

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

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
(Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long,
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3553 6660 Fax: (024) 3553 6671

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
2. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán:	42.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

+ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;	12.500.000 cổ phiếu
+ Chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;	30.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá);	425.000.000.000 đồng
6. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:	563.960.840.000 đồng
7. Tổng chi phí phát hành:	582.330.000 đồng
8. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	563.378.510.000 đồng
9. Ngày bắt đầu chào bán:	28/06/2016
10. Ngày kết thúc chào bán:	22/08/2016

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 20/06/2016, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:



[Handwritten signature]

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Lowe - Bình Dương	82.250.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1	242.750.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	172.250.000.000
	Tổng cộng	497.250.000.000

2. Kết quả thực hiện chào bán và điều chỉnh lại phương án sử dụng:

Theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết số 41/TCT-HĐQT ngày 10/06/2016 của Tổng công ty và Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Lowe - tỉnh Bình Dương	82.250.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1	242.750.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	27.698.037.645
4	Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	144.551.962.355
5	Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty	66.128.510.000
5.1	<i>Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m²/năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương</i>	21.514.661.300
5.2	<i>Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>	22.626.000.000
5.3	<i>Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh</i>	21.987.848.700
	Tổng cộng	563.378.510.000

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/01/2019:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 (VNĐ)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/01/2019 (VNĐ)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VNĐ)
1	Vốn lưu động Dự án kính Lowe - Bình Dương	82.250.000.000	82.250.000.000	-
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1	242.750.000.000	216.436.481.454	26.313.518.546
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	27.698.037.645	27.698.037.645	-
4	Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	144.551.962.355	144.551.962.355	-
5	Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty, Trong đó:	66.128.510.000	64.755.309.900	1.373.200.100
5.1	Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m ² /năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	21.514.661.300	21.514.661.300	-
5.2	Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	22.626.000.000	22.471.591.100	154.408.900
5.3	Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh	21.987.848.700	20.769.057.500	1.218.791.200
	Tổng cộng	563.378.510.000	535.691.791.354	27.686.718.646

4. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

- Do tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành sau khi trừ đi chi phí đầu giá cổ phiếu là: **563.378.510.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm mười ngàn đồng), tăng so với kế hoạch dự kiến là **66.128.510.000 đồng**.
- Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Nguyễn Anh Tuấn