

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

BÁO CÁO TIẾN 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 14/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017)

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: (84-24) 3553 6660 **Fax:** (84-24) 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: 120.000.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo giá đầu giá khởi điểm): 1.476.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 21/04/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 08/06/2017

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 chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 04/04/2017 để sử dụng vào nhu cầu đầu tư:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
	Số tiền theo giá khởi điểm	1.476.000.000.000
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	154.200.000.000
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	691.690.000.000
4	Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	310.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000

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

Theo kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Nghị quyết HĐQT số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 của Tổng công ty về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết HĐQT số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017 và Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017, số tiền từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
I	Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm (Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017)	1.476.000.000.000
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	154.200.000.000
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	691.690.000.000
4	Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng tại Bà Rịa - Vũng Tàu	310.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000
II	Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm (Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017)	442.184.374.000
1	Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai	320.000.000.000
2	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	72.184.374.000
	Tổng cộng	1.918.184.374.000

3. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 30/11/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
I	Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm	1.476.000.000.000	798.444.993.970	677.555.006.030
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000	25.749.758.018	266.250.241.982
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	154.200.000.000	56.940.927.275	97.259.072.725
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	691.690.000.000	392.214.308.677	299.475.691.323

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 30/11/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
4	Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng tại Bà Rịa - Vũng Tàu	310.000.000.000	310.000.000.000	-
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000	13.540.000.000	14.570.000.000
II	Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm	442.184.374.000	10.914.412.626	431.269.961.374
1	Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai	320.000.000.000	366.971.800	319.633.028.200
2	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	50.000.000.000	10.547.440.826	39.452.559.174
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	72.184.374.000	-	72.184.374.000
	Tổng cộng	1.918.184.374.000	809.359.406.596	1.108.824.967.404

4. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

- Do số tiền thu ròng thực tế từ đợt phát hành tăng so với giá khởi điểm đầu giá là: 442.184.374.000 đồng.
- Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Nguyễn Anh Tuấn

III. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 30/11/2017 của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017 được lập trên đây là đúng theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 và đúng với thực tế Tổng công ty Viglacera - CTCP đã thực hiện.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nguyễn Thanh Tùng

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017