

Số: 5764/TTr-NĐHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư
- Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam tại Nghị quyết số 347/NQ-HĐTV ngày 15/7/2019 và Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 27/EVNGENCO2-HĐTV ngày 18/7/2019 về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – DA NMNĐ Hải Phòng 2, như sau:

I. Tổng mức đầu tư đã duyệt tại QĐ 1857/QĐ-NĐHP-HĐQT ngày 27/05/2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt theo QĐ số 1857/QĐ-NĐHP-HĐQT ngày 27/05/2014		
		Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	2.384,66	162,75	2.547,41
II	Chi phí thiết bị	7.501,03	1,19	7.502,22
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	180,04	-	180,04
IV	Chi phí quản lý dự án	30,83	0,38	31,21
IV	Chi phí khác	2.676,31	35,78	2.712,09
V	Chi phí dự phòng	60,45	6,04	66,49
	Tổng cộng	12.833,31	206,14	13.039,45

II. Cơ sở hiệu chỉnh TMDT – Dự án NMNĐ Hải Phòng 2

Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 trong suốt quá trình từ khi khởi công xây dựng công trình năm 2007 đến nghiệm thu bàn giao tổ máy 3 vào 30/01/2014 và tổ

máy 4 vào 27/04/2014, có một số chính sách của nhà nước liên quan đến thuế giá trị gia tăng thay đổi làm thay đổi giá trị TMDT.

III. Hiệu chỉnh TMDT – Dự án NMNĐ Hải Phòng 2

1. Viện Năng lượng đã tiến hành lập hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư và trình Công ty theo văn bản số 1599/VNL-TT3 ngày 30/10/2019.
2. Sau khi có báo cáo hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định độc lập Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 thẩm tra báo cáo do Viện Năng lượng trình và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 có văn bản số 2388/TVĐ1-NĐNLM ngày 18/11/2019 thông báo kết quả thẩm tra.
3. Nội dung chi phí TMDT hiệu chỉnh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.349.876.085.021	136.018.111.745	1.485.894.196.766
II	Chi phí thiết bị	8.498.096.872.536	663.929.220.974	9.162.026.093.510
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	171.632.334.302	1.767.271.312	173.399.605.614
IV	Chi phí quản lý dự án	29.504.602.991	377.455.124	29.882.058.115
V	Chi phí khác	2.374.821.538.827	17.178.585.822	2.392.000.124.649
VI	Chi phí dự phòng	0	0	0
	Tổng cộng	12.423.931.433.677	819.270.644.976	13.243.202.078.653

4. Phạm vi hiệu chỉnh TMDT

- a) Thuế suất VAT tăng từ 0% lên 10% làm giá trị thuế VAT cho thiết bị nhập khẩu tăng 645,33 tỷ đồng.
- b) Giá trị chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế của gói thầu EPC tăng 55,64 tỷ đồng.
- c) Các hạng mục phát sinh công việc tăng 3,57 tỷ đồng.
- d) Chi phí các hạng mục còn lại thực chi đã được quyết toán và kiểm toán giảm 500,79 tỷ đồng.

IV. So sánh với TMDT đã duyệt

Từ các kết quả tính toán trên, bảng tổng hợp so sánh giá trị thay đổi được thể hiện ở bảng sau đây:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Tổng mức đầu tư được duyệt theo QĐ số 1857/QĐ-NDHP-HĐQT ngày 27/05/2014	Chênh lệch tỷ VNĐ giữa TMDT hiệu chỉnh so với TMDT phê duyệt
		Giá trị sau thuế	Giá trị sau thuế	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.485,89	2.547,41	(1.061,52)
II	Chi phí thiết bị	9.162,03	7.502,22	1.659,81
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	173,40	180,04	(6,64)
IV	Chi phí quản lý dự án	29,88	31,21	(1,33)
IV	Chi phí khác	2.392,00	2.712,09	(320,09)
V	Chi phí dự phòng	-	66,49	(66,49)
	Tổng cộng	13.243,20	13.039,45	203,75

VI. Kiến nghị

Căn cứ báo cáo hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư của Viện Năng lượng, ý kiến thẩm tra của đơn vị thẩm tra độc lập Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.349.876.085.021	136.018.111.745	1.485.894.196.766
II	Chi phí thiết bị	8.498.096.872.536	663.929.220.974	9.162.026.093.510
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	171.632.334.302	1.767.271.312	173.399.605.614
IV	Chi phí quản lý dự án	29.504.602.991	377.455.124	29.882.058.115
V	Chi phí khác	2.374.821.538.827	17.178.585.822	2.392.000.124.649
VI	Chi phí dự phòng	0	0	0
	Tổng cộng	12.423.931.433.677	819.270.644.976	13.243.202.078.653

Các tài liệu kèm theo: Đề nghị quý Cổ đông vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://ndhp.com.vn/> để xem tài liệu, như sau:

- Báo cáo thẩm tra Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1.
- Báo cáo hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Viện Năng lượng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e – copy để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

....., ngày tháng năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Trụ sở chính: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.775.161 Fax: 022513.775.162
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200493225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2013.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2.

(Chi tiết như tờ trình số 5764/TTr-NDHP của HĐQT ngày 23/09/2020 kèm theo)

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ CCCD/GCN đăng ký doanh nghiệp
- Địa chỉ liên hệ/Trụ sở chính:
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CMND/thẻ CCCD người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Nội dung lấy ý kiến

Phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư - Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Ý kiến cổ đông	
a. Đồng ý	<input type="checkbox"/>
b. Không đồng ý	<input type="checkbox"/>
c. Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô chọn : Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - ✓ Là phiếu do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
 - ✓ Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông biểu quyết;
 - ✓ Phải có họ tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo quy định.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trước ngày 27 tháng 10 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.775.161

Fax: 02253.775.162

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thường Quang

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan



Xác nhận của Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư
Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ tờ trình số 5764/TTr-NĐHP của HĐQT Công ty ngày 23/9/2020 về việc thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – DA NMNĐ Hải Phòng 2;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/10/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – DA NMNĐ Hải Phòng 2 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí xây dựng	1.349.876.085.021	136.018.111.745	1.485.894.196.766
II	Chi phí thiết bị	8.498.096.872.536	663.929.220.974	9.162.026.093.510
III	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư	171.632.334.302	1.767.271.312	173.399.605.614
IV	Chi phí quản lý dự án	29.504.602.991	377.455.124	29.882.058.115
V	Chi phí khác	2.374.821.538.827	17.178.585.822	2.392.000.124.649
VI	Chi phí dự phòng	0	0	0
	Tổng cộng	12.423.931.433.677	819.270.644.976	13.243.202.078.653

*) Các báo cáo kèm theo:

- Báo cáo thẩm tra Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1.
- Báo cáo hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 – Viện Năng lượng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan