

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 01.2019/BC-CHP ngày...tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Biểu số 02

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Dự kiến thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
				Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)		846,256	182,594		182,594	355,634		355,634	
A	ĐẦU TƯ MUA SÀM THIẾT BỊ		203,442	134,889		134,889	52,336		52,336	
	<i>Các dự án thực hiện năm 2017</i>		132,282	132,524		132,524				
<i>I</i>	<i>Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ</i>									
<i>II</i>	<i>Chi nhánh Cảng Tân Vũ</i>		132,282	132,524		132,524				
1	Cần trục QC 40T	270,000	132,282	132,524		132,524				
	<i>Các dự án thực hiện năm 2018</i>		71,160	2,365		2,365	4,286		4,286	
<i>I</i>	<i>Các Công ty TNHH MTV</i>		6,250				2,200		2,200	
1	Ô tô vận chuyển	4,050	4,050							Dừng chủ trương thực hiện trong năm 2018
2	Xe xúc gạt bánh xích	1,600	1,600				1,600		1,600	
3	Trạm cấp phát nhiên liệu Diesel	600	600				600		600	
<i>II</i>	<i>Các Chi nhánh Công ty</i>		54,910	1,980		1,980	2,086		2,086	
1	Ô tô vận chuyển	16,200	16,200							Dừng chủ trương thực hiện trong năm 2018 do Quy định về tiêu chuẩn khí thải từ Euro 3 - Euro 4 dẫn tới tổng mức đầu tư thay đổi
2	Hệ thống cấp điện nguồn cho cần trục giàn QC 11, 12	650	650	391		391				
3	Dự án đầu tư bổ sung các cần trục giàn RTG tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	343,600	34,360							Dừng chủ trương thực hiện dự án do biến động thị trường và tập trung nguồn vốn đầu tư tại Cảng Lạch Huyện
4	Dự án đầu tư khung cầu phụ trợ cho cần trục giàn QC tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	3,000	3,000	894		894	2,086		2,086	
5	Dự án lắp đặt hệ thống DGPS cho xe nâng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	700	700	695		695				
<i>III</i>	<i>Các dự án đầu tư nhỏ</i>		10,000	10,000	385	385				
	<i>Dự án khởi công mới năm 2019</i>						48,050		48,050	
<i>I</i>	<i>Các Công ty TNHH MTV</i>						12,500		12,500	
1	Ô tô đầu kéo và rơ moóc	12,000					12,000		12,000	Triển khai dự án mới với Tổng mức đầu tư thay đổi theo Quy định
2	Cân treo điện tử	500					500		500	
<i>II</i>	<i>Chi nhánh Công ty</i>						28,550		28,550	
1	Ô tô vận chuyển	24,000					24,000		24,000	Triển khai dự án mới với Tổng mức đầu tư thay đổi theo Quy định

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Dự kiến thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
				Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	
2	Tủ cấp điện cho cần trục Tukan	4,550					4,550		4,550	
III	Các dự án đầu tư nhỏ	7,000					7,000		7,000	
B	Cơ sở hạ tầng		115,915	46,447		46,447	57,271		57,271	
	Các dự án thực hiện năm 2017		92,084	44,616		44,616	44,271		44,271	
1	Đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ - GDIII	277,315	4,327				4,339		4,339	
	<i>Gói 5B - Hệ thống cấp điện sau bến số 7 Cảng Đình Vũ</i>	5,842	4,168				4,168		4,168	
	<i>Gói 4B - Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ để xuất gói thầu 5B</i>	26	14				26		26	
	<i>Gói 6B - Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu 5B</i>	145	145				145		145	
2	Đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - CN Cảng Tân Vũ	134,609	56,989	40,139		40,139	13,877		13,877	
	<i>Gói số 7: Xây dựng bãi hậu phương cầu 5, 6 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ</i>	55,659	21,000	13,784		13,784	4,040		4,040	
	<i>Gói số 9: Giám sát thi công xây dựng bãi hậu phương cầu 5, 6 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ</i>	1,062	285	237		237	93		93	
	<i>Gói số 10: Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - Chi nhánh Cảng Tân Vũ</i>	49,793	6,500	7,188		7,188	731		731	
	<i>Gói số 12: Giám sát thi công "Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - Chi nhánh Cảng Tân Vũ"</i>	927	157				63		63	
	<i>Gói 19: Kho hàng CFS - CN Cảng Tân Vũ</i>	30,274	26,650	18,330		18,330	8,320		8,320	
	<i>Gói 20 - Lập HSMT và đánh giá HSDT Kho hàng CFS</i>	104	57	97		97				
	<i>Gói 21 - Giám sát thi công xây dựng kho hàng CFS</i>	881	881	251		251	630		630	
	<i>Hệ thống điện chiếu sáng bãi hậu phương sau cầu 5, 6 giáp tuyến hàng rào B40</i>	1,200	1,140							
	<i>Hệ thống cấp điện ngoài nhà</i>	2,323	319	252		252				
3	Hệ thống điện chiếu sáng bãi hậu phương cầu 2 CN Cảng Tân Vũ	1,108		15		15	171		171	
4	Hệ thống cấp điện tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	104,685	200							
	<i>Hệ thống cấp điện cho cần trục giàn RTG trên bãi hậu phương sau cầu 1, 2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ (giai đoạn III của dự án).</i>		200							
5	Cải tạo cầu 3, 4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay	21,378	11,268	2,342		2,342	9,370		9,370	
	<i>Các gói thầu tư vấn</i>	459	200	309		309	50		50	
	<i>Gói 1: Thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp cần cầu quay</i>	10,693	10,693	2,033		2,033	8,660		8,660	
	<i>Gói 2: Thi công cải tạo cầu 4 và hệ thống điện - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp cần cầu quay</i>	8,284								Chưa thực hiện do Bộ GTVT đang xem xét

