

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0645 /CV-VITC-TCKT

V/v: Công bố thông tin và giải trình
lưu ý của kiểm toán trong BC kiểm
soát xét BTCT 06 tháng năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)
2. Mã chứng khoán: VCR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62815347 Fax: 04.62815345

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Kiên – Người được Ủy quyền của Công ty Vinaconex – ITC.

5. Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính soát xét quý II năm 2013 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX được lập ngày 13 tháng 08 năm 2013.
- Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với quý II năm 2012.
- Lưu ý của Kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2013: “Hoạt động chính của Công ty bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động khác (kinh doanh khách sạn, nhà hàng...). Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh chính với tỷ trọng tài sản và nợ phải trả chiếm lần lượt khoảng 94% và 99% trên tổng tài sản và nợ phải trả của Công ty trong các năm qua. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước trong 6 tháng đầu năm 2013 gặp nhiều khó khăn, dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà (“Dự án”) là dự án bất động sản tạo doanh thu chính của Công ty đang được triển khai chậm lại trong năm 2012 và tới ngày lập báo cáo tài chính này. Hơn nữa, tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, Công ty đang trong tình trạng thiếu hụt vốn lưu động để có thể thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn trả. Các yếu tố nêu trên gây nên sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Kế hoạch của Ban Giám đốc Công ty liên quan đến vấn đề này được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tài chính.”



- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX (sau đây gọi là Công ty) xin giải trình lưu ý của kiểm toán viên trong Báo cáo kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 như sau:

- Công ty đã có khoản cam kết tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với hạn mức tín dụng là 400 tỷ VND theo Hợp đồng hạn mức tín dụng dài hạn số 1200-LAV-201100624 ngày 12 tháng 5 năm 2009. Hợp đồng hạn mức tín dụng có thời hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên là ngày 19 tháng 5 năm 2011 (đã được gia hạn thành 90 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Thời hạn rút vốn vay là 48 tháng kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2009 (ngày ký hợp đồng). Theo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gốc vay được trả là 6 tháng 1 lần, thời gian ân hạn là 36 tháng, ngày trả nợ gốc đầu tiên là 42 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (ngày 20 tháng 11 năm 2014) và ngày trả nợ cuối cùng là ngày 20 tháng 11 năm 2018. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, Công ty đã rút vốn với số tiền là 166.614.686.024 VND. Số hạn mức tín dụng còn lại với số tiền là 233.385.313.976 VND Công ty có thể vay với các điều khoản phù hợp với hợp đồng hạn mức tín dụng để thanh toán cho các nhà thầu xây dựng của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà. Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá một cách thận trọng và tin tưởng rằng sẽ đạt được thỏa thuận về gia hạn thời hạn rút vốn vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

- Đồng thời, Công ty cũng đang tìm các nguồn tài chính cần thiết để có thể tự trang trải được các khoản nợ khi đáo hạn bao gồm: (i) Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư và ngân hàng để cùng đầu tư vào Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà; (ii) Thanh lý khách sạn Holiday View ở Hải Phòng....

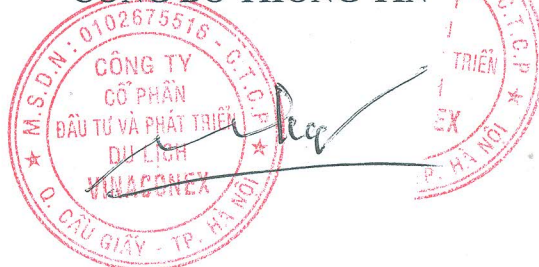
6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để B/c)
- Lưu TCKT, TCHC

CÔNG TY VINACONEX – ITC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN NGỌC KIÊN