

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản về như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2021:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Cảng Sài Gòn đăng ký kế hoạch đầu tư như sau:

ĐVT: triệu đồng

Danh mục dự án đầu tư	Kế hoạch	Năm 2021	Tỷ lệ thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	30,271	24,889	82%
Dự án trang thiết bị	22,433	17,005	76%
Tổng cộng	52,704	41,894	79%

Về đầu tư xây dựng cơ bản đạt 82% so kế hoạch năm là do một số hạng mục như (i) khách sạn Cảng Sài Gòn tại Đà Lạt chỉ thực hiện được 23,3% do Hội đồng quản trị đã đề nghị thuê Tư vấn tính toán kỹ quy mô, hiệu quả đầu tư. Hiện tư vấn đã hoàn tất tính toán, đang trình HĐQT chấp thuận chủ trương đầu tư và xin ý kiến Tổng công ty; (ii) Khách sạn Vũng Tàu: tạm ngừng thực hiện do chờ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều chỉnh qui hoạch phù hợp; (iii) Dự án bến phao TL1-3 dự trù 1,5 tỷ chi phí chuẩn bị đầu tư nhưng đến nay thực hiện được 11,3% do chờ xin thỏa thuận vị trí với Cục Hàng Hải Việt Nam (do Bộ đang cho rà soát qui hoạch bến phao khu vực Thiêng Liêng). Tất cả các chi phí thực hiện đều là chi phí chuẩn bị đầu tư.

Về trang thiết bị đạt 76% do một số hạng mục như:

- CN CSG tại BRVT đăng ký mua 1 xe cuốc 1,2m³: chưa thực hiện do phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Thép Miền Nam.

- Xí nghiệp Lai dất tàu biển: hạng mục mua tàu lai Azimuth tạm dừng để chuyển sang đầu tư tàu lai biển có công suất trên 3.000HP hiệu quả hơn; chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 1 tỷ đồng (giá trị tàu lai là 92 tỷ đồng);

- Các dự án về đầu tư chương trình quản lý khai thác hàng rời (TOS) và chương trình khai thác container đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

- Hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch:

Do nhu cầu cấp thiết cho hoạt động của Cảng Sài Gòn đồng thời được sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Cảng Sài Gòn; Cảng Sài Gòn thực hiện đầu tư Core switch cho văn phòng cảng với giá trị 825 triệu đồng để thực hiện kết nối toàn bộ hệ thống CNTT của Cảng Sài Gòn từ máy chủ server đặt tại Trung tâm đến các đơn vị chi nhánh thành viên để chạy các chương trình Kế toán, tiền lương, nhân sự, quản lý khai thác Container, hóa đơn điện tử... Core Switch 5308xl hiện tại đã cũ và có dấu hiệu hư hỏng, hoạt động không ổn định, thiết bị đang phát đèn cảnh báo có sự cố. Do đó, để bảo đảm an toàn thông tin nên cần thiết phải thay thế thiết bị này.

• Những tồn tại, vướng mắc và giải pháp đã thực hiện để xử lý:

Trong năm, một số dự án bị chậm tiến độ do dịch xảy ra trong 2 đợt tháng 2/2021 và bùng phát mạnh từ 30/4-1/5 đến hết tháng 9/2021. Từ 1/10/2021, TpHCM mới bắt đầu thực hiện bình thường mới, do vậy các hoạt động liên quan đến khảo sát, thương thảo bị gián đoạn do giãn cách xã hội suốt 3 tháng liên tục (7,8,9). Trong quý 4/2021, Cảng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tuy nhiên một số dự án không thể hoàn thành và phải chuyển sang 2022.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa 2022:

ĐVT: triệu đồng

	Theo Công văn 260/HHVN-TTKH ngày 03/03/2022	Kế hoạch 2022 đăng ký tại Đại hội đồng Cổ đông	Chênh lệch
- Trang thiết bị	46.471	23.750	(22.721)
- Xây dựng cơ bản	14.530	24.630	10.100
Tổng cộng	61.001	48.380	12.621

Căn cứ Công văn số 260/HHVN – TTKH ngày 3/3/2022, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chấp thuận phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2022 cho Cảng Sài Gòn là 61,001 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về giá trị đầu tư đồng thời tính toán hiệu quả của các dự án đầu tư, Cảng Sài Gòn xin điều chỉnh như sau:

- **Về trang thiết bị:** tổng giá trị đầu tư trang thiết bị xin điều chỉnh là 23,75 tỷ đồng, giảm 22,721 tỷ đồng so với mức Tổng Công ty đã giao tại công văn số 260/HHVN – TTKH ngày 3/3/2022; từ các hạng mục:

+ Điều chỉnh giảm:

i) Nâng cấp Trạm biến áp TT2 và xây mới trạm biến áp K12C (4,1 tỷ đồng): không thực hiện do thời gian di dời Cảng Tân Thuận chưa xác định có thể xảy ra trong thời gian ngắn, nếu thực hiện đầu tư thì không hiệu quả vì thời gian khấu hao đối với tài

sản này từ 6-25 năm, không đủ bù đắp chi phí để đầu tư. Do đó, Cảng Sài Gòn xin rút hạng mục này ra khỏi các danh mục đầu tư trang thiết bị.

ii) Các hạng mục về công nghệ thông tin chuyển đổi phương thức thực hiện; cụ thể:

✓ Hệ thống WIFI, Máy tính cá nhân như máy tính để bàn, máy in, HHC cho nhân viên hiện trường, VMC gắn trên phương tiện...cho dự án TOS Hiệp Phước cho Cảng Hiệp Phước giảm từ 3,776 tỷ đồng còn 1,5 tỷ đồng.

✓ Phần cứng thiết bị phục vụ DA Catos Tân Thuận: cắt giảm hệ thống WIFI, máy chủ lưu trữ và bản quyền phần mềm server chuyển sang thuê phần mềm, chỉ đầu tư phần cứng như các loại máy tính tương thích với phần mềm khi thuê. Giá trị đầu tư giảm từ 8,686 tỷ đồng còn 1,2 tỷ đồng.

✓ Phần cứng thiết bị cơ bản phục vụ DA TOS Hiệp Phước: tương tự như Catos Tân Thuận sẽ thuê phần mềm và chỉ đầu tư phần cứng như server, thiết bị lưu trữ dữ liệu SAN ... để tạo môi trường Cloud tại đơn vị để dự phòng, đồng thời backup dữ liệu từ Cloud thuê ngoài cho Cảng Hiệp Phước. Giá trị đầu tư giảm từ 12,5 tỷ đồng còn 10,5 tỷ đồng.

Đối với phần mềm phục vụ các dự án này sẽ thực hiện phương án thuê thay vì đầu tư như đã đăng ký. Chính vì vậy, giá trị đầu tư từ 3 hạng mục nói trên giảm từ 25,321 tỷ đồng còn 13,2 tỷ đồng (tương đương 12,121 tỷ đồng)

✓ Chương trình quản lý khai thác hàng rời (TOS) cho Cảng Hiệp Phước (4,8 tỷ đồng) và Chương trình Quản lý Khai thác container CATOS mới thay thế chương trình cũ cho Cảng Tân Thuận (6,8 tỷ đồng) sẽ chuyển sang thuê thay vì đầu tư như đã đăng ký ban đầu và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng. Do vậy, giá trị đầu tư giảm 11,6 tỷ đồng.

+ Điều chỉnh tăng:

i) Bổ sung thêm 1 xe 7 chỗ giá trị 1,6 tỷ đồng, do đó tổng số xe đăng ký kế hoạch 2022 là 3 xe (theo công văn số 260/HHVN – TTKH ngày 3/3/2022 đã được duyệt 2 xe) để phục vụ nhu cầu đi lại vì hiện tại các xe của Cảng đều đã cũ, thời gian đăng kiểm ngắn, hao phí nhiên liệu cao.

ii) Bổ sung: Trang bị Server, thiết bị lưu trữ dữ liệu (SAN)... cho Văn phòng điều hành CSG để tạo môi trường Cloud phần mềm Văn phòng điện tử, tạo Cloud dự phòng cho các đơn vị, đồng thời backup dữ liệu từ Cloud thuê ngoài. Giá trị đầu tư là 3,5 tỷ đồng.

- Về xây dựng cơ bản: tổng giá trị đầu tư trang thiết bị xin điều chỉnh là 24,630 tỷ đồng, tăng 10,1 tỷ đồng so với mức Tổng Công ty đã giao tại công văn số 260/HHVN – TTKH ngày 3/3/2022; cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 1 tỷ đồng từ hạng mục xây dựng mới nhà để xe CB.CNV của Cảng Hiệp Phước. Hạng mục này sẽ chuyển sang cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước do việc xây dựng nằm trong dự án của Công ty nên Cảng Sài Gòn sẽ không đầu tư.

+ Điều chỉnh dự án Cảng nước sâu tại Cần Giờ tăng từ 8,9 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng (tăng 11,1 tỷ đồng) theo dự toán của Ban Chiến lược phát triển kinh doanh Logistic Cảng Sài Gòn phù hợp với chiến lược 5 năm đã đề ra.

Với các chi phí sửa chữa trong năm, Cảng đề xuất Tổng Công ty phê duyệt cho Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn quyết định cho đơn vị được đăng ký tổng mức chi sửa chữa theo tỷ lệ doanh thu, chủ động trong kế hoạch sửa chữa kịp đáp ứng yêu cầu của sản xuất và quyết toán vào cuối năm tài chính.

2.1 Kế hoạch đầu tư mới:

a. Trang thiết bị:

Tổng giá trị đầu tư mới năm 2022 là 23,75 tỷ đồng trong đó tập trung chủ yếu nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác cảng như: bao gồm các gói mua sắm phần cứng phục vụ cho các chương trình quản lý hàng rời (TOS); chương trình khai thác container; phần mềm văn phòng điện tử. Tổng mức đầu tư của các gói này tương đương 17,65 tỷ đồng. Còn lại là các hạng mục đầu tư trang thiết bị: xe cuốc cho Chi nhánh CSG tại Bà Rịa Vũng Tàu; xe ô tô 7 chỗ cho văn phòng cảng và cho Cảng Hiệp Phước.

b. Xây dựng cơ bản:

Tổng giá trị đầu tư mới về xây dựng cơ bản năm 2022 là 13,53 tỷ đồng trong đó dự án cảng nước sâu tại Cần Giờ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với giá trị ước tính 8,9 tỷ đồng; xây dựng kho tiền chế tại Cảng Tân Thuận có giá trị 3 tỷ đồng và một số hạng mục khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

2.2 Các hạng mục chi phí sửa chữa:

a) Trang thiết bị: Tổng giá trị sửa chữa trang thiết bị năm 2022 là 44,512 tỷ đồng. Các hạng mục chủ yếu bao gồm: (i) sửa chữa, thay thế thiết bị các xe nâng, cần cầu tại các đơn vị. Các thiết bị của cảng hầu như đã cũ, thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng nên cần thiết phải sửa chữa trong năm. Thực hiện đăng kiểm các tàu lai trong năm theo qui định của nhà nước và sửa chữa các tàu để đảm bảo điều kiện hoạt động. (ii) thuê các chương trình phần mềm phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác như chương trình quản lý khai thác hàng rời (TOS) cho Cảng Hiệp Phước và Chương trình Quản lý Khai thác container thay thế chương trình cũ cho Cảng Tân Thuận; thuê máy chủ ảo (Cloud Server) chạy phần mềm Quản lý khai thác container cho Cảng Tân Thuận và hàng tổng hợp cho Cảng Hiệp Phước; thuê Phần mềm hợp nhất hàng container và tổng hợp tại các chi nhánh, quản lý điều hành toàn Cảng Sài Gòn (ERP).


b) Xây dựng cơ bản: Tổng giá trị là 31,477 tỷ đồng. Các công trình chủ yếu là sửa chữa các kho, bãi tại các khu vực Tân Thuận, dạm vá khu Nhà Rông Khánh Hội để tăng khả năng khai thác bãi và nạo vét các cầu tàu để tăng khả năng tiếp nhận tàu.