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Dự kiến thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
				Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	
	Gói 3: Giám sát thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp cần cầu quay	293	293				293		293	
	Gói 4: Giám sát thi công cải tạo cầu 4 và hệ thống điện Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp cần cầu quay	237								Chưa thực hiện do Bộ GTVT đang xem xét
	Gói 5: Kiểm định thử tải chất lượng công trình cải tạo cầu 3 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	82	82				82		82	
	Gói 6: Kiểm định thử tải chất lượng công trình cải tạo cầu 4 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	82								Chưa thực hiện do Bộ GTVT đang xem xét
	Gói 7: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	285					285		285	
6	Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và kéo dài bến phụ Chùa Vẽ về phía thượng lưu	96,838	1,000				500		500	
7	Thực hiện giải ngân các công trình đã hoàn thành thi công		18,300	2,120		2,120	16,014		16,014	
7.1	Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ - GDII (phần xây dựng)	751,983	8,878				8,878		8,878	
7.2	Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ - GDIII	277,315	6,427	1,843		1,843	4,584		4,584	
7.3	Dự án Đầu tư xây dựng đường RTG trên bãi tiền phương sau bến số 5 XNXD Tân Cảng	14,453	194				194		194	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Dự kiến thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
				Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	
	Đầu tư nhỏ									
2b	Tại CN Chùa Vẽ	5,500					5,500		5,500	
	Đầu tư cải tạo hệ thống PCCC kho CFS Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ									
	Đầu tư cải tạo hệ thống PCCC tại cầu tàu Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ									
	Đầu tư nhỏ									
3	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	500					500		500	
C	Đầu tư công nghệ thông tin		81,268	834		834	89,377		89,377	
	Các dự án thực hiện năm 2017		79,368	401		401	42,692		42,692	
1	Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	61,383	49,106				20,000		20,000	
2	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	9,949	173	173		173				
3	Dự án cải tạo nâng cấp tổng thể hạ tầng và phần mềm quản trị và điều hành Cảng Hải Phòng	39,270	27,489	87		87	19,592		19,592	
4	Trang bị phần mềm bản quyền cho máy vi tính	2,500	2,000				2,500		2,500	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Dự kiến thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
				Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	Tổng	Vốn vay T.Mại	Vốn tự có	
5	Nâng cấp mạng LAN tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	600	600				600		600	
6	Dự án bổ sung chức năng phần mềm kết nối dữ liệu hải quan			141		141				
	Các dự án thực hiện năm 2018		1900	433		433	500		500	
1	Trang bị phần mềm hóa đơn điện tử. thanh toán online	700	700							
2	Các công trình đầu tư nhỏ	1,200	1200	433		433	500		500	
	<i>Lắp đặt bổ sung thiết bị thu phát sóng vô tuyến phục vụ phần mềm điều hành sân xuất tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ</i>	500	500	433		433				
	<i>Trang bị bổ sung thiết bị kết nối dữ liệu hải quan</i>	500	500				500		500	
	<i>Trang bị phần mềm bảo mật. an ninh mạng</i>	200	200							
	Các dự án khởi công mới năm 2019						46,185		46,185	
1	Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán Cảng Hải Phòng	3,500					3,500		3,500	
2	Trang bị hệ thống tự động kiểm tra container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ						8,000		8,000	
3	Trang bị hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ						10,000		10,000	
4	Dự án đầu tư e-Port tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng						10,000		10,000	
5	Lắp đặt thiết bị thu phát sóng tầm thấp tại hiện trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ						3,000		3,000	
6	Trang bị phần mềm quản lý vận bản và điều hành công việc qua mạng						950		950	
7	Tư vấn chiến lược CNTT của Cảng Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025	200					200		200	
8	Lắp đặt hệ thống mạng. máy tính. camera cho khu vực kho CFS Chi nhánh Cảng Tân Vũ	535					535		535	
9	Các dự án đầu tư nhỏ						10,000		10,000	
	- Kết nối dữ liệu điện tử với các cơ quan quản lý Nhà nước: Hải quan. Cảng vụ. Hoa tiêu. Biên phòng cửa khẩu; - Kết nối hệ thống thông tin với UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu phí và kiểm soát nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển (Theo QĐ số 3517/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TP Hải Phòng); - Kết nối dữ liệu điện tử theo yêu cầu của hãng tàu. đại lý: EDO. EDI; - Triển khai kết nối. đồng bộ dữ liệu với hệ thống CNTT của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam; - Các dự án phát sinh khác trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng.									
D	Các dự án đầu tư mở rộng	7,311,315	445,631	424		424	156,650		156,650	
1	Dự án đầu tư xây dựng 02 bến tàu tại Lạch Huyện	6,946,315	368,981	424		424	80,000		80,000	
2	Nghiên cứu hợp tác đầu tư Cảng Bến phà Đình Vũ - Cát Bà	365,000	76,650				76,650		76,650	