

Số: 02-2019/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua chủ trương thực hiện dự án
Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua nội dung sau:

I. Chủ trương thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng nhà máy Xi măng sông Đà:

- Tên cảng: Cảng nhà máy Xi măng sông Đà
- Vị trí: Tại Km49+500 đến km51+000 bờ trái sông Đà, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Diện tích dự án: Dự kiến khu đất rộng 22,95 ha; khu nước cảng rộng 5,78 ha.

1. Mục tiêu và chủ trương

1.1 Mục tiêu:

Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà máy Xi măng sông Đà của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long nhằm mục tiêu xây dựng tại đây một Cảng tổng hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long, đồng thời góp phần tăng năng lực của hệ thống giao thông thủy khu vực dự án.

1.2 Chủ trương:

- Thời gian đầu tư dự kiến:
 - + Giai đoạn 1: từ quý IV/2019 đến hết quý IV/2021
 - + Giai đoạn 2: từ quý I/2022 đến hết năm 2025
- Các hạng mục công trình chính dự kiến:
 - + Bến cập tàu bốc xếp hàng rời.
 - + Bến cập tàu bốc xếp hàng container.
 - + Bến cập tàu hút rót xăng dầu.
 - + Hệ thống báo hiệu đường thủy.
 - + Bãi hàng container.
 - + Bãi hàng rời.

- + Kho hàng kín.
- + Kho xăng dầu.
- + Đoạn đường QL70B qua cảng.
- + Đường nội bộ cảng, sân bãi.
- + Trạm cân.
- + Khu văn phòng làm việc và dịch vụ hỗn hợp.
- + Trung tâm thương mại và giới thiệu hàng hóa xuất nhập khẩu.
- + Nhà ga hành khách và dịch vụ.
- + Nhà ở cán bộ công nhân viên.
- + Nhà ăn ca.
- + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đồng bộ.

1.3 Ước tính tổng Mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng nhà máy Xi măng sông Đà

Công ty ước tính tổng mức đầu tư vào dự án trên tối đa là: 1.000 tỷ đồng. Để phù hợp tiến độ huy động vốn của Chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ tiến hành theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện từ quý IV/2019 đến hết quý IV/2021 gồm các hạng mục chủ yếu như bảng sau:

SỐ TT	Hạng mục
I	Chi phí xây dựng
1	Công trình bến
2	Báo hiệu đường thủy
3	Kè bờ
4	Bãi hàng (container)
5	Khu Văn phòng làm việc và dịch vụ hỗn hợp
6	Đường nội bộ
7	Đoạn tuyến Quốc lộ 70B từ bến xe Bình An đến hết địa phận cảng
8	Hệ thống cấp điện
9	Kho Xăng dầu
10	Hệ thống thoát nước, nước thải
11	Hệ thống cấp nước
12	Trạm cân
13	San lấp mặt bằng
II	Chi phí thiết bị
III	Chi phí quản lý dự án
IV	Chi phí tư vấn đầu tư XD
V	Chi phí khác
VI	Chi phí bồi thường GPMB

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ❖ Lập kế hoạch dự toán chi tiết cho việc: **Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi măng Sông Đà**. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với kế hoạch dự toán đã lập, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- ❖ Triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo lại cho Đại hội đồng Cổ đông.

- ❖ Phân bổ số tiền cho phù hợp với tình hình thực tế thực hiện ***Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng nhà máy Xi măng sông Đà*** và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến thực hiện kế hoạch đầu tư này;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện ***Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà***, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh kế hoạch (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc thực hiện ***Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà*** của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG