

Số: 01/TTr-MTĐTGL

Gia Lâm, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm thông qua chủ trương đầu tư phát triển năm 2023 với các nội dung như sau:

#### I. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Giá trị (đồng)		Kết quả thực hiện
			Theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực tế đầu tư	
I	Chi phí đầu tư hạ tầng, thiết bị		12.270.000.000	11.728.016.000	
I.1	Thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác		6.420.000.000	6.230.000.000	
1	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác TT <=1,25tấn	1	320.000.000	310.000.000	Đã hoàn thành
2	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng >=10 tấn	2	4.800.000.000	4.660.000.000	Đã hoàn thành
3	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng >=5 tấn	1	1.300.000.000	1.260.000.000	Đã hoàn thành
I.2	Hạ tầng, phương tiện, thiết bị khác phục vụ hoạt động sản xuất công ty		5.850.000.000	5.498.016.000	
4	Máy nghiền cành cây	1	450.000.000	-	Chưa thực hiện, tính toán lại nhu cầu đầu tư
5	Máy xúc gầu ngược dung tích gầu < 0,18m <sup>3</sup>	1	950.000.000	1.194.345.000	Đang thực hiện

6	Trung tâm điều khiển HTCS	1	3.700.000.000	3.631.706.000	
6.1	Phần thiết bị		2.500.000.000	2.311.671.000	Đang thực hiện
6.2	Phần hạ tầng phụ trợ (Quy hoạch, cải tạo khu vực ga ra để xe ô tô, bố trí XD phòng điều khiển, P. làm việc phục vụ vận hành TĐK chiếu sáng)		1.200.000.000	1.320.035.000	Đã hoàn thành
7	Xe ô tô công vụ 7 chỗ	1	750.000.000	672.000.000	Đã hoàn thành
<b>II</b>	<b>Các chi phí khác</b>		<b>490.800.000</b>	<b>244.177.805</b>	
1	Chi phí lựa chọn nhà thầu, lập dự án; tư vấn lập bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán; đăng ký đăng kiểm		122.700.000	244.177.805	Đã hoàn thành
2	Dự phòng phí (3% CPTB)		368.100.000	-	
	<b>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)</b>		<b>12.760.800.000</b>	<b>11.972.193.805</b>	

## II. Kế hoạch đầu tư năm 2023

### 1. Các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Giá trị (đồng)			Ghi chú
			Giá trị đầu tư	Số vốn đã giải ngân	Số vốn bố trí trong năm 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)
1	Máy xúc gầu ngược dung tích gầu < 0,18m <sup>3</sup>	1	1.194.345.000	358.304.000	836.041.000	
2	Trung tâm điều khiển HTCS – Phần thiết bị	1	2.311.671.000	693.671.000	1.618.170.000	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>3.506.016.000</b>	<b>1.051.805.000</b>	<b>2.454.211.000</b>	

\* **Ghi chú:** Kinh phí **2.454.211.000 đồng** đã được bố trí đủ nguồn vốn trong năm 2022 chuyển tiếp sang.

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

#### 2.1. Nội dung đầu tư

Trên cơ sở phương án duy trì VSMT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và năng lực hiện có của đơn vị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đề nghị được đầu tư: 02 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10-11 tấn; 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom, trung chuyển rác tải trọng 3 – 3,5 tấn; 02 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác tải trọng ≤2 tấn phục vụ hợp đồng dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park; 03 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác, duy trì ngõ xóm tải trọng ≤2 tấn; 01 xe ô tô chuyên dùng cầu thùng dung tích thùng chứa 4-5m<sup>3</sup>.

(Có phụ lục thông số kỹ thuật chi tiết kèm theo)

**2.2. Tổng mức đầu tư (dự kiến):****9.663.224.000 đ***(Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm hai mươi tư nghìn đồng).*

Trong đó:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Chi phí thiết bị (TB)</b>			<b>9.300.000</b>
1	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn	2	2.500.000	5.000.000
2	Xe ô tô chuyên dùng thu gom, trung chuyển rác tải trọng 3 – 3,5 tấn	1	900.000	900.000
3	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác tải trọng <=2 tấn phục vụ hợp đồng dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park	2	500.000	1.000.000
4	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác, duy trì vệ sinh ngõ xóm tải trọng <=2 tấn	3	500.000	1.500.000
5	Xe ô tô chuyên dùng cầu thùng dung tích thùng chứa 4-5m <sup>3</sup>	1	900.000	900.000
<b>II</b>	<b>Các chi phí khác</b>			<b>363.224</b>
1	Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; thẩm định HSMT, Kết quả LCNT; lập dự án, đăng ký đăng kiểm,...			84.224
-	<i>Chi phí tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT Cách tính: 0,268% x TB</i>		24.9.24	24.924
-	<i>Chi phí tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT Cách tính: 0,1% x TB</i>		9.300	9.300
-	<i>Chi phí đăng ký, đăng kiểm phương tiện (Tạm tính)</i>		50.000	50.000
2	Dự phòng phí (3% TB)			279.000
	<b>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)</b>			<b>9.663.224</b>

**2.3. Nguồn vốn đầu tư**

Nguồn vốn Chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển: 9.663.224.000 đồng

Vốn vay: 0 đồng

**Tổng cộng: 9.663.224.000 đồng**

## 2.4. Sự cần thiết, tính toán nhu cầu đầu tư

### 2.4.1. Xe chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10-11 tấn

TT	Loại xe	Số lượng	Tổng trọng tải (tấn)	Chuyến /ngày	Năng lực vận chuyển (tấn/ngày)	KL vận chuyển trung bình năm 2023 (tấn/ngày)	NL vận chuyển thiếu hụt (-); dư thừa (+) (tấn/ngày)	Đề xuất nhu cầu đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6)=(3)* (4)*(5)$	7	$(8)=(6)-(7)$	(9)
1	SD < 2 năm	5	47,6	3	142,80	395,00	-38,34	Đề xuất đầu tư bổ sung 02 xe vận chuyển rác tải trọng 10-11 tấn
2	SD từ 3- 5 năm	2	16,4	2	32,80			
3	SD từ 6- 10 năm	12	86,76	1,5	130,14			
4	SD > 10 năm	6	50,92	1	50,92			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>25</b>			<b>356,66</b>	<b>395,00</b>	<b>-38,34</b>	

### 2.4.2. Xe chuyên dùng thu gom, trung chuyển rác tải trọng 3 - 3,5 tấn

TT	Loại xe	Số lượng	Tải trọng (tấn)	Chuyến /ngày	Năng lực thu gom (tấn/ngày)	KL thu gom trung bình năm 2023 (tấn/ngày)	NL duy trì thiếu hụt (-); dư thừa (+) (tấn/ngày)	Đề xuất nhu cầu đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6)=(3)* (4)*(5)$	7	$(8)=(6)-(7)$	(9)
1	SD > 10 năm	2	2,5	3	15	22	-7	Đề xuất đầu tư 01 xe chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 3-3,5 tấn, thay thế cho 01 xe cũ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>-7</b>	

\* **Ghi chú:** Thay thế cho xe ô tô biển kiểm soát 29C-922.48 trong năm 2022 đã vào xưởng sửa chữa 11 lần.

**2.4.3. Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác tải trọng ≤ 2 tấn phục vụ hợp đồng dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park**

TT	Loại xe	Số lượng	Tải trọng (tấn)	Chuyến /ngày	Năng lực thu gom (tấn/ngày)	KL thu gom (Dự kiến) từ năm 2023 (tấn/ngày)	NL duy trì thiếu hụt (-); dư thừa (+) (tấn/ngày)	Đề xuất nhu cầu đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)* (4)*(5)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
1	Xe thu gom ≤ 2 tấn	5	0,7	6	21	40	-19	Đề xuất đầu tư bổ sung 02 xe chuyên dùng thu gom rác TT ≤ 2 tấn
<b>Tổng cộng</b>		<b>5</b>	<b>0,7</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>-19</b>	

**2.4.4. Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác, duy trì ngõ xóm tải trọng ≤ 2 tấn**

TT	Loại xe	Số lượng	Tải trọng (tấn)	Chuyến /ngày	Năng lực duy trì ngõ xóm (km/ngày)	KL thu gom (Dự kiến) năm 2023 (km/ngày)	NL duy trì thiếu hụt (-); dư thừa (+) (km/ngày)	Đề xuất nhu cầu đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)* (4)*(5)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
1	SD < 2 năm	2	1,2	6	14,4	70	-8,8	Đề xuất đầu tư 03 xe ô tô tải trọng ≤ 2 tấn, thay thế cho 03 xe cũ
2	SD từ 3- 5 năm	3	1,2	6	21,6			
3	SD từ 6- 10 năm	7	0,9	4	25,2			
<b>Tổng cộng:</b>		<b>12</b>	<b>3,3</b>	<b>22</b>	<b>61,2</b>	<b>70</b>	<b>-8,8</b>	

\* **Ghi chú:** Thay thế cho 03 xe cũ, thường xuyên hỏng hóc sửa chữa nhiều trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Xe 29C-951.70: vào xưởng sửa chữa 11 lần.
- Xe 29C-951.78: vào xưởng sửa chữa 13 lần.
- Xe 29C-951.18: vào xưởng sửa chữa 22 lần.

#### 2.4.5. Xe ô tô chuyên dùng cầu thùng dung tích thùng 4-5m3

TT	Loại xe	Số lượng	Tải trọng (tấn)	Chuyên /ngày	Năng lực thu gom (tấn/ngày)	KL thu gom (Dự kiến) năm 2023 (tấn/ngày)	NL duy trì thiếu hụt (-); dư thừa (+) (tấn/ngày)	Đề xuất nhu cầu đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)* (4)*(5)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
1	SD từ 6- 10 năm	1	2,50	6,00	15,00	25,00	-10,00	Đề xuất đầu tư bổ sung 01 xe ô tô cầu thùng dung tích thùng 4-5 m3
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>25,00</b>	<b>-10,00</b>	

#### 2.5. Hiệu quả đầu tư

Phương tiện, thiết bị được đầu tư góp phần tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

1. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 - 11 tấn có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV): 908.797.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) 12,0%; Thời gian thu hồi vốn phương tiện, thiết bị đầu tư 07 năm 10 tháng;

2. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng thu gom, trung chuyển rác tải trọng 3 - 3,5 tấn có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV) là 260.018.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) là 14%; Thời gian thu hồi vốn là 07 năm 00 tháng;

3. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng thu gom rác tải trọng <= 2 tấn phục vụ hợp đồng dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV): 218.261.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) 13%; Thời gian thu hồi vốn đầu tư 07 năm 06 tháng.

4. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng thu gom, phục vụ duy trì vệ sinh ngõ xóm tải trọng <= 2 tấn thu gom rác có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV) là 169.732.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) là 10%; Thời gian thu hồi vốn là 08 năm 06 tháng;

5. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng cầu thùng dung tích thùng chứa 4-5 m3 có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV) là 243.577.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) là 14%; Thời gian thu hồi vốn là 07 năm 01 tháng;

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo).

## 2.6. Thời gian, lộ trình đầu tư (dự kiến)

Năm đầu tư: 2023;

Phù hợp yêu cầu, kế hoạch và nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm.

### *Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, KH-ĐT./.

