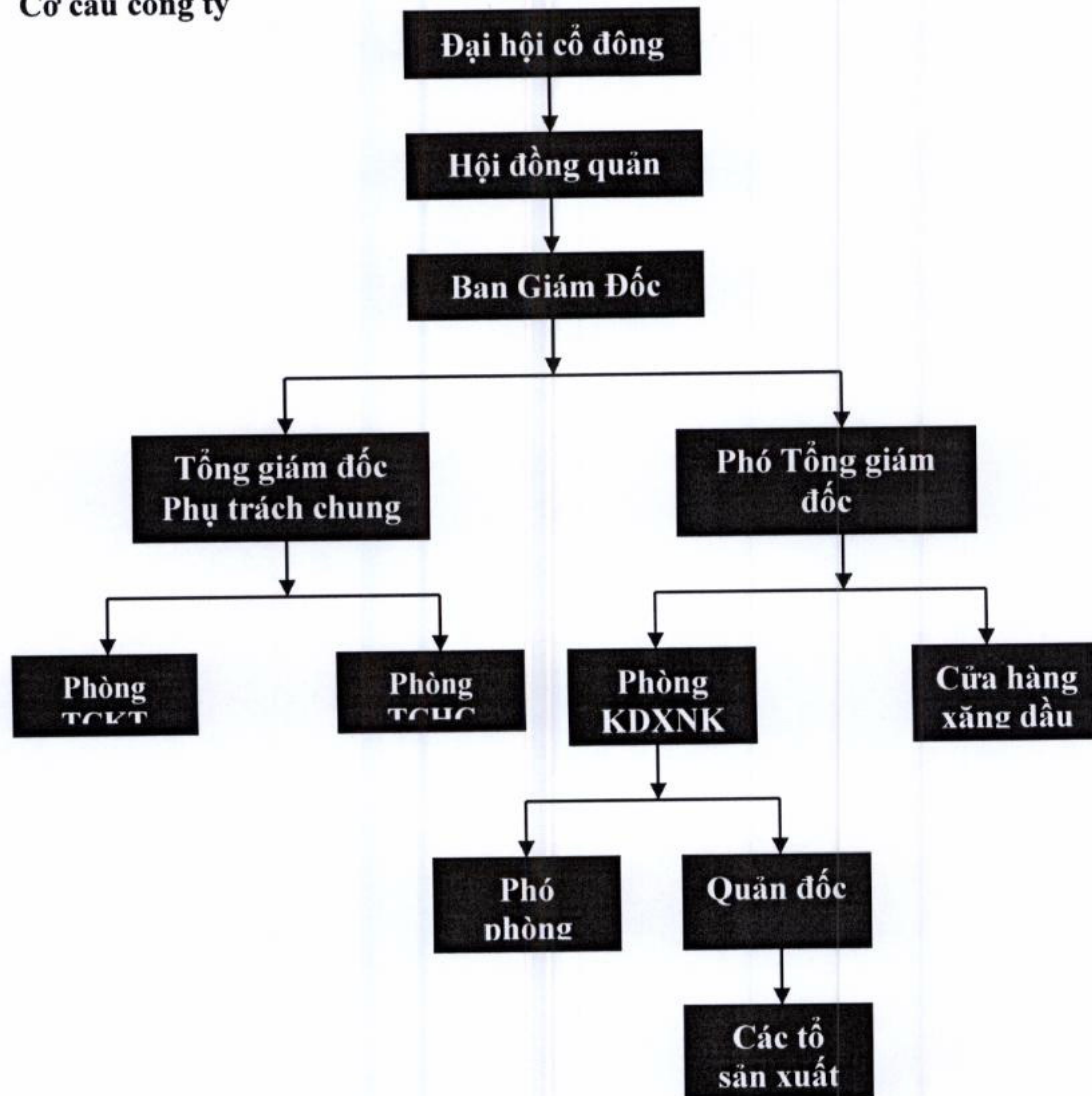
❖ **Lịch sử hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái được thành lập từ tháng 07/1963 với tên gọi là Chi cục Vật tư Thái Nguyên dưới sự quản lý trực tiếp là Tổng cục vật tư, nhiệm vụ chủ yếu lúc đó là cung ứng xăng dầu, than cho các tỉnh phía Bắc và cung ứng kim khí cho cả nước. Đến năm 1980 Chi cục được chuyển đổi với tên gọi Công ty Vật tư tổng hợp Bắc Thái trực thuộc Tổng công ty Kim Khí, với nhiệm vụ cung ứng kim khí, hóa chất, vật liệu điện, phụ tùng cho các tỉnh phía Bắc và cả nước. Đến năm 1985, Công ty được đổi thành Công ty Kim Khí Bắc Thái, nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng và dự trữ kim khí cho cả nước. Tháng 12/2003 thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, đến tháng 7/2004 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và đến nay, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

❖ **Cơ cấu cổ đông**

Tính tới thời điểm 31/12/2014, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP	65,51%
2	Các cổ đông khác	34,49%

