

Số: 358 /QĐ-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
“dự án đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu, ký hiệu thiết kế V098”

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-TCTBÐATHHMB ngày 14/12/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: số 495/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 17/12/2020 về việc Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; số 72/TTr-CTHTHHKV VI ngày 19/02/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 74/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 22/02/2021 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án; số 92/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 04/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án; số 320/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; số 324/QĐ-



CTHTHHKV VI ngày 07/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu vỏ thép, ký hiệu thiết kế V098;

Căn cứ Tờ trình 45/TTr-AVA ngày 28/10/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam tại miền Trung về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-AVA ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Miền Trung; Báo cáo kiểm toán số 21-10.01/2022/BCKT-XDCB ngày 21/10/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương; Báo cáo thẩm tra của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 28/10/2022;

Xét tờ trình số: 356/TTr-CTHTHHKV VI ngày 31/10/2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành “dự án đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu vỏ thép, ký hiệu thiết kế V098”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu, ký hiệu thiết kế V098.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.
- Địa điểm thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải - Làng Phạm Dũng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
- Thời gian khởi công: ngày 06/10/2021.
- Thời gian hoàn thành: ngày 15/7/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		12.498.000.000	12.256.362.656
1	Xây dựng	11.168.655.471	10.947.274.789
2	Quản lý dự án	307.808.145	307.808.145
3	Tư vấn	808.689.970	793.153.091
4	Chi phí khác	212.598.785	208.126.632
5	Dự phòng	247.630	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	12.498.000.000	12.256.362.656	9.970.386.731	2.285.975.925	(2.285.975.925)
Nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn khấu hao tài sản của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	12.498.000.000	12.256.362.656	9.970.386.731	2.285.975.925	(2.285.975.925)

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	11.348.461.024	0	0	0
Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 12.256.362.656 đồng.

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2022 là: **2.285.975.925 đồng** (Chi tiết phụ lục kèm theo).

. Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

. Tổng nợ phải trả: 2.285.975.925 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: sử dụng và quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty.

823 - C
 G TY
 1 H.HA
 NH VI
 HÀNG H
 /UC VI
 T. NGHP

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI	11.348.461.024	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện thanh toán các khoản phải thu, phải trả, điều chỉnh sổ sách kế toán theo giá trị quyết toán tại Quyết định này; lưu trữ và quản lý hồ sơ dự án theo quy định.

- Trách nhiệm của phòng TCHC theo dõi, quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TCT BDATHH miền Bắc (để b/c);
- Kiểm soát viên;
- tpublic, website;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đào Mạnh Hà

Phụ lục

CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

DỰ ÁN: ĐÓNG MỚI 01 TÀU ĐƯA ĐÓN HOA TIÊU

(Kèm theo Quyết định số 358/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 31/10/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI)

TT	Tên đơn vị, cá nhân thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Báo cáo Quyết toán	Báo cáo Kiểm toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ còn tồn đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
							Phải thu	Phải trả	
1	Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc	Gói thầu số 01: Quản lý dự án	307.808.145	307.808.145	307.808.145	277.027.330	7=6-5	8=6-5	9
2	Công ty Cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam	Gói thầu số 02: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	458.238.765	458.238.765	458.238.765	458.238.765	0	0	0
3	Công ty TNHH Sunrise Pacific	Gói thầu số 03: Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	37.714.316	37.714.316	37.714.316	37.714.316	0	0	0
4	Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam	Gói thầu số 04: Thẩm định giá	19.636.364	19.636.364	19.636.364	19.636.364	0	0	0
5	Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc	Gói thầu số 05: Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu số 06	61.315.919	61.315.919	61.315.919	61.315.919	0	0	0
6	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải	Gói thầu số 06: Đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu	10.947.274.789	10.947.274.789	10.947.274.789	8.920.001.680	0	2.027.273.109	
7	Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú	Gói thầu số 07: Giám sát thi công	216.247.727	216.247.727	216.247.727	172.998.181	0	43.249.546	
8	Chi Cục thuế thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Lệ phí trước bạ	109.472.748	109.472.748	109.472.748		0	109.472.748	
9	Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng	Phí đăng ký tàu	300.000	300.000	300.000		0	300.000	
10	Công ty Bảo Minh Nghệ An	Gói thầu số 08: Bảo hiểm đóng tàu	23.454.176	23.454.176	23.454.176	23.454.176	0	0	0

Đơn vị tính: Đồng



TT	Tên đơn vị, cá nhân thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Báo cáo Quyết toán	Báo cáo Kiểm toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ còn tồn đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
							Phải thu	Phải trả	
1	2	3		4	5	6	7=6-5	8=6-5	9
11	Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương	Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán	59.407.636	58.749.000	58.749.000		0	58.749.000	
12	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Miền Trung	Gói thầu số 10: Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành	16.347.544	16.347.544	16.150.708		0	16.150.708	
	TỔNG SỐ		12.257.218.129	12.256.559.493	12.256.362.656	9.970.386.731	0	2.285.975.925	