

Số: **1 2 8 6**/TB-VNS

Hà Nội, ngày **1 5** tháng **11** năm **2022**

Về việc phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty TNHH Ông Thép Việt Nam.

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 15/11/2022, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Quyết định số **3.60**./QĐ-VNS về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty TNHH Ông Thép Việt Nam (file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 15/11/2022 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: 360 /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam

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 1278/TTr-VNS ngày 11/11/2022 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 TNHH Ống Thép Việt Nam;

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 TNHH Ống Thép Việt Nam như đề xuất và kiến nghị tại Tờ trình số 1278/TTr-VNS ngày 11/11/2022 của Tổng giám đốc VNS.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc VNS 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 (để b/c);
- Đảng ủy (để 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 (Đ).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Số: 1278 /TTr-VNS

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam

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 Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

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 Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) để thực hiện định giá giá trị phần vốn của VNS tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (Vinapipe) 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 góp của VNS tại Vinapipe.

Đến nay, VAE đã hoàn thành việc định giá và phát hành chứng thư thẩm định giá trị phần vốn góp của VNS tại Vinapipe số 447-22/CT-ĐG/VAE ngày 04/10/2022. Asean Securities cũng đã hoàn thành việc xây dựng, tư vấn phương

án chuyển nhượng vốn và thực hiện bán phần vốn góp của VNS tại Vinapipe phát hành ngày 4/11/2022.

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 Vinapipe như sau:

I. Thông tin, giá khởi điểm và phương thức chào bán phần vốn góp của VNS

1. Thông tin về phần vốn góp chuyển nhượng

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Óng thép Việt Nam.
- Tên phần vốn góp chuyển nhượng: Phần vốn góp của VNS tại Vinapipe.
- Tổng giá trị vốn đầu tư của VNS đã thực góp vào Vinapipe tại thời điểm 30/06/2022 (theo BCTC kiểm toán tại 30/06/2022) là 2.313.806 USD.
- Tỷ lệ vốn góp của VNS/vốn điều lệ thực góp của VNS tại Vinapipe: 50%.
- Tỷ lệ chuyển nhượng: 50% (tương ứng với 100% phần vốn góp của VNS tại Vinapipe).
- Tỷ lệ nắm giữ của VNS tại Vinapipe sau khi chuyển nhượng: 0%.

Cơ cấu thành viên góp vốn Công ty TNHH Óng thép Việt Nam

STT	Tên thành viên	Tỷ lệ vốn điều lệ nắm giữ (%)	
		USD	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP	2.313.806	50
2	SeAH Steel International Corporation	2.313.806	50
	Tổng	4.627.612	100

2. Giá chuyển nhượng dự kiến

2.1. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 447-22/CT-ĐG/VAE ngày 4/10/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành định giá giá trị phần vốn góp của VNS tại Vinapipe, Báo cáo tài chính riêng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Báo cáo tài chính của Vinapipe đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022.

- Giá trị vốn góp theo sổ sách của Tổng công ty: 61.211.173.021 đồng.
- Giá trị vốn góp của Tổng công ty theo sổ sách đơn vị: 33.229.826.786 đồng.
- Giá trị phần vốn chủ sở hữu của Vinapipe tại thời điểm 30/6/2022 là: 85.983.585.712 đồng (tương ứng phần vốn góp của VNS là 42.991.792.856 đồng).
- Giá trị phần vốn góp của VNS tại Vinapipe được định giá bởi Công ty VAE (tại thời điểm 30/6/2022):
 - + Phương pháp tài sản: 78.853.574.122 đồng
 - + Phương pháp tỷ số bình quân: 43.429.634.758 đồng.

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp: 62.441.634.934 đồng.

- Giá trị định giá thực tế phần vốn góp của VNS tại Vinapipe được VAE đưa ra: 78.853.574.122 đồng.

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng VNS, báo cáo tài chính của Vinapipe đã được kiểm toán tại thời điểm 30/6/2022, Chứng thư thẩm định giá số 447-22/CT-DG/VAE do VAE phát hành).

2.2. Đề xuất giá chào bán: Trên cơ sở kết quả định giá, để bảo toàn vốn đầu tư của VNS tại Vinapipe, đề xuất giá chào bán cho các thành viên góp vốn còn lại trong Công ty là **78.853.574.122 đồng**.

3. Phương thức chuyển nhượng:

Căn cứ Điều 52 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Hợp đồng liên doanh và Điều lệ của Vinapipe, Tổng công ty thực hiện chuyển nhượng vốn theo trình tự như sau:

3.1. Giai đoạn 1: Chào bán phần vốn góp của VNS tại Vinapipe cho các thành viên còn lại trong công ty:

- VNS sẽ tiến hành chào bán phần vốn góp của VNS tại Vinapipe cho thành viên còn lại của Công ty là Công ty SeAH Steel International Corporation (SeAH).

- Giá chào bán: 78.853.574.122 đồng.

- Đơn vị tư vấn thực hiện chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.

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

3.2. Giai đoạn 2: Trường hợp SeAH không mua lại phần vốn góp trong vòng 30 ngày thì sẽ chuyển sang Giai đoạn 2.

- Bán đấu giá phần vốn góp thông qua Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, phương thức đấu giá là trả giá lên và nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ phần vốn góp. Trình tự thủ tục đấu giá được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá.

- Trường hợp đấu giá phần vốn góp không thành công thì chuyển sang thực hiện chào bán cạnh tranh riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (Giai đoạn 3), với điều kiện việc chào bán cạnh tranh có thể thực hiện trong thời hạn hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá.

3.3. Giai đoạn 3:

- Chào bán cạnh tranh riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

- Trường hợp chào bán cạnh tranh riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không thành công, thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị VNSTEEL xem xét, quyết định các bước thực hiện tiếp theo.

4. Về giải quyết lao động: Không có.

II. Đề xuất và kiến nghị

Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xem xét:

1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Vinapipe nêu trên.
2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban TCKT; Ban KTPC; TCNS;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, KTĐT.

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



Phạm Công Thảo

Tài liệu kèm theo báo cáo:

1. Chứng thư thẩm định giá tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam.
2. Báo cáo tư vấn Phương án chuyển nhượng vốn của VNS tại Vinapipe.
3. Dự thảo công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam.
4. Dự thảo quy chế đấu giá phần vốn góp của VNS tại Vinapipe.
5. Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng liên doanh; Điều lệ của Vinapipe.