2. Cơ cấu công ty


Nguồn: CTCP Kim khí Bắc Thái

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, quyết định về đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng, thế chấp giá trị lớn, quyết định về sáp nhập, mua lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty được quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý; đưa ra các quyết định nhằm đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc; trong ghi chép của sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban giám đốc điều hành

Ban giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

Các phòng ban:

Các phòng ban, bộ phận trong Công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +/-
Tổng giá trị tài sản	32.614	47.701	+46,26%
Doanh thu thuần	477.989	651.153	+36,23%
Lợi nhuận từ HĐKD	-3.928	-2.041	-
Lợi nhuận khác	4.488	-324	-
Lợi nhuận trước thuế	560	-2.365	-
Lợi nhuận sau thuế	560	-2.365	-

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-
----------------------------	---	---	---

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của CTCP Kim Khí Bắc Thái)

(*) Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2014

- (i) Số dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa được trích lập tại thời điểm 31/12/2014 là 0,58 tỷ đồng. Trong đó, số dự phòng phải thu khó đòi chưa được trích lập đến thời điểm 31/12/2013 là 0,6 tỷ đồng và số dự phòng cần được hoàn nhập vào Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 là 0,02 tỷ đồng.
- (ii) Số dự phòng đầu tư tài chính dài hạn chưa trích lập tại thời điểm 31/12/2014 là 1,4 tỷ đồng. Trong đó, số dự phòng chưa trích lập đến thời điểm 31/12/2013 là 1,3 tỷ đồng và số dự phòng cần được trích lập vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 là 0,1 tỷ đồng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,88	0,91
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,30	0,82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	79,59%	91,00%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	389,95%	1.011,59%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	60,29	80,35
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	15,45	16,21
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,12%	-
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	8,41%	-
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	1,72%	-
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-	-
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của CTCP Kim Khí Bắc Thái, VCBS tổng hợp và tính toán)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2014	KH 2015/TH 2014
Doanh thu thuần	570.000	651.153	-12,46%
Lợi nhuận trước thuế	200	-2.365	-
Lợi nhuận sau thuế	200	-2.365	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,035%	-	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	4,66%	-	-
Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: VCBS tổng hợp và tính toán)

Sau khi tái cơ cấu, Công ty sẽ sắp xếp lại tổ chức, mô hình hoạt động. Đầu tư công nghệ, tập trung sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng, không chỉ đúc gang mà có thể là các sản phẩm cơ khí thép hợp kim nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Kim Khí Bắc Thái cũng sẽ tận dụng tối đa cơ sở vật chất như nhà cửa, kho bãi hiện có để làm dịch vụ. Công ty cũng kỳ vọng việc kinh doanh mặt hàng phôi thép sản xuất trong nước đối lưu lấy thép nội địa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn hiện nay.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá:** 100.000 VND (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** **65.512** cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 65,51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá khởi điểm đấu giá:** **130.000VND/cổ phiếu** (Một trăm ba mươi nghìn đồng một cổ phiếu)

5. **Phương pháp tính giá:** Theo Chứng thư thẩm định giá số 00430315/TV-IVC do Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam ký phát hành ngày 16 tháng 03 năm 2015, giá trị doanh nghiệp CTCP Kim khí Bắc Thái được xác định theo phương pháp tài sản.
- Trong đó, mức giá khởi điểm bán đầu giá của Tổng công ty Thép Việt Nam được tính dựa trên các căn cứ:
- (i) Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Tổng công ty Thép Việt Nam). Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, giá trị hạch toán đầu tư cổ phiếu CTCP Kim Khí Bắc Thái theo giá trị sổ sách kế toán của Tổng công ty Thép Việt Nam là 100.000 VND (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)/cổ phiếu.
 - (ii) Chứng thư Thẩm định giá số 00430315/TV-IVC do Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam ký phát hành ngày 16 tháng 03 năm 2015
 - (iii) Theo Quyết định số 123/QĐ-VNS ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép – CTCP tại Công ty cổ phần Kim Khí Bắc Thái.
6. **Phương thức thoái vốn:** Bán đầu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
7. **Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Sau khi UBCKNN chấp thuận và theo quy định tại Quy chế bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam tại CTCP Kim khí Bắc Thái do VCBS ban hành. Dự kiến Quý II-III năm 2015.
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**
- Theo Quy chế bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam tại CTCP Kim khí Bắc Thái do VCBS ban hành.
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:** Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty niêm yết. Do đó, giới hạn cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đối với đợt chào bán này là không có, nghĩa là cá nhân và tổ chức nước ngoài được mua tối đa 100% cổ phần chào bán đợt này.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có

12. Các loại thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

Mức thuế đối với phần thu nhập phát sinh từ cổ phiếu đối với các cá nhân và tổ chức sau khi sở hữu cổ phần được quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và thông tư số 78/2014/TT-BTC

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim Khí Bắc Thái nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tổng công ty theo nghị quyết số 123/QĐ-VNS ngày 20/04/2015 về việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại CTCP Kim khí Bắc Thái.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 3824 1990

Fax: (84.4) 3825 3973

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6425

Fax: (04) 3936 0262

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế các thông tin và tài liệu mà chúng tôi có và thu thập được.

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Đa

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Đông