CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2023/TTr – HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc gia hạn tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động đối với Dự án "Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung")

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ("Công Ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

I. VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẢO NGỌC MIỀN TRUNG

1. Thông tin chung về Dự án

- **Tên Dự án:** NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẢO NGỌC MIỀN TRUNG
- **Địa điểm thực hiện Dự án:** Lô U1-U3, đường ven DT602, KCN Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiến, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- **Mã số Dự án:** 6788463648 theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 6 năm 2021.
- **Mục tiêu Dự án:** Sản xuất bánh các loại; chi tiết:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành
1	Sản xuất bánh các loại. Cụ thể: - Nhóm sản phẩm công nghiệp (Kisshu 50g, Kisshu 70g, Paket, Burger); - Nhóm sản phẩm Sandwich (Sanwich 275g, Sanwich nho, Sanwich Hokkaido); - Nhóm sản phẩm sừng hươu (Sừng hươu).	**1071**

- **Quy mô Dự án:** 12.000 tấn sản phẩm/năm
- **Diện tích đất sử dụng:** 7.921 m2
- **Tổng vốn đầu tư Dự án:** 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng Việt Nam).
- **Thời hạn hoạt động Dự án:** Từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 25/3/2054
- **Tiến độ thực hiện Dự án:**
  a. Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn: 06 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  b. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động:
  - Chuẩn bị thủ tục đầu tư, xây dựng: Quý II/2021;
  - Khởi công xây dựng: Quý IV/2021;
  - Lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý III/2022;
  - Hoạt động chính thức: Quý IV/2022.

2. Tình hình thực tế thực hiện Dự án

2.1. Về tiến triển của Dự án

Hiện nay, về cơ bản, Dự án đã được xây dựng hoàn thiện phần móng và xây thô, đang tiến tới xây dựng hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị.

Cụ thể trong nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Dự án đã có một số bước tiến triển mới như sau:

(i) Ngày 10 tháng 12 năm 2022, tại Báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở số 88/KQTT, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng LTH.DESIGN đã thẩm tra, kết luận về sự phù hợp trong việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Dự án.

(ii) Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Dự án đã được thỏa thuận, chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo Công văn số 612/CV-SDN/KTXD của Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng về thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

(iii) Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thuộc UBND thành phố Đã Nẵng đã có Công văn số 3392/BQL-QLQHXD đồng ý cho phép Công ty được triển khai các công tác cho việc thi công dự án sau này song song với quá trình xin cấp Giấy phép xây dựng.

(iv) Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thuộc UBND thành phố Đã Nẵng đã có công văn số 57/BQL-QLQHXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án. Theo đó, kết luận các hạng mục thuộc Dự án đủ điều kiện để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

(v) Về môi trường: Đã lập, có hồ sơ môi trường kèm theo và đã nộp, được UBND phường Hòa Khánh Bắc tiếp nhận hồ sơ Đăng ký môi trường (tiếp nhận ngày 05 tháng 12 năm 2022)

2.2. Về các vấn đề vướng mắc, tồn đọng

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) – Công an Thành phố Đà Nẵng đã có ý kiến góp ý tại Công văn số 866/PCC&CNCH-CTPC về việc bổ sung, chỉnh sửa về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án. Cụ thể:

(i) Giải pháp thoát nạn tại công tình chưa đảm bảo theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD;

(ii) Hệ thống điện cấp cho hệ thống PCCC chưa đảm bảo theo quy định;

(iii) Thuyết minh thiết kế về PCCC chưa thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu về PCCC chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 Nghị định 136.

Theo đó, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, Công Ty đang tiến hành điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên để gửi lại hồ sơ đến Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Thành phố Đà Nẵng để được thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Dự kiến các công việc liên quan đến PCCC sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Sau khi thiết kế PCCC được thẩm duyệt sẽ cho triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

II. GIA HẠN TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG

Xét thấy tiến độ thực hiện Dự án chưa được đảm bảo theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Do đó, Hội đồng quản trị có đề xuất về việc gia hạn tiến độ thực hiện Dự án so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Thẩm duyệt thiết kế PCCC, xây thô và xây hoàn thiện: Quý III năm 2023;
- Lắp đặt máy móc, trang thiết bị: Quý IV năm 2023.

III. THỰC HIỆN

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các việc sau đây:

1. Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung như đã nêu tại mục II của Tờ trình.
2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc gia hạn tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung như đã nêu tại mục II của Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Thuấn