

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

**THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ -  
Tổng công ty Cổ phần VINACONEX năm 2008)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2008;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty VINACONEX được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua ngày 24/6/2008;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 3016//2008/BB-HĐQT ngày 3/10/2008 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần VINACONEX năm 2008 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 (tạm tính):**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2008
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.400
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	154,798

**2. Hội đồng quản trị nhận định:**

- Tình hình kinh tế thế giới đang bước vào một cuộc suy thoái mà theo dự báo là sẽ khá nặng nề và khó có thể phục hồi được nhanh chóng, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước.
- Tình hình lạm phát trong nước tăng cao, chính sách tín dụng thắt chặt, giá cả vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đầu vào gia tăng, v.v ... dẫn đến khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Trong bối cảnh khó khăn năm 2008, kết quả sản xuất kinh doanh Tổng công ty đã đạt được trong 9 tháng đầu năm đã thể hiện nỗ lực cao của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên VINACONEX. Một số dự án lớn của Tổng công ty triển khai chậm so với tiến độ dự kiến vì một số lý do khách quan, nên chưa bàn giao hoặc chưa đủ điều kiện xác định doanh thu, lợi nhuận.



- Cũng do nhiều nguyên nhân khách quan, Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện được. Tổng công ty phải tạm thời sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng, lãi vay và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như những tháng vừa qua thì việc Tổng công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận 305 tỷ đồng như đã đề ra trong năm 2008 có nhiều khả năng không thực hiện được.

**3. Hội đồng quản trị đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến năm 2008:**

- Chi tiêu lợi nhuận năm 2008 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2008 thông qua: 305 tỷ đồng (Ba trăm linh năm tỷ đồng).
- Chi tiêu lợi nhuận đề nghị điều chỉnh là: 275 tỷ đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).

Việc điều chỉnh để đạt được chỉ tiêu kế hoạch không thấp hơn năm 2007 thể hiện sự cố gắng rất lớn của Tổng công ty trong tình hình khó khăn hiện nay. Mức lợi nhuận 275 tỷ của năm 2007 được tính cho 13 tháng, do vậy trên thực tế, kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh năm 2008 vẫn thể hiện sự tăng trưởng so với năm 2007 xấp xỉ 8%.

Các chỉ tiêu khác mà Đại hội cổ đông năm 2008 đã thông qua được giữ nguyên (không điều chỉnh).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm tờ trình này) xin gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ dưới đây trước vào 17<sup>h</sup>00 ngày 25 tháng 11 năm 2008 (theo dấu bưu điện).

**Ban Đối ngoại - Pháp chế**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINACONEX, Khu Đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Website: [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

Người liên hệ: Bà Đinh Nguyễn Thu Trang Điện thoại: (84.4) 224 9342

Bà Phạm Thùy Giang Fax: (84.4) 224 9208

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINACONEX**

**Nơi nhận:** A

- Cổ đông VCG;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP, PC, TKTH.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Tuấn*