

Số: 1113TB-VNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

Về việc công bố phê duyệt
Phương án chuyển nhượng vốn
của Tổng công ty Thép Việt
Nam-CTCP tại Công ty cổ
phần RedstarCera

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

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
- Mã chứng khoán: TVN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 07/11/2024, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Nghị quyết số 89 /VNS-HĐQT về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần RedstarCera (chi tiết tại 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 /11/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 89 /NQ-VNS ngày 7/11/2024 của Hội đồng quản trị VNS;
- Tờ trình số 1027/TTr-VNS ngày 14/10/2024 của Tổng Giám đốc VNS.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Công Thảo

Số: 89 /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty/VNS) 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 Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 1793/ĐTKDV-ĐT4 ngày 01/11/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc chuyển nhượng vốn của Vnsteel tại CTCP RedstarCera;

Xét Tờ trình số 1027/TTr-VNS ngày 14/10/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần RedstarCera;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung và đề xuất của Tổng Giám đốc VNS tại Tờ trình số 1027/TTr-VNS ngày 14/10/2024 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần RedstarCera.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc VNS triển khai thực hiện phương án thoái vốn được nêu tại Tờ trình số 1027/TTr-VNS ngày 14/10/2024. Trong quá trình thực hiện cần tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VNS, các quy định các quy chế nội bộ của VNS, đảm bảo tối đa hoá lợi ích của VNS và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC (đề b/c);
- HĐQT Tcty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát; KTNB;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, TCNS, KHTT, PC;
- Thư ký Tổng công ty; Trợ lý TGD;
- Lưu: VT, KTĐT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai

Số: **1 0 2 7** /TTr-VNS

Hà Nội, ngày **1 4** tháng 10 năm 2024

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;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (“Nghị định 91”);

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (“Nghị định 32”);

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91 và Nghị định số 32 (“Nghị định 140”);

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91; Nghị định 32; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn đến năm 2025;

Căn cứ công văn số 596/KH-VNS ngày 05/6/2024 của Tổng Giám đốc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện danh mục tái cơ cấu một số Công ty con, Công ty liên kết thuộc Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/VNS) giai đoạn đến năm 2025.

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 RedstarCera (RedstarCera) và cũng đã ký Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (Vietinbank Securities) để xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện bán phần vốn đầu tư của VNS tại RedstarCera .

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 RedstarCera. Vietinbank 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)
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của VNS tại RedstarCera: 2.206.000 cổ phần.
- Giá trị thực tế phần vốn của VNS tại RedstarCera (tại thời điểm 30/06/2024) là 27.702.999.965 đồng.
- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của VNS tại RedstarCera tại thời điểm 30/6/2024 (theo Chứng thư số 031.2024.14/CT-ĐG/VAE ngày 30/9/2024 của VAE): 126.530.255.514 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 Công ty tại ngày 15/03/2024

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ trọng/Vốn Điều lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	139	10.972.768	109.727.680.000	99,75
-	Tổ chức	04	5.905.908	59.059.080.000	53,69
-	Cá nhân	135	5.066.860	50.668.600.000	46,06

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ trọng/Vốn Điều lệ (%)
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
-	Tổ chức	0	0	0	0
-	Cá nhân	0	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ		27.232	272.320.000	0,25
	Tổng cộng	139	11.000.000	110.000.000.000	100

Bảng 2 - Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của Công ty tại ngày 15/03/2024

STT	Cổ đông	Số cổ phiếu nắm giữ (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo mệnh giá (đồng)	Tỷ trọng/Vốn Điều lệ (%)
1	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc	3.680.808	36.808.080.000	33,46
2	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP	2.206.000	22.060.000.000	20,05
3	Đặng Việt Phương Anh	1.478.492	14.784.920.000	13,44
4	Đặng Việt Dũng	1.314.296	13.142.960.000	11,95
5	Nguyễn Thị Thanh Hải	845.236	8.452.360.000	7,68
6	Đặng Văn Việt	858.390	5.895.460.000	5,36
	Tổng cộng	10.114.378	101.143.780.000	91,96

2. Giá khởi điểm chuyển nhượng dự kiến

Ngày 30/09/2024, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 031.2024.14/CT-ĐG/VAE ngày 30/9/2024. Theo đó, VAE đã sử dụng Phương pháp tài sản và Phương pháp tỷ số bình quân để xác định giá trị một cổ phần của TRT. Kết quả thẩm định giá tại thời điểm ngày 30/06/2024 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Giá trị vốn chủ sở hữu trước thẩm định	115.478.174.534 đồng
2	Giá trị vốn chủ sở hữu sau thẩm định	629.368.603.235 đồng
3	Giá trị vốn chủ sở hữu tăng	513.890.428.701 đồng
4	Giá trị phần vốn góp của VNSteel	126.530.255.514 đồng

5	Giá trị một CP theo số liệu số kế toán	10.524 đồng
6	Giá trị thực tế một cổ phần sau thẩm định	57.358 đồng/cổ phần

Số liệu tại Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/6/2024 của RedstarCera; Chứng thư thẩm định giá số 031.2024.14/CT-ĐG/VAE phát hành ngày 30/9/2024.

Trên cơ sở phương án tư vấn của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương được đính kèm theo Công văn số 122/2024/CV-CKCT07 ngày 02/10/2024, “Mức giá giao dịch không thấp hơn các mức giá (i) Giá xác định của Tổ chức có chứng năng thẩm định giá; (ii) Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của TRT; (iii) Giá tham chiếu của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày”. Do đó, Tổng Giám đốc đề xuất **nguyên tắc xác định giá giao dịch của cổ phiếu TRT do VNS sở hữu khi thực hiện chuyển nhượng vốn** cụ thể như sau:

Trường hợp tại ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn:

- Giá 57.358 đồng/cổ phiếu cao hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn và giá tham chiếu của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn 01 ngày thì lấy giá tại Chứng thư thẩm định giá nêu trên làm giá khởi điểm;

- Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn cao hơn giá 57.358 đồng/cổ phiếu và giá tham chiếu của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn 01 ngày thì lấy giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn làm giá khởi điểm;

- Giá tham chiếu của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn 01 ngày cao hơn giá 57.358 đồng/cổ phiếu và giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn thì lấy giá tham chiếu của cổ phiếu TRT trước ngày phê duyệt Phương Án chuyển nhượng vốn 01 ngày làm giá khởi điểm.

3. Phương thức chuyển nhượng:

3.1. Phương thức: Giao dịch khớp lệnh - Chuyển nhượng trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của RedstarCera: 10.972.768 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu quỹ của RedstarCera: 27.232 cổ phiếu.

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

3.3. Giá khởi điểm dự kiến: 57.358 đồng/cổ phiếu.

3.4. Giá trị thu về tính theo giá khởi điểm dự kiến: 126.530.255.514 đồng.

- Giá trị đầu tư của VNS (tính theo giá trị sổ sách): 27.702.999.965 đồng.

- Lợi ích thu được dự kiến: 98.927.255.549 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 giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3.7. Các bước tiến hành

Tổng Công ty thép Việt Nam thực hiện tiến hành theo các bước sau:

- Thông qua và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn theo quy định
- Nộp Thông báo giao dịch cổ phiếu TRT lên UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Đặt lệnh thực hiện giao dịch
- Báo cáo kết quả giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan có liên quan khác.

3.8. Thời gian thực hiện: Thực hiện giao dịch khớp lệnh ngay sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn và chỉ dừng lại khi Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực.

II. 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 kèm Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần RedstarCera.

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 chuyển nhượng vốn của VNS tại RedstarCera 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;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KTĐT.



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



Phạm Công Thảo