



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ từ 2.645 tỷ VND lên 3.070 tỷ VND

NỘI DUNG

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | Trang 02 - 03 |
| Báo cáo các vấn đề phát hiện | 04 - 06 |
| Báo cáo tình hình sử dụng vốn | 07 - 08 |

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.645.000.000.000 VND lên 3.070.000.000.000 VND.

TỔNG CÔNG TY

Tổng Công ty Viglacera - CTCP trước đây là Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 991/BXD - TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổng Công ty đã thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Văn bản số 903/TTg-ĐMDN ngày 07/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 491/HUD-HĐTV ngày 30/06/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô Thị. Ngày 02/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2343/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng Công ty Viglacera thành công ty cổ phần. Ngày 24/06/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-BXD về điều chỉnh lại phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Viglacera. Ngày 22/07/2014, Tổng Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần.

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| | |
|---------------------|----------|
| Ông Luyện Công Minh | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên |
| Ông Trần Ngọc Anh | Ủy viên |
| Ông Lưu Văn Lầu | Ủy viên |
| Ông Nguyễn Quý Tuấn | Ủy viên |

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tổng Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Minh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Trần Ngọc Anh | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Hoàng Kim Bồng | Phó Tổng Giám đốc |

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

| | |
|-----------------------|------------|
| Bà Ngô Thùy Trang | Trưởng Ban |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | Thành viên |
| Ông Nguyễn Hải Long | Thành viên |

317
C
ACH
HÀN
10

Tổng Công ty Viglacera - CTCP
Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh tình hình sử dụng vốn của Tổng Công ty trong kỳ báo cáo từ ngày 16/08/2017 đến ngày 31/01/2018 phù hợp với Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.645.000.000.000 VND lên 3.070.000.000.000 VND và báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm tra bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cam kết rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm tra kèm theo phản ánh tình hình sử dụng vốn của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP và các hồ sơ tăng vốn có liên quan cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Nguyễn Anh Tuấn

5 - C
TY
H HỮU H
EM TO
ASC
KIỂM

Số: 090218.002/BCTV.KT5

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Viglacera - CTCP**

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Tổng Công ty Viglacera - CTCP (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty") về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu từ ngày 28/06/2016 đến ngày 22/08/2016 để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 2.645.000.000.000 VND lên 3.070.000.000.000 VND được trình bày từ trang 07 đến trang 08 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") theo nội dung hợp đồng đính kèm bản báo cáo này tại trang 4 (dưới đây gọi tắt là "thủ tục"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Tổng Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty được trình bày từ trang 07 đến trang 08 của báo cáo này.
2. Mục đích sử dụng vốn là để: Huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của Tổng Công ty. Mục đích này là phù hợp với Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết sự phù hợp giữa các chứng từ chi tiền với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với mục đích như được nêu tại mục 2 nêu trên và tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/01/2018 trong báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu tại mục 1 nêu trên là phù hợp với các chứng từ chi tiền và các chứng từ kế toán có liên quan.

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Tổng Công ty.

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên các báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện dựa trên các quy định, các chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

II. CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
2. Đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ chi tiền như được liệt kê trong Báo cáo sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1, với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

| | |
|--|--|
| 1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: | 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 |
| 2. Tên chứng khoán chào bán: | Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP |
| 3. Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 VND/cổ phiếu |
| 5. Số lượng chứng khoán chào bán: | 42.500.000 cổ phiếu |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + 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 | |
| 6. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá): | 425.000.000.000 VND |
| 7. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: | 563.960.840.000 VND |
| 8. Tổng chi phí phát hành: | 582.330.000 VND |
| 9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: | 563.378.510.000 VND |
| 10. Ngày bắt đầu chào bán: | 28/06/2016 |
| 11. Ngày kết thúc chào bán: | 22/08/2016 |
| 12. Phương án sử dụng vốn: | Huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động |

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1. 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 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 (VND) |
|-----|---|------------------------|
| 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 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 | 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 |
| 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 |
| | Tổng cộng | 563.378.510.000 |

2.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/01/2018:

Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 31/01/2018, như sau:

| 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 (VND) | Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/01/2018 (VND) | Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VND) |
|------------------|---|---|--|---|
| 1 | Vốn lưu động Dự án kính Low e - 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 | 175.055.586.337 | 67.694.413.663 |
| 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 | 144.493.780.481 | 58.181.874 |
| 5 | Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng Công ty Trong đó: | 66.128.510.000 | 61.139.970.034 | 4.988.539.966 |
| 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 | 17.899.321.434 | 3.615.339.866 |
| 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 | 490.637.374.497 | 72.741.135.503 |

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng





Lê Ngân Bình

Ngô Trọng Toán



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Nguyễn Anh Tuấn