



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 12.2018/BC-CHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện Phương án vay trả khoản vay Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

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

1. Về phương án vay, trả đối với Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ:

Căn cứ công văn số 1769/TTg-KTN ngày 20/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ công văn số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý, khai thác các cầu cảng số 4 và số 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ; Công văn số 1966/VPCP ngày 25/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về hạch toán tăng tài sản đối với giá trị các cầu cảng số 4, 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ và trả nợ vốn vay, lãi vay theo Hiệp định ký kết với nhà tài trợ nước ngoài; Công văn số 12250/BTC-QLN ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị của khoản cho vay lại và phương án trả nợ.

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 thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng Giai đoạn II, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã lập và trình phương án vay, trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ với thời hạn 5 năm từ 2016 -2020 và đã được Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đồng ý chấp thuận chuyển Bộ Tài chính xem xét phê duyệt.

Ngày 23/3/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 3791/BTC-QLN đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cảng Hải Phòng và Ngân hàng phát triển Việt Nam cho ý kiến để thống nhất phương án trả nợ. Cảng Hải Phòng đã có văn bản trả lời số 682/CHP-HĐQT ngày 29/3/2017. Ngân hàng phát triển Việt Nam đã có văn bản trả lời số 670/NHPT-VNN ngày 30/3/2017. Bộ GTVT đã có văn bản trả lời số 3651/BGTVT-TC ngày 07/4/2017 đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận phương án trả nợ để sớm có cơ sở triển khai thực hiện.

Tháng 11/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Hải Phòng nhằm làm rõ thêm các hồ sơ liên quan đến phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Tại cuộc họp đại diện Bộ Tài chính đề nghị các bên xem xét sự phù hợp của phương án trả nợ theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1769/TTg-KTN ngày 20/10/2008.

Ngày 07/11/2017, Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 3395/CHP-NĐDPV báo cáo các căn cứ pháp lý, thực trạng tình hình SXKD hiện nay tại khu vực Chùa Vẽ và Cảng Hải Phòng tiếp tục kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cho phép Cảng Hải Phòng được thực hiện vay, trả cầu 4,5 - Bến Cảng Chùa Vẽ như phương án vay, trả nhanh trong vòng 5 năm mà Cảng Hải Phòng đã đề xuất.

2. Về phương án vay, trả đối với Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị:

Căn cứ Quyết định số 4196/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2015 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng - Giai đoạn II. Theo điều 3 khoản 5, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cảng Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính vay lại giá trị phần chi phí khác phân bổ cho thiết bị với tổng giá trị là



55.339.292.485 đồng. Cảng Hải Phòng đã có văn bản báo cáo Bộ tài chính về giá trị phân bổ cho gói thiết bị nêu trên bao gồm chi phí cả lãi vốn vay gói thiết bị là 14.119.307.626 đồng. Đây là khoản chi phí lãi vay đối với gói thầu thiết bị phát sinh từ thời điểm bắt đầu rút vốn 31/03/2006 đến thời điểm 21/10/2009 và Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả cả lãi và phí là 169.035.649,84 JPY tương ứng 38.317.001.105 đồng (trong đó bao gồm khoản chi phí lãi vay **14.119.307.626** nêu trên) theo Công văn xác nhận số 425/TB-NHPT.HPH.TD3 ngày 16/11/2010 của Ngân hàng Phát triển - chi nhánh NHPT Hải Phòng. Do đó Cảng Hải Phòng đã có đề xuất vay, trả phần chi phí khác bổ sung cho gói thiết bị là **41.219.984.859** đồng.


Cảng Hải Phòng đã kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính có văn bản ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển - chi nhánh NHPT Hải Phòng ký phụ lục bổ sung Hợp đồng tín dụng vay lại vốn ODA số 02/2004/TDNN đối với phần chi phí khác phân bổ cho Gói thầu thiết bị số tiền là **41.219.984.859** đồng (theo văn bản số 3395/CHP-NĐDPV ngày 07/11/2017).

Ngày 11/6/2018, Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 1410/CHP-NĐDPV tiếp tục kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cho phép Cảng Hải Phòng được thực hiện vay, trả cả 02 khoản vay nói trên như Cảng Hải Phòng đã báo cáo trước đây, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp cơ cấu nợ vay ODA khi thực hiện phương án di dời Cảng Hoàng Diệu trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Đến thời điểm hiện tại, phương án trả 02 khoản vay nói trên chưa được Bộ Tài chính phê duyệt tuy nhiên Cảng Hải Phòng vẫn ghi nhận các khoản vay này và thực hiện trích trước chi phí lãi vay phải trả từ ngày 01/7/2014, chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Gói vay cầu số 4, số 5 bến cảng Chùa vẽ	Gói vay phần chi phí khác bổ sung gói thiết bị	Tổng
Thông tin cơ bản				
1	Gốc vay	342.110.245.728	41.219.984.859	383.330.230.587
2	Lãi suất 1 năm	9,7%	9,7%	
Chi phí lãi vay cho giai đoạn				
1	6T cuối năm 2014	16.592.346.918	1.999.169.267	18.591.516.184
2	Năm 2015	33.184.693.836	3.998.338.532	37.183.032.368
3	Năm 2016	33.184.693.836	3.998.338.532	37.183.032.368
4	Năm 2017	33.184.693.836	3.998.338.532	37.183.032.368
5	Lũy kế đến 31/12/2017	116.146.428.425	13.994.184.864	130.140.613.289

Xin trân trọng báo cáo. / 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà