

Số: 756 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

Cổ phiếu: Tổng công ty Viglacera - CTCP
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 34 /GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: 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, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3553 6660
Fax: (84-4) 3553 6671



I. Thông tin chung:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP
2. Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 đồng
3. Mã chứng khoán: VGC
4. Tổng số lượng cổ phiếu mới phát hành: 42.500.000 cổ phiếu
Trong đó:
Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động, cán bộ công nhân viên: 12.500.000 cổ phiếu
5. Mục đích phát hành:
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng đầu tư vào Vốn lưu động cho Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng (kính Low-E); Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1; bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty.

II. Cổ phiếu chào bán ra công chúng

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Tự do chuyển nhượng
2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
4. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng
5. Ngày phát hành: 28/06/2016
6. Ngày bắt đầu chào bán: 28/06/2016
7. Ngày kết thúc chào bán: 12/08/2016
8. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 28/06/2016 đến 15h30 ngày 21/7/2016
9. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/7/2016 đến ngày 06/08/2016
10. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 9/2016
11. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
12. Đại lý phân phối: Không có
13. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:
 - 13.1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 30.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
 - 13.2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 417.702.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
 - 13.3. Tổng chi phí : 554.830.000 đồng
 - Phí tư vấn: 165.000.000 đồng
 - Phí đấu giá: 300.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 89.790.000 đồng
 - Phí vận tin tài khoản: 40.000 đồng
 - 13.4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán ra công chúng: 417.147.170.000 đồng.

III. Cổ phiếu phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP 2016

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Hạn chế chuyển nhượng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.500.000 cổ phiếu
4. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá : 125.000.000.000, đồng
5. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 16/08/2016
6. Ngày giao dịch dự kiến: sau khi hết 6 tháng hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (16/08/2016)
7. Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2016
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 12.500.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Đợt 1: 12.494.800 CP theo giá phát hành 11.700 đồng/CP
 - + Đợt 2: 5.200 CP theo giá phát hành 13.400 đồng/CP. Số cổ phiếu phân phối đợt 2 hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Số người lao động được phân phối: 364.

IV. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP 2016

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu phát hành	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP									
1. Chào bán cho người lao động trong DN	11.700	12.500.000	12.500.000	12.494.800	366	362	4	5.200	99,96%
2. Xử lý số cổ phiếu chưa bán hết (*)	13.400	5.200	5.200	5.200	2	2	0	0	0,04%
II. ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI (**)									
1. Bán đấu giá cho người đầu tư ngoài DN	11.700	30.000.000	82.331.000	30.000.000	178	5	173	0	100%
1.1 Cổ đông trong nước	11.700	30.000.000	52.331.000	14.508.000	172	2	170	0	48,36%
1.2 Cổ đông nước ngoài	11.700	30.000.000	30.000.000	15.492.000	6	3	3	0	51,64%
Tổng số (I) + (II)		42.500.000	94.836.200	42.500.000	546	369	177	0	100%

(*) Đối với số cổ phiếu ESOP 2016 chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP quyết định thực hiện bán tiếp cho các đối tượng sau:

Họ và tên	CMND	Số lượng (CP)	Giá phân phối (Đồng/CP)
Đỗ Việt Phương	013559649	4.200	13.400
Ngô Thùy Trang	012998584	1.000	13.400
Tổng cộng		5.200	

(Kèm theo Nghị quyết số: 63/TCT-HĐQT ngày 19/8/2016 của Hội đồng Quản trị về việc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2016).

(**) Giá đấu thành công bình quân: 13.923 đồng

Giá đấu thành công cao nhất: 14.300 đồng

Giá đấu thành công thấp nhất: 13.400 đồng

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng và đợt phát hành theo chương trình ESOP 2016 được Ngân hàng xác nhận như sau:

Handwritten signature

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng là: 417.702.000.000, đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2016 là: 146.258.840.000, đồng
- Số tiền ESOP 2016 do người lao động nộp thừa: 159.280, đồng
- HNX trừ phí đầu giá trước khi chuyển tiền: 300.000.000 đồng
- Ngân hàng trừ phí vắn tin tài khoản trước khi xác nhận: 40.000 đồng
- Số dư TK phong tỏa do Ngân hàng xác nhận là: **563.660.959.280 đồng**
(Bằng chữ: Năm trăm sáu ba tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, chín trăm năm chín ngàn, hai trăm tám mươi đồng).

III. Cơ cấu vốn của Tổng công ty Viglacera sau đợt phát hành ra công chúng và đợt phát hành ESOP 2016:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu	3.070.000.000	2.135	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó	2.801.518.000	2.096	91,25%
	✓ Cổ đông nhà nước	2.419.852.620	01	78,82%
	✓ Cổ đông khác	381.665.380	2.095	12,43%
	- Cổ đông nước ngoài	268.482.000	39	8,75%
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập			
	- Cổ đông lớn	2.419.852.620	01	78,82%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	279.655.380	2.129	9,11%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
1	Bộ Xây dựng	37 Lê Đại Hành - Hà Nội	2.419.852.620	78,82%

IV. Tài liệu gửi kèm:

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
2. Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty;
3. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 63/TCT-HĐQT ngày 19/8/2016 về việc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP 2016.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Nguyễn Anh Tuấn

Tiên Du, ngày 22 tháng 08 năm 2016

THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ

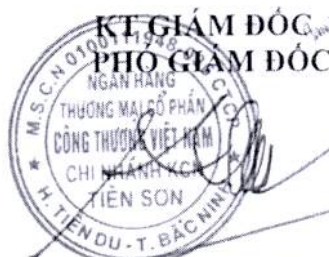
Kính gửi: Tổng Công ty Viglacera- CTCP

Theo Giấy yêu cầu xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Quý công ty, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn xác nhận số dư tài khoản tiền gửi chuyên dùng của Quý Công ty tại thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 22 tháng 08 năm 2016 như sau:

STT	Loại tài khoản	Số tài khoản	Loại tiền tệ	Số dư
1	Tiền gửi chuyên dùng	177010000027117	VND	563.660.959.280

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi chín nghìn hai trăm tám mươi đồng chẵn./.

Trân trọng!



Lý Thanh Thảo