

## **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 3.070 tỷ VND lên 4.270 tỷ VND

Lũy kế đến ngày 20 tháng 05 năm 2018

**Tổng Công ty Viglacera - CTCP**

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

---

**NỘI DUNG**

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	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 3.070.000.000.000 VND lên 4.270.000.000.000 VND đến ngày 20/05/2018.

**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 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 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

## 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 thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.070.000.000.000 VND lên 4.270.000.000.000 VND đến ngày 20/05/2018 phù hợp với Nghị quyết số 28/TCT-ĐHCD ngày 09/03/2017 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 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 3.070.000.000.000 VND lên 4.270.000.000.000 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

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 28/TCT-ĐHCD ngày 09/03/2017 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 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 01 tháng 06 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám đốc *usav?*



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

*Nguyễn Anh Tuấn*



Số: 010618.004/BCTV.KT5

## BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi: 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 21/04/2017 đến ngày 08/06/2017 để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 3.070.000.000.000 VND lên 4.270.000.000.000 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 được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 phù hợp với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 28/TCT-ĐHCD ngày 09/03/2017 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 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 và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi.... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

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.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.



**Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC**

**Nguyễn Thanh Tùng**

Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0063-2018-002-1

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

**Nguyễn Trường Minh**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2290-2018-002-1



**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 nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã thu thập ở Bước 1 với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi số Nghị quyết số 28/TCT-ĐHCD ngày 09/03/2017 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 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 và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo sử dụng vốn đã được thu thập ở Bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu tại Bước 2.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



## **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 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017
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:	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
6. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá):	1.200.000.000.000 VND
7. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:	1.941.053.400.000 VND
8. Tổng chi phí phát hành:	22.869.026.000 VND
9. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:	1.918.184.374.000 VND
10. Ngày bắt đầu chào bán:	21/04/2017
11. Ngày kết thúc chào bán:	08/06/2017
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 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết 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 thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm (Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017)</b>	<b>1.476.000.000.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm (Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017)</b>	<b>442.184.374.000</b>
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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.918.184.374.000</b>

GT  
VH  
MT  
SC  
TP.V



**2.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20/05/2018:**

Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành đến ngày 20/05/2018, như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 20/05/2018 (VND)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VND)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm (Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017)</b>	<b>1.476.000.000.000</b>	<b>1.138.777.488.262</b>	<b>337.222.511.738</b>
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000	223.240.796.416	68.759.203.584
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	153.974.348.669	225.651.331
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	438.022.343.177	253.667.656.823
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
<b>II</b>	<b>Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm (Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017)</b>	<b>442.184.374.000</b>	<b>16.090.784.417</b>	<b>426.093.589.583</b>
1	Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai	320.000.000.000	5.543.343.591	314.456.656.409
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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.918.184.374.000</b>	<b>1.154.868.272.679</b>	<b>763.316.101.321</b>

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

Người lập

Lê Ngân Bình

Kế toán trưởng

Ngô Trọng Toán

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Nguyễn Anh Tuấn