

Số 002619/2012/BC-TCKH

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

V/v.: Báo cáo tiến độ giải ngân số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng năm 2012.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước hết, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng.

Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng năm 2012, VINACONEX xin báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng năm 2012:

Tổng số cổ phần chào bán ra công chúng: **200.000.000 cổ phần**, giá bán: **10.000 đồng/cổ phần**, dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng./.)

Kết thúc đợt chào bán, số tiền thu được **1.417.106.730.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn, bốn trăm mười bảy tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng./.), tương ứng với **141.710.673 cổ phần**, giá bán: **10.000 đồng/cổ phần**.

Số tiền thu được thấp hơn dự kiến **582.893.270.000 đồng**, do các cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua.

2. Phương án sử dụng vốn.

Theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/9/2011, số tiền tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng được sử dụng với các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	300.000.000.000
2	Đầu tư dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý	100.000.000.000
3	Đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ, Đại Mỗ	280.000.000.000
4	Chuẩn bị đầu tư dự án khác	20.000.000.000
5	Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô hoạt động: trả nợ trái phiếu VINACONEX 2010	1.300.000.000.000
	TỔNG CỘNG	2.000.000.000.000

3. Tiến độ giải ngân tính đến tháng 9/2012

Căn cứ kế hoạch sử dụng tiền tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và kế hoạch sử dụng vốn sau đợt chào bán trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt, VINACONEX đã sử dụng số tiền tăng vốn như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH	1.417.106.730.000
II	TỔNG CỘNG ĐÃ GIẢI NGÂN	1.417.106.730.000
2.1	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	114.549.079.568
2.2	Đầu tư dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý	1.877.650.432
2.3	Đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ, Đại Mỗ	0
2.4	Chuẩn bị đầu tư dự án khác	680.000.000
2.5	Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô hoạt động; trả nợ trái phiếu VINACONEX 2010	1.300.000.000.000
III	VỐN CHƯA GIẢI NGÂN (III = I – II)	0

Số tiền thu được thấp hơn dự kiến 582.893.270.000 đồng, nên VINACONEX chưa thực hiện một số khoản chi theo dự kiến trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	185.450.920.432
2	Đầu tư dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý	98.122.349.568
3	Đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ, Đại Mỗ	280.000.000.000
4	Chuẩn bị đầu tư dự án khác	19.320.000.000
	TỔNG CỘNG	582.893.270.000

Tổng công ty cổ phần VINACONEX xin cam kết đảm bảo tính chính xác của các thông tin đưa ra nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ khiếu kiện gì xảy ra.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Hội đồng quản trị (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TCKH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hà