

**BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBQLV ngày 28/12/2018 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công th trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020.

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBQLV ngày 06/5/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Điều chỉnh lại cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2.

Kính thưa quý Cổ đông,

Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV (EVNGENCO 2) xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông về tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2 như sau:

1. Tóm tắt quá trình thực hiện cổ phần hóa

TT	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
1	28/12/2018	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBQLV về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.
2	30/3/2020	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBQLV về việc xác định giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để

		<p>cổ phần hóa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Giá trị thực tế của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 là 46.102.241.909.599 đồng.</i> - <i>Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 là 26.605.439.524.772 đồng.</i>
3	26/12/2020	<p>Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức cổ phần hóa: Bán bớt một phần vốn nhà nước (vốn của EVN) hiện có tại Công ty mẹ - EVNGENCO2. - Vốn điều lệ: là 11.866.443.670.000 đồng. - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + EVN nắm giữ: 605.188.627 cổ phần (hiếm 51% vốn điều lệ). + Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.268.300 cổ phần (chiếm 0,1912% vốn điều lệ). + Cổ phần bán đấu giá công khai (IPO): 579.187.440 cổ phần (chiếm 48,8088% vốn điều lệ).
4	08/02/2021	<p>Triển khai thực hiện Quyết định 2229/QĐ-TTg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2 và EVNGENCO2 đã tiến hành bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, kết quả như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng cổ phần thực tế đã bán: 1.334.900 cổ phần, chiếm 0,1125% vốn điều (trong đó số cổ phần bán theo thâm niên là 1.328.300 cổ phần, số cổ phần bán theo cam kết tiếp tục làm việc là 6.600 cổ phần). + Số lượng cổ phần người lao động từ chối mua được bổ sung vào số lượng cổ phần IPO là 933.400 cổ phần. - Ngày 08/02/2021, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2, EVN và EVNGENCO2 đã phối hợp với Liên danh tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFINANCE), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thực hiện các bước theo quy định, tổ chức thành công bán đấu giá công khai ra công chúng. Kết quả IPO như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số lượng cổ phần chào bán: 580.120.840 cổ phần. + Giá khởi điểm: 24.520 đồng/ cổ phần. + Tổng số lượng cổ phần bán được: 262.500 cổ phần (chiếm 0,0221% vốn điều lệ). + Giá đấu thành công bình quân: 24.528 đồng/ cổ phần - Ngày 24/3/2021, EVNGENCO2 thông báo cho các nhà đầu tư

		<p>đã trúng đấu giá để thỏa thuận bán số cổ phần không bán hết tại đợt IPO ngày 08/02/2021, dự kiến sẽ tổ chức bán và ký hợp đồng bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận với nhà đầu tư vào ngày 25/3/2021. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký mua cổ phần theo thông báo, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần theo phương thức thỏa thuận. Do vậy, việc bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận không đủ điều kiện để tổ chức.</p> <p>- Số cổ phần không bán hết sau khi tổ chức bán cổ phần theo các phương thức được phê duyệt tại phương án cổ phần hóa là 579.858.340 cổ phần (<i>chiếm 48,8654% vốn điều lệ</i>).</p>
5	06/5/2021	<p>Điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ:</p> <p>Ngày 06/5/2021, UBQLVNN ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBQLV Điều chỉnh lại cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2. Theo đó, cơ cấu vốn điều lệ của EVNGENCO 2-CTCP như sau:</p> <p>- Vốn điều lệ sau điều chỉnh</p> <p>Vốn điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP sau khi thực hiện bán cổ phần lần đầu giữ nguyên là 11.866.443.670.000 đồng theo vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg và Quyết định số 609/QĐ-UBQLV.</p> <p>- Cơ cấu vốn điều lệ sau điều chỉnh</p> <p>+ Cổ phần EVN nắm giữ tại Tổng công ty phát điện 2 – CTCP là 1.185.046.967 cổ phần, chiếm 99,8654% vốn điều lệ.</p> <p>+ Cổ phần người lao động nắm giữ tại Tổng công ty phát điện 2 – CTCP là 1.334.900 cổ phần, chiếm 0,1125% vốn điều lệ.</p> <p>+ Cổ phần nhà đầu tư nắm giữ tại Tổng công ty phát điện 2 – CTCP là 262.500 cổ phần, chiếm 0,0221% vốn điều lệ.</p>

2. Kế hoạch đăng ký doanh nghiệp và giao dịch trên thị trường chứng khoán

a. Hoàn tất đăng ký doanh nghiệp

STT	Thời gian	Nội dung công việc
1	11/5/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần
2	14/5/2021	Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

3	Quý III/2021	Bàn giao Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần
---	-------------------------	--

b. Kế hoạch đăng ký lưu ký và giao dịch trên thị trường chứng khoán

Tổng công ty Phát điện 2- Công ty cổ phần dự kiến đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đáp ứng các điều kiện đăng ký niêm yết theo quy định.

3. Kết luận

Ban chỉ đạo cổ phần hóa và EVNGENCO 2 đã hoàn thành việc bán cổ phần và chuẩn bị các nội dung đúng theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện để có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 2;
- VP, các Ban EVNGENCO 2;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái