

Số: 05/TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 như sau:

I. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Giá trị (đồng)		Ghi chú
			Theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực tế đầu tư	
I	Chi phí đầu tư thiết bị		9.200.000.000	8.920.000.000	
1	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn	2	4.960.000.000	4.830.000.000	
2	Xe ô tô chuyên dùng thu gom, trung chuyển rác tải trọng 3 – 3,5 tấn	1	880.000.000	855.000.000	
3	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác tải trọng <=2 tấn phục vụ hợp đồng dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park	2	1.000.000.000	980.000.000	
4	Xe ô tô chuyên dùng thu gom rác, duy trì vệ sinh ngõ xóm tải trọng <=2 tấn	3	1.500.000.000	1.425.000.000	
5	Xe ô tô chuyên dùng cầu thùng dung tích thùng chứa 4-5m ³	1	860.000.000	830.000.000	
II	Các chi phí khác		463.224.000	82.607.000	
1	Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT; thẩm định HSMT, Kết quả LCNT; lập dự án, đăng ký đăng kiểm...		83.212.000	82.607.000	
2	Dự phòng phí		380.012.000	-	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)		9.663.224.000	9.002.607.000	

II. Kế hoạch đầu tư năm 2024

1. Nội dung đầu tư

Trên cơ sở phương án duy trì VSMT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và năng lực hiện có của đơn vị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đề nghị được đầu tư: 03 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10-11 tấn; 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường hút bụi dung tích thùng chứa 6m³;

2. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 11.937.320.000 đ

(Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong đó:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Chi phí thiết bị (TB)			11.500.000
1	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn	3	2.600.000	7.800.000
2	Xe ô tô chuyên dùng quét đường hút bụi dung tích thùng chứa 6m ³	1	3.700.000	3.700.000
II	Các chi phí khác			437.320
1	Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; thẩm định HSMT, Kết quả LCNT; lập dự án, đăng ký đăng kiểm,...			92.320
-	Chi phí tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT Cách tính: 0,268% x TB		30.820	30.820
-	Chi phí tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT Cách tính: 0,1% x TB		11.500	11.500
-	Chi phí đăng ký, đăng kiểm phương tiện (Tạm tính)		50.000	50.000
2	Dự phòng phí (3% TB)			345.000
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)			11.937.320

3. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn Chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển: 11.937.320.000 đồng

Vốn vay: 0 đồng

Tổng cộng: 11.937.320.000 đồng

4. Sự cần thiết, tính toán nhu cầu đầu tư

4.1. Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn

STT	Loại xe	Số lượng	Tổng trọng tải (tấn)	Số chuyên huy động/ngày	Năng lực vận chuyển (tấn/ngày)	KL vận chuyển (Dự kiến) từ quý II năm 2024 (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	2	22	2,5	55,00	405,00	-68,50	Đề xuất đầu tư 02 xe vận chuyển rác tải trọng >=10 tấn, thay thế cho 2 xe trên 10 năm và bổ sung 1 xe cho địa bàn huyện Thanh Tri
2	SD từ 3- 5 năm	5	52	2	104,00			
3	SD từ 6- 10 năm	9	77	1,5	115,50			
4	SD > 10 năm	7	62	1	62,00			
	Tổng cộng	23			336,50	405,00	-68,50	

4.2. Xe ô tô chuyên dùng quét đường hút bụi dung tích thùng chứa 6m3

STT	Loại xe	Số lượng	Km/ca	Ca/ngà y	Năng lực duy trì (km/ngày)	KL duy trì năm 2024 (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	1	25	2	50	295,09	-45,09	Đề xuất đầu tư 01 xe quét hút 6m3 thay thế cho 1 xe cũ đã sử dụng > 15 năm.
2	SD từ 3- 5 năm	1	25	1,5	37,5			
3	SD từ 6- 10 năm	3	25	1,5	112,5			
4	SD > 10 năm	2	20	1	40			
5	Xe Hako 1250	1	10	1	10			
	Tổng cộng	8			250	295,09	-45,09	

* **Ghi chú:** Thay thế cho xe ô tô biển kiểm soát 29C-922.23 đã hoạt động >15 năm.

5. Hiệu quả đầu tư

Phương tiện, thiết bị được đầu tư góp phần tăng cường năng lực, thay thế phương tiện cũ, hồng góp phần 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): 2.044.690.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) 13,4%; Thời gian thu hồi vốn phương tiện, thiết bị đầu tư 07 năm 02 tháng;

2. Thiết bị xe ô tô chuyên dùng quét đường hút bụi dung tích thùng chứa 6m3 có các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: Giá trị hiện tại thuần (NPV) là 1.135.810.000 VND; Suất thu lợi nội tại (IRR) là 14,3%; Thời gian thu hồi vốn là 06 năm 10 tháng;

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo).

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

Năm đầu tư: 2024;

77-C
Y
AN
ĐÔ TH
AM
T.P.H

Phù hợp yêu cầu, kế hoạch và nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: HĐQT, BKS./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Mạnh Lương