Chi phí sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản, Cảng Sài Gòn đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép cảng được hạch toán vào chi phí giá thành hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng.

3. Về nguồn vốn đầu tư:

Các hạng mục đầu tư tại Cảng Sài Gòn đều sử dụng nguồn vốn tự bổ sung.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản 2022 như trên.

Trân trọng kính trình 

Đính kèm:

- Kế hoạch xây dựng cơ bản 2022
- Kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẴM SỬA CHỮA THIẾT BỊ NĂM 2022

TT	Nội dung	Số lượng	ĐVT	Hạng mục thực hiện	Kế hoạch thực hiện năm 2022			Ghi chú
					Tổng giá trị	Đầu tư	Chi phí	
I	Cảng Hiệp Phước	1	Đầu tư		1.640	-	1.640	
		2	Sửa chữa		-	-	-	
	Sửa chữa Cản cầu, xe nâng, xe đ	1			1.640	0	1.640	
II	Cảng Tân Thuận	1	Đầu tư		30.510	0	30.510	
		2	Sửa chữa		0	0	0	
	Sửa chữa Cản cầu, xe nâng, xe đầu kéo, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị				30.510	-	30.510	
III	CN CSG tại BRVT	1	Đầu tư		30.510	0	30.510	
		2	Xe cước 1.2m ³		5.810	1.800	4.010	
	Sửa chữa				1.800	1.800	-	
	Sửa chữa cản cầu, xe cước, xe nâng, gầu ngoạm				4.010	-	4.010	
IV	Xi nghiệp Lai đất tàu biển	1	Đầu tư		2.050	-	2.050	
		2	Sửa chữa định kỳ, lên đà các tàu lai		-	-	-	
	Xi nghiệp Xây dựng Công trình Cảng				2.050	-	2.050	
V	Đầu tư	1			415	-	415	
		2	Sửa chữa thiết bị (xe ủi, xe đào, máy công cụ các loại ...)		-	-	-	
	Sửa chữa thiết bị (xe ủi, xe đào, máy công cụ các loại ...)				415	-	415	
VI	Trung tâm Dịch vụ Hàng hải	1	Đầu tư		1.561	-	1.561	
		2	Sửa chữa cano, đăng kiểm phao ...		-	-	-	
VII	Văn phòng cảng	1	Đầu tư		1.561	-	1.561	
		2	Sửa chữa cano, đăng kiểm phao ...		26.276	21.950	4.326	
a	Các hạng mục chuyển từ 2021	1	Đầu tư		21.950	21.950	-	
		2	Sửa chữa		-	-	-	
b	Hạng mục 2022	1	Đầu tư		21.950	21.950	-	
		2	Sửa chữa		-	-	-	
	Hệ thống WIFI, Máy tính cá nhân cho Cảng Hiệp Phước	1	ht		1.500	1.500	-	điều chỉnh giảm so với CV 260 ngày 3/3/2022 của Tcty HHVN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẴM SỬA CHỮA THIẾT BỊ NĂM 2022

TT	Nội dung	Số lượng	ĐVT	Hạng mục thực hiện	Kế hoạch thực hiện năm 2022			Ghi chú
					Tổng giá trị	Đầu tư	Chi phí	
	Phần cứng thiết bị cơ bản gồm: Máy tính cá nhân, máy tính gắn trên phương tiện VMC. Máy tính bảng cầm tay ngoài hiện trường... phục vụ DA Catos Tân Thuận	1	ht		1.200	1.200		điều chỉnh giảm so với CV 260 ngày 3/3/2022 của Tcty HHVN
	Phần cứng thiết bị cơ bản gồm: máy chủ lưu trữ và bản quyền phần mềm server, máy tính gắn trên phương tiện VMC, máy tính bảng cầm tay ngoài hiện trường... phục vụ DA TOS Hiệp Phước				10.500	10.500		CV 260 ngày 3/3/2022 của Tcty HHVN
	Trang bị Server, thiết bị lưu trữ dữ liệu (SAN)... cho Văn phòng điều hành CSG.				3.500	3.500		bổ sung thêm so với CV 260 ngày 3/3/2022 của Tcty HHVN
	Phần mềm văn phòng điện tử				950	950		
	Xe 7 chỗ			3 xe (Cảng Hiệp Phước và VP Cảng)	4.300	4.300		bổ sung thêm 1 xe so với CV 260 ngày 3/3/2022 của Tcty HHVN
b	Sửa chữa				4.326	-	4.326	
1	Dự trừ kinh phí phát sinh các máy móc thiết bị hư hỏng			Dự trừ kinh phí phát sinh các máy móc thiết bị hư	1.000		1.000	
	Thuế các phần mềm phục vụ Khai thác cảng	1	HT		3.326		3.326	
	Tổng cộng				68.262	23.750	44.512	

TT	Tên dự án	Số lượng	ĐVT	Hạng mục thực hiện	Kế hoạch thực hiện năm 2022			Ghi chú
					Tổng giá trị	Đầu tư	Chi phí	
I	Cảng Hiệp Phước				2.450	0	2.450	
		1	Đầu tư		0	0	0	
2	Sửa chữa kho, bãi, đường giao thông				2.450	0	2.450	
II Cảng Tân Thuận								
1	Đầu tư				17.264	3.000	14.264	
	Thi công kho tiền chế khu Tân Thuận 2 (DT: 18m*78m=1404m2)	1404	m2	Móng BTCT, nhà xưởng bằng thép tiền chế	3.000	3.000		
2	Sửa chữa nền, bãi, đường nội bộ, nhà văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sửa chữa thiết bị, mương, thông cống, nạo vét, lưong rào, chống ngập V.v...				14.264	-	14.264	
III CN CSG tại BRVT								
1	Đầu tư				3.990	0	3.990	
	Sửa chữa bảo trì cầu cảng, hệ thống PCCC, đường nội bộ				3.990	0	3.990	
IV Xí nghiệp Lai đất tàu biển								
	Không							
VI Xí nghiệp Xây dựng Công trình Cảng								
	Không							
VII Trung tâm Dịch vụ Hàng hải								
1	Đầu tư				591	-	591	
2	Sửa chữa nhà VPC, chỉnh trang cầu bãi				591		591	
VIII Văn phòng cảng								
1	Đầu tư				32.312	21.630	10.682	
a Các hạng mục chuyển từ 2021								
	Khách sạn Đà Lạt		2405 m2	Tổng GT: 98,528 tỷ đồng	830	830		điều chỉnh theo Tcty giao
	Bến phao TL 1-3			Tổng GT: 36 tỷ đồng	800	800		điều chỉnh theo Tcty giao
b Hạng mục 2022								

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022

TT	Tên dự án	Số lượng	ĐVT	Hạng mục thực hiện	Kế hoạch thực hiện năm 2022			Ghi chú
					Tổng giá trị	Đầu tư	Chi phí	
	Dự án Cảng nước sâu tại Cần Giờ				20.000	20.000		điều chỉnh tăng số với CV 260 ngày 3/3/2022 của Tc ty HHVN
2	Sửa chữa, dặm vá cầu tàu, điện tàu, nạo vét các cầu cảng				10.682	0	10.682	
	Tổng cộng				56.607	24.630	31.977	