

Số: **107**/TB-VNS

Hà Nội, ngày **07** tháng 9 năm 2022

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty Redstar.

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 06/9/2022, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-VNS về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty Redstar (file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 07/9/2022 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: 270 /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 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 RedstarCera

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;

Xét Tờ trình số 1033/TTr-VNS của Tổng giám đốc Tổng công ty 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 RedstarCera và Tờ trình số 1060/VNS-KTĐT ngày 29/8/2022 về việc báo cáo bổ sung về giá khởi điểm và bước giá trong phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại RedstarCera;

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 RedstarCera như đề nghị tại Tờ trình số 1033/TTr-VNS của Tổng giám đốc VNS.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP triển khai thực hiện và 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 3 3** /TTr-VNS

Hà Nội, ngày **1 9** 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 RedstarCera

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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/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 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 Hãng Kiểm toán AASC (AASC) để thực hiện định giá giá trị phần vốn của VNS tại Công ty cổ phần RedstarCera (RedstarCera) 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 RedstarCera .

Đến nay, AASC đã hoàn thành việc định giá và phát hành chứng thư thẩm định giá trị phần vốn đầu tư của VNS tại RedstarCera. Asean Securities cũng đã hoàn thành việc xây dựng, tư vấn phương án chuyển nhượng cổ phần của VNS tại RedstarCera.

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 RedstarCera.

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 RedstarCera (RedstarCera) .
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần của VNS tại RedstarCera.
- Giá trị phần vốn đầu tư theo sổ sách của VNS là 23.577.820.000 đồng.
- Giá trị sổ sách phần vốn đầu tư của VNS tại RedstarCera tại thời điểm 31/12/2021 (theo báo cáo tài chính năm 2021 của RedstarCera): 22.060.00.000 đồng.
- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của VNS tại RedstarCera tại thời điểm 31/12/2021 (theo Chứng thư số 240522.004/CTTD.TDG ngày 24/5/2022 của AASC): 66.756.340.949 đồng.
- Tỷ lệ vốn đầu tư của VNS/vốn điều lệ thực góp của VNS tại RedstarCera: 20,05%.
- Tỷ lệ chuyển nhượng: 20,05% vốn điều lệ (tương ứng với 100% phần vốn góp của VNS tại RedstarCera).
- Cơ cấu cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần RedstarCera nêu tại bảng dưới đây:

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của RedstarCera 15/8/2022

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tổng giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I. Cổ đông trong nước	166	11.000.000	110.000.000.000	100%
Cổ đông tổ chức	6	5.481.432	54.814.320.000	49,8%
Cổ đông cá nhân	160	5.518.568	55.185.680.000	50,2%
II. Cổ đông nước ngoài	-	-	-	-
Tổng cộng	166	11.000.000	110.000.000.000	100%

Nguồn: RedStarCera

Bảng 2: Danh sách cổ đông lớn (từ 5% VDL)

TT	Họ tên/ Tên Tổ chức	Địa chỉ	Số CCCD/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP	91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	0100100047	2.206.000	20,05%
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc	Khu D, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên	30900237146	3.103.300	28,2%
3	Đặng Việt Phương Anh	Tổ 18, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	013619831	1.478.492	13,4%
4	Nguyễn Thị Thanh Hải	Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng	N1358974	845.236	7,6%
5	Đặng Việt Dũng	Nhà Tulip 0341 KĐT Vinhomes The Harmony, P. Vĩnh Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội	013083722	1.314.296	11,95%
6	Đặng Văn Việt	Nhà Tulip 0341 KĐT Vinhomes The Harmony, P. Vĩnh Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội	030064017935	589.546	5,3%
7	Đông Tuấn Vũ	Số 216 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	011606147	577.508	5,2%
Tổng cộng				10.114.378	73,54%

Nguồn: RedStarCera

2. Giá khởi điểm chuyển nhượng dự kiến

2.1. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 240522.004/CTTĐ.TGG ngày 24/5/2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của VNS tại RedstarCera 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 RedstarCera được xác định theo 03 phương pháp là phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, phương pháp giá giao dịch. Từ 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	153.766.560.103 đồng
2	Giá trị vốn chủ sở hữu sau thẩm định	332.049.792.275 đồng
3	Giá trị vốn chủ sở hữu tăng	178.283.232.172 đồng
4	Giá trị phần vốn đầu tư của VNSteel	22.060.000.000 đồng
5	Giá trị một CP theo số liệu số kế toán	14.013 đồng
6	Giá trị thực tế một cổ phần sau thẩm định	30.262 đồng/cổ phần

Số liệu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 của RedstarCera; Chứng thư thẩm định giá số phát hành 240522.004/CTTD.TGG ngày 24/5/2022.

2.2. Đề xuất giá khởi điểm: Đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của VNS tại RedstarCera là 30.262 đồng/cổ phần trên cơ sở chứng thư thẩm định giá AASC 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. Phương thức: Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua đấu giá công khai trọn lô tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3.2. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.206.000 cổ phần.

3.3. Giá khởi điểm dự kiến: 30.262 đồng/cổ phần.

3.4. Giá trị thu về tính theo giá khởi điểm dự kiến: 66.757.972.000 đồng.

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

3.6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

Trong trường hợp đấu giá công khai cả lô 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 RedstarCera.
2. Báo cáo tư vấn Phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại RedstarCera .

3. Dự thảo Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần RedstarCera do Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sở hữu.

4. Dự thảo bản Cáo bạch.

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;
- CD Tcty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KTĐT.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Thảo