

-----***-----

-----***-----

Số **02334** /2011/BC-TCKH
(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 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010)

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trước hết, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX xin gửi đến Quý Ủy Ban lời chào trân trọng!

Liên quan đến 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 Cổ phần VINACONEX xin báo cáo với Quý Ủy ban về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- Số tiền thu được trong 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: 1.132.663.146.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, một trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).**

Tổng số cổ phần chào bán ra công chúng: **113.195.820 cổ phần.**

Trong đó:

+ Số lượng: **112.843.347 cổ phần**, giá bán: **10.000 đồng/cổ phần**, số tiền thu được: **1.128.433.470.000 đồng.**

+ Số lượng: **352.473 cổ phần**, giá bán: **12.000 đồng/cổ phần**, số tiền thu được: **4.229.676.000 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).

2. Phương án sử dụng vốn

Theo phương án 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 của Tổng Công ty, tổng số tiền dự kiến thu được 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
Tổng cộng		1.131.958.200.000

3. Tiến độ giải ngân tính đến tháng 06/2011

(Đơn vị: đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
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
Tổng cộng		1.132.663.146.000

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.

Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền còn lại trong 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 chưa giải ngân tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 23/09/2011.

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!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- Ban KS (để biết);
- Lưu VP, Ban TCKH.

