

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 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 Mỹ 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. Giá đầu giá khởi điểm | 12.300 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng chứng khoán chào bán: | 120.000.000 cổ phiếu chào bán ra công
chứng theo hình thức đấu giá công khai tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| 6. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo giá đầu
khởi điểm): | 1.476.000.000.000 đồng |
| 7. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: | 1.941.053.400.000 đồng |
| 8. Tổng chi phí phát hành: | 22.869.026.000 đồng |
| 9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: | 1.918.184.374.000 đồng |
| 10. Ngày bắt đầu chào bán: | 21/04/2017 |
| 11. Ngày kết thúc chào bán: | 08/06/2017 |

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch theo bản cáo bạch	Kết quả chào bán và phương án sử dụng tại Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017 và Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017	Tình hình sử dụng vốn đến ngày 04/12/2019	
				Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
I	Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm	1.476.000.000.000	1.476.000.000.000	1.240.324.466.627	235.675.533.373
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sử dụng 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	292.000.000.000	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	154.200.000.000	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	691.690.000.000	456.014.466.627	235.675.533.373
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	310.000.000.000	310.000.000.000	-
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000	28.110.000.000	28.110.000.000	-
II	Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm		442.184.374.000	317.923.794.178	124.260.579.822
1	Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai		320.000.000.000	195.739.420.178	124.260.579.822
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	50.000.000.000	-
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty		72.184.374.000	72.184.374.000	-
	Tổng cộng	1.476.000.000.000	1.918.184.374.000	1.558.248.260.805	359.936.113.195

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

Tổng Công ty Viglacera – CTCP thay đổi so với phương án sử dụng ban đầu do:

- Số tiền thu ròng thực tế từ đợt phát hành tăng so với giá khởi điểm đấu 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 04 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Nguyễn Anh Tuấn