

**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 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3553 6660 Fax: (84-4) 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 12.500.000.000 cổ phiếu người lao động:
  - + Chào bán ra công chúng theo hình thức đấu 30.000.000.000 cổ phiếu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Low e - Bình Dương	82.250.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kế 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>497.250.000.000</b>



## 2. Tiến độ dự án hiện tại:

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 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của 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 Low e - 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 Đông 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	Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m <sup>2</sup> /năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	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
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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>563.378.510.000</b>

## 3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) 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 đấu 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 nghìn 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.

## 4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2016:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2016 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Low e - tỉnh Bình Dương	82.250.000.000	0	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	100.197.875.198	142.552.124.802
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	27.698.037.645	27.698.037.645	0



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2016 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
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	126.641.742.481	17.910.219.874
5	Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty Trong đó:	66.128.510.000	3.573.681.880	62.554.828.120
5.1	Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kinh tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m <sup>2</sup> /năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	21.514.661.300	3.573.681.880	17.940.979.420
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	0	22.626.000.000
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	0	21.987.848.700
	<b>Tổng cộng</b>	<b>563.378.510.000</b>	<b>258.111.337.204</b>	<b>305.267.172.796</b>

**5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 15/02/2017:**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 15/02/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Low e - Bình Dương	82.250.000.000	0	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 I	242.750.000.000	112.678.736.244	130.071.263.756
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	27.698.037.645	27.698.037.645	0
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	144.493.780.481	58.181.874
5	Bổ sung vốn đầu tư cho các	66.128.510.000	4.076.993.880	62.051.516.120



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 15/02/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
	<b>Dự án đang triển khai của Tổng công ty</b> Trong đó:			
5.1	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	21.514.661.300	3.573.681.880	17.940.979.420
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	140.000.000	22.486.000.000
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	363.312.000	21.624.536.700
	<b>Tổng cộng</b>	<b>563.378.510.000</b>	<b>288.947.548.250</b>	<b>274.430.961.750</b>

*ha* Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*Ulan*  
  
**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 31/12/2016 và đến ngày 15/02/2017 của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo 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 được lập trên đây là đúng theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 và đúng với thực tế Tổng công ty Viglacera - CTCP đã thực hiện.

  
**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**HÀNG KIỂM TOÁN**  
**AASC**

**Nguyễn Thanh Tùng**

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

