

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**

Sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng Công ty) thu được số tiền góp vốn với giá trị **1.132.663.146.000 đồng**. Số tiền góp vốn thu được cao hơn dự kiến ban đầu **704.946.000 đồng** do Tổng Công ty thu được thặng dư từ đợt chào bán (Giá chào bán lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu mua hết cho các đối tác khác cao hơn giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Theo phương án chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010 sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Thanh toán Trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	131.958.200.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.131.958.200.000</b>

Đến thời điểm hiện tại, số tiền góp vốn thu được đã được Tổng Công ty giải ngân theo các mục đích sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Đã giải ngân vốn cho các mục đích	Số tiền đã sử dụng
1	Thanh toán Trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	0
3	Vốn chưa giải ngân	132.663.146.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.132.663.146.000</b>

Phần vốn còn lại để đầu tư Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2 như phương án dự kiến ban đầu chưa giải ngân do Tổng Công ty quyết định tạm dừng đầu tư dự án này vì các nguyên nhân sau:

- Công suất của Nhà máy nước Sông Đà chưa phát huy được như dự kiến do Thành phố Hà Nội chậm tiến độ tiếp nhận nguồn nước;

- Ảnh hưởng gián tiếp từ chủ trương cắt giảm đầu tư công nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ;
- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, sự bất ổn từ tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong nước khiến việc huy động vốn tín dụng để đầu tư Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2 trở nên khó khăn với chi phí tài chính cao, gây ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Từ cuối năm 2010 đến nay, do ảnh hưởng của những khó khăn từ tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn và chính sách thắt chặt tiền tệ, việc thu hồi công nợ của các dự án, công trình xây dựng do Tổng công ty làm tổng thầu diễn ra chậm và gặp nhiều khó khăn. Mặt khác việc giải ngân vay vốn ngắn hạn gặp nhiều trở ngại, phụ thuộc vào nguồn vốn của các Ngân hàng thương mại đồng thời lãi suất vay vốn quá cao khiến Tổng Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn lưu động.

Vì vậy, để giảm bớt sức ép về vốn lưu động cho Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Tổng Công ty sử dụng số tiền còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010 (132.663.146.000 đồng) vào mục đích bổ sung vốn lưu động.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TCKH.

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**