

TỔNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

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

Số: ~~377~~ /TTr-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Tổng công ty BÐATHH miền Bắc.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI được phê duyệt kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TCTBÐATHHMB ngày 19/7/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BÐATHH miền Bắc;

Thực hiện Công văn số 2202/TCTBÐATHHMB-TVHĐTV ngày 10/9/2020 của Tổng công ty BÐATHH miền Bắc về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ;

Trên cơ sở văn bản số ... /CTHTHHKV VI-TCKT ngày ... /9/2020 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ,

Dựa trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô, chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh và tình hình vốn thực tế hiện có của đơn vị, Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ kính trình Tổng công ty BÐATHH miền Bắc xem xét, phê duyệt.

Xin chân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kiểm soát viên (để biết);
- Lưu: VT, TCKT.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Đức Bảy

**TỔNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI**

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

Số: 576. /CTHTHHKV VI-TCKT
V/v: xây dựng phương án điều chỉnh
tăng vốn điều lệ

Vinh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch Công ty TNHH MTV HTHH khu vực VI.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI được phê duyệt kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TCTBÐATHHMB ngày 19/7/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BÐATHH miền Bắc;

Thực hiện Công văn số 2202/TCTBÐATHHMB-TVHĐTV ngày 10/9/2020 của Tổng công ty BÐATHH miền Bắc về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

Dựa trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô, chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh và tình hình vốn thực tế hiện có của đơn vị, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ trình Chủ tịch công ty xem xét trình Tổng công ty BÐATHH miền Bắc phê duyệt.

Xin chân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Đào Mạnh Hà

PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI
(Kèm theo tờ trình số: 377 /CTHTHHKV VI-TCKT ngày 14 /9/2020
của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI)

I - SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ:

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Bắc trung Bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến 2020, định hướng đến năm 2030. Dự kiến số lượng hàng thông qua cảng:

- Năm 2015: khoảng 46,7 đến 48 triệu tấn.
- Năm 2020: khoảng 101 đến 106 triệu tấn.
- Năm 2030: khoảng 171 đến 182 triệu tấn.

Với quy mô các cảng như sau:

a) Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa):

Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm các bến cảng với các khu chức năng như sau:

- Bến cảng Bắc Nghi Sơn là bến chuyên dùng, phục vụ liên hiệp lọc hóa dầu, nhà máy xi măng và cơ sở công nghiệp tập trung khác tại đây; tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 tấn.

- Bến cảng Nam Nghi Sơn là bến tổng hợp, có bến chuyên dùng tiếp nhận than cho nhà máy nhiệt điện, bến phục vụ nhà máy đóng sửa tàu biển; tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, chuyên dùng có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 DWT.

- Khu bến đảo Mê là bến cảng nhập dầu thô cho liên hiệp lọc hóa dầu; nghiên cứu phát triển bến cảng đầu mối tiếp chuyển than nhập cung ứng cho các trung tâm nhiệt điện chạy than khu vực Bắc Trung bộ; tiếp nhận tàu chở hàng rời trọng tải từ 100.000 đến 200.000 tấn, tàu chở dầu thô trọng tải từ 200.000 đến 400.000 tấn.

- Các bến địa phương cho phương tiện nhỏ trọng tải từ 1.000 đến 2.000 tấn với vai trò là vệ tinh cho các cảng chính tại Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham...

b) Cảng biển Nghệ An:

Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm các khu chức năng:

- Khu bến Cửa Lò là khu bến cảng tổng hợp, phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An và là một trong các cửa ngõ tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan, tiếp nhận tàu có trọng tải từ 10.000 đến 20.000 tấn. Phát

triển tại phía Bắc Cửa Lò cho tàu có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn gắn với yêu cầu và tiến trình phát triển của khu kinh tế.

- Khu bến Đông Hội là khu bến cảng chuyên dùng, phục vụ trực tiếp cho nhà máy nhiệt điện, xi măng, vật liệu xây dựng và cơ sở công nghiệp tập trung khác tại đây; tiếp nhận tàu có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn.

- Các bến địa phương có vai trò là vệ tinh tại Cửa Hội, Bến Thủy, tiếp nhận tàu có trọng tải từ 1.000 đến 2.000 tấn.

c) Cảng biển Hà Tĩnh:

Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I) gồm các khu chức năng:

- Khu bến Vũng Áng là khu bến cảng tổng hợp, có bến chuyên dùng phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Vũng Áng và là một đầu mối cửa ngõ tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan; tiếp nhận tàu có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn, tàu container có sức chở đến 4.000TEU; bến chuyên dùng nhập than cho tàu có trọng tải từ 30.000 đến 100.000 tấn ở phía Bắc, bến xuất nhập sản phẩm dầu cho tàu có trọng tải 15.000 tấn ở phía Nam khu bến tổng hợp.

