

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 34/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016)

(Kèm theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn số 090218.002/BCTV.KT5 ngày 09/02/2018 của
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

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, Mỹ Trì, 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:
 - + 30.000.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - + 12.500.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động
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 hoàn thành đợt 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 đầu tư như sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Vốn lưu động cho dự án Kính Lowe - Bình Dương	82.250.000.000
2	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà	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 cho dự án Kính Lowe - Bình Dương	82.250.000.000
2	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà GD 1	242.750.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera	27.698.037.645
4	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam	144.551.962.355
5	Bổ sung vốn 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>	<i>21.514.661.300</i>
5.2	<i>Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân tại KCN Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>	<i>22.626.000.000</i>
5.3	<i>Thực hiện Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng</i>	<i>21.987.848.700</i>
	Tổng cộng	563.378.510.000

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

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 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	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 Đông 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



4. 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.

Lưu Văn Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

