

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 308/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/8/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu

1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): **Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP**
2. Tên viết tắt: **VNSTEEL**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 38561767 Số fax: 024 38561815
Website: www.vnsteel.vn
5. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội Số hiệu tài khoản: 2890068996
6. Vốn điều lệ: 6.780.000.000.000 đồng
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/02/1996, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 20/9/2024
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ): **Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL**
2. Tên viết tắt: **VCS**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0251 3836148 Fax: 0251 3836505
Website: www.vicasasteel.com
5. Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: **VCA**
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600961762 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/08/2024



8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.871.875 cổ phiếu, số lượng lô cổ phần chào bán: 01 lô
4. Giá chào bán: 126.261.281.250 đồng/lô cổ phiếu.
5. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán: 126.261.281.250 đồng.
6. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 09/9/2025 đến ngày 13/10/2025
Trong đó:
 - + Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 09/9/2025 đến 30/9/2025
 - + Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá: Từ ngày 07/10/2025 đến ngày 13/10/2025
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 13/10/2025
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 10/2025 và tháng 11/2025

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ lô cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư trong nước		9.871.875	19.743.750	9.871.875	2	1	1	0	100%
	126.262.281.250	9.871.875	9.871.875	9.871.875	1	1	0	0	100%
	126.261.281.250	0	9.871.875	0	1	0	1	0	0%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	Không chào bán cho Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		9.871.875	19.743.750	9.871.875	2	1	1	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.871.875 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 126.262.281.250 đồng.
3. Tổng chi phí: 711.780.000 đồng, trong đó:
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
 - Phí tư vấn phương án chào bán: 180.000.000 đồng
 - Phí tư vấn thẩm định giá: 303.500.000 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 10.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 68.280.000 đồng
 - Phí tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: 150.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng
 - Chi phí khác (nếu có): 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 125.550.501.250 đồng.

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán số 1510/BIDV.NKHN ngày 15/10/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ngọc Khánh Hà Nội;
2. Nghị quyết số 84/NQ-VNS ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SCIC (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- TGD và Ban TGD;
- Ban PC; TCKT;
- Trợ lý TGD;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, KTĐT.

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



Phạm Công Thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kết quả chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel

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 1117/ĐTKDV-ĐT4 ngày 3/7/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu VNS giai đoạn đến năm 2025 (nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Thép Vicasa);

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 4/7/2025 của Hội đồng quản trị VNS về việc triển khai thoái vốn của Vnsteel tại CTCP Thép Biên Hoà (Vicasa);

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-VNS ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị 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 Thép Vicasa – Vnsteel;

Xét Tờ trình số 1039/TTr-VNS ngày 14/10/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc thông qua kết quả chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel (Vicasa) thông qua phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng và các tài liệu kèm theo;

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 1039/TTr-VNS ngày 14/10/2025 về việc thông qua kết quả chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel (Vicasa) thông qua phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng và các tài liệu kèm theo.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc VNS triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VNS và các quy chế nội bộ của VNS và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC (để 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



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NGỌC KHÁNH HÀ NỘI**

Số: 1510/BIDV.NKHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội xác nhận như sau:

- Tên chủ tài khoản : **Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**
- Địa chỉ : **Số 91 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, Hà Nội**
- Giấy Chứng nhận : **Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
đăng ký doanh nghiệp cấp đăng ký lần đầu ngày 05/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ
13 ngày 20/09/2024**

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ngọc Khánh Hà Nội xác nhận số dư tài khoản số 860 004 3620 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ra công chúng của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 14/10/2025 như sau:

- Số dư đầu kỳ: 0 đồng
- Phát sinh có trong kỳ: 126,132,281,250 đồng
- Số dư cuối kỳ: **126,132,281,250 đồng**

Giấy xác nhận được lập thành 03 (ba) bản: Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP giữ 02 (hai) bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội giữ 01 (một) bản. *✍*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TCHC.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NGỌC KHÁNH HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC *hư*



GIÁM ĐỐC
Trinh Ngọc Sơn