



## **BÁO CÁO**

**(Phương án trả nợ Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc xây dựng phương án trả nợ vay cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ, Cảng Hải Phòng đã lập phương án vay trả báo cáo Tổng Công ty và Bộ GTVT (công văn số 742/CHP-KHKT ngày 16/3/2016). Phương án vay trả nợ đã được lập trong thời gian 25 năm từ năm 2016 đến năm 2040 và thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 3949/BGTVT-TC ngày 11/4/2016 gửi Bộ Tài chính chấp thuận để Cảng Hải Phòng thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa có ý kiến chính thức về phương án này.

Từ khi chuyển sang công ty cổ phần (từ 01/7/2014), Cảng Hải Phòng đã nỗ lực sắp xếp lại tổ chức, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vì vậy đã có đủ nguồn lực để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. Sau khi được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chấp thuận, Cảng Hải Phòng đã báo cáo đề xuất Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh phương án trả cầu 4. 5 Cảng Chùa Vẽ thời gian trả nợ trong 05 năm (thay cho phương án trả nợ trong thời gian 20 năm). Sau khi xem xét Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 11840/BGTVT-TC ngày 10/10/2016 gửi Bộ tài chính chấp thuận để Cảng Hải Phòng thực hiện theo phương án vay trả trong thời gian 05 năm.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ tài chính (Công văn số 3791/BTC-QLN ngày 23/3/2017) về phương án trả nợ Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng; Cảng Hải Phòng đã gửi văn bản xác nhận đối với giá trị khoản vay, lãi suất và thời hạn trả nợ Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ theo phương án trả nợ trong 05 năm, cụ thể:

Tổng giá trị vốn vay: 342.110.245.728 đồng, trong đó:

- Vốn vay ODA: 336.667.700.077 đồng, bắt đầu trả nợ từ năm 2017 đến năm 2020, trả nợ đều 02 kỳ/năm.

Kỳ đầu tiên của năm 2017 trả gốc vay là 101.047.700.077 đồng, bao gồm kỳ đầu năm 2017 và 02 kỳ của năm 2016 (theo phương án vay trả 5 năm từ 2016 - 2020 Công ty CP Cảng Hải Phòng đã trình Bộ Tài chính).

Các kỳ còn lại trả gốc vay 33.660.000.000 đồng/kỳ.

Lãi suất cho vay lại là 9,5%/năm cộng phí cho vay lại 0,2%/năm trên số dư nợ.

Thời điểm bắt đầu tính lãi từ 1/7/2014.

- Vốn đối ứng: 5.442.545.651 đồng, thực hiện trả một lần trong vòng 03 tháng kể từ khi phương án trả nợ được phê duyệt, không tính lãi đối với phần vốn đối ứng.

Sau khi Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam xác định được lịch trả nợ cụ thể đối với phần vốn cho vay lại, Cảng Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và thực hiện việc trả nợ theo điều kiện của Hợp đồng.

Xin trân trọng báo cáo !

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**  
**Phùng Xuân Hà**