- Khu bến cảng Sơn Dương là khu bến chuyên dùng cho liên hiệp luyện kim, lọc hóa dầu và công nghiệp nặng khác; tiếp nhận được tàu có trọng tải 300.000 tấn chở than, quặng, dầu thô, tàu trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn xuất sản phẩm và hàng khác phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp tại đây; có bến tổng hợp, container để hỗ trợ khu bến Vũng Áng; nghiên cứu phát triển bến trung chuyển than nhập ngoại dự phòng phục vụ các trung tâm nhiệt điện trong khu vực.

- Các bến địa phương tại Xuân Hải, Cửa Sót cho tàu có trọng tải từ 1.000 đến 2.000 tấn là vệ tinh của khu bến chính Vũng Áng, Sơn Dương.

d) Cảng biển Quảng Bình:

Là cảng tổng hợp địa phương (loại II), gồm các bến chức năng:

- Khu bến Hòn La là bến chính, phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế Hòn La, kết hợp tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan; có bến tổng hợp cho tàu trọng tải từ 10.000 đến 30.000 tấn; bến chuyên dùng cho tàu trọng tải đến 70.000 tấn nhập than cho nhiệt điện Quảng Trạch, bến chuyên dùng phục vụ các nhà máy xi măng trong khu vực tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000 tấn.

- Các bến địa phương vệ tinh cho tàu trọng tải từ 1.000 đến 3.000 tấn tại Sông Gianh.

đ) Cảng biển Quảng Trị:

Là cảng tổng hợp địa phương (loại II), gồm các khu bến:

- Khu bến Cửa Việt: là bến cảng tổng hợp tiếp nhận tàu có trọng tải từ 1.000 đến 3.000 tấn.

- Khu bến Mỹ Thủy là khu bến cảng biển tiềm năng, phát triển có điều kiện với chức năng chính là chuyên dùng phục vụ cho khu công nghiệp và tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan.

2. Nhiệm vụ của Công ty:

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT ngày 01/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vùng hoa tiêu bắt buộc của Việt Nam và theo Quyết định số 1549/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 của Bộ giao thông vận tải việc thành lập Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI, Công ty có nhiệm vụ tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho các tàu thuyền ra, vào các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị theo quy định của pháp luật.

Công ty là một mắt xích quan trọng trong lĩnh vực an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và dẫn dắt tàu biển vào ra trong khu vực vùng nước trách nhiệm được giao. Để triển khai kế hoạch hoạt động của các năm tới và thực hiện chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của Công ty nói riêng và của ngành hàng hải nói chung.

3. Nhu cầu tăng vốn điều lệ :

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua Công ty đã triển khai tốt việc tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho các tàu thuyền ra vào các cảng trong khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị an toàn và kịp thời, không để bất cứ sự cố nào do hoa tiêu gây ra.

Với địa bàn hoạt động trải dài từ Thanh hóa đến Quảng Trị, tuy nhiên thực trạng phương tiện đưa đón hoa tiêu của đơn vị như sau:

- Công ty có 02 tàu đưa đón hoa tiêu: Một chiếc được đóng từ năm 2008, tàu có công suất máy chính 230 HP, chiều dài lớn nhất 20,2m, chiều rộng 4,4m, chiều cao mạn 2,20m, mớn nước 1,05m, tầm hoạt động biển hạn chế III - tàu chỉ hoạt động với điều kiện thời tiết bình thường, sóng gió dưới cấp 5; Chiếc thứ hai được đóng vào năm 2018, tàu có công suất máy chính 556 HP, chiều dài lớn nhất 21,80m, chiều rộng 5,20m, chiều cao mạn 3,00m, mớn nước 1,45m, tầm hoạt động biển hạn chế III - tàu cũng chỉ hoạt động với điều kiện thời tiết bình thường, sóng gió dưới cấp 5, cấp 6.

- Công ty có 04 chiếc xe ô tô đưa đón hoa tiêu: số lượng ô tô hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như tương lai, có những chiếc được mua từ năm 2000, đã hết khấu hao, chu kỳ đăng kiểm 3 tháng 1 lần và sắp tới sẽ hết lưu hành (*chiếc xe này sẽ thanh lý và được thay thế bằng xe mới bằng nguồn tái đầu tư trong năm 2020*).

Như vậy phương tiện đưa đón hoa tiêu còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên gây rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tóm lại việc đầu tư đóng mới thêm tàu đưa đón hoa tiêu; trang bị mới ô tô nhằm bổ sung phương tiện để tăng cường năng lực hoạt động của công ty là cần thiết và cấp bách.

a) Trang bị mới xe ô tô:

Hình thức đầu tư: mua mới.

Số lượng: 03 chiếc,

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là nguồn tái đầu tư, nguồn đầu tư phát triển của Công ty.

Thời gian thực hiện: 01 chiếc trong năm 2020, 02 chiếc còn lại thực hiện từ năm 2021 đến 2022.

b) Đầu tư mới tàu đưa đón hoa tiêu:

Hình thức đầu tư: đóng mới.

Số lượng: 01 chiếc.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 13,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là nguồn tái đầu tư, nguồn đầu tư phát triển của Công ty.

Thời gian thực hiện: năm 2021.

Dự án đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu này đã được phê duyệt tại Quyết định số 1506/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Thông báo số 2030/TB-HĐTV ngày 08/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thực hiện điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa triển khai được và dự án này Công ty xin chuyển sang giai đoạn triển 2021 - 2025 và sẽ triển khai trong năm 2021 khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận với lý do như sau:

- (1) Về nguồn vốn:

Theo báo cáo tài chính quý II năm 2020 của Công ty, đến ngày 30/6/2020 tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn tái đầu tư mới chỉ là: 7.108.956.461 đồng, trong đó Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng; Quỹ tái đầu tư: 7.108.956.461 đồng.

Với nguồn vốn tại thời điểm hiện tại chưa đủ để triển khai dự án đầu tư đóng mới 01 tàu hoa tiêu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian hiện nay.

Căn cứ vào dự kiến kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến phương án tăng vốn điều lệ đang xây dựng (nếu được chấp thuận) thì đến ngày 31/12/2020 tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn tái đầu tư sẽ là: 12.069.160.117 đồng.

Bao gồm:

Nguồn quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2020: 5.327.607.267 đồng.

Nguồn quỹ tái đầu tư đến ngày 31/12/2020: 7.841.552.850 đồng.

. Nguồn hiện có đến ngày 31/12/2019: 6.379.356.461 đồng.

. Nguồn trích thêm trong năm 2020: 1.462.196.389 đồng.

. Sử dụng nguồn tái đầu tư mua 01 xe ô tô: (-)1.100.000.000 đồng.

Như vậy phải đến hết năm 2020 hoặc sang năm 2021 Công ty mới có đủ vốn để triển khai dự án này.

- (2) Về tổng mức đầu tư:

Theo Thông báo số 2030/TB-HĐTV ngày 08/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thực hiện điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là: 8,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên do vùng hoạt động của đơn vị là vùng chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết, sóng gió; vùng đón trả hoa tiêu nằm cách xa bờ (đặc biệt như bến phao SPM Nghi Sơn cách bờ 35 km - là tuyến dẫn tàu mới được giao cho đơn vị trong năm 2019); trong khu vực trách nhiệm của đơn vị có nhiều tàu 20 - 30 vạn ra vào, những loại tàu này là tàu lớn nên vẫn yêu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu trong những hôm điều kiện thời tiết sóng cấp 6, cấp 7.

Vì vậy để đảm bảo việc đưa đón hoa tiêu an toàn, nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao hình ảnh và độ tin cậy của Công ty trong việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với các chủ tàu, chủ cảng thì cần phải đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu có trang thiết bị hiện đại, có tốc độ, có khả năng chịu đựng được sóng lớn để kịp thời phục vụ những con tàu lớn, phải nằm chờ hoa tiêu ở cách xa bờ trong những hôm thời tiết xấu, tránh cho tàu phải chờ đợi gây phát sinh chi phí cho chủ tàu, chủ cảng là rất cần thiết.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, sau khi làm việc với đơn vị tư vấn, dựa trên kết quả tư vấn, Công ty dự kiến trình tổng mức đầu tư làm tròn là: 13.700.000.000 đồng, bao gồm:

- . Chi phí đóng tàu: 11.577.513.765 đồng.
- . Chi phí quản lý dự án: 363.428.691 đồng.
- . Chi phí tư vấn đầu tư: 1.108.325.944 đồng.
- . Chi phí khác: 371.170.616 đồng.
- . Chi phí dự phòng: 269.000.000 đồng.
- . Tổng mức đầu tư làm tròn: 13.689.000.000 đồng.

Bên cạnh đó dự án này cũng chưa được đưa vào xác định nhu cầu vốn khi xây dựng tăng vốn điều lệ giai đoạn 2017 - 2019 nên Công ty đưa đủ tổng mức đầu tư vào mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt trong các dự án đầu tư lần này để xác định nhu cầu vốn.

II - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương pháp xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

1.1 Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của 03 năm (2017 - 2019), kế hoạch sản xuất kinh doanh của 03 năm (2020 - 2022).

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện			Kế hoạch SXKD		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản lượng (lượt)	5.026	8.139	10.075	10.350	11.385	12.524
2	Tổng doanh thu	32.102	53.141	65.108	67.066	79.179	93.431

3	Tổng chi phí	21.967	34.807	43.305	44.868	49.792	54.771
4	LN trước thuế	10.135	18.334	21.803	22.198	29.388	38.661
5	Thuế TNDN	2.027	3.667	4.361	4.440	5.878	7.732
6	LN sau thuế	8.108	14.667	17.442	17.758	23.510	30.929
7	Quỹ ĐTPT	2.432	4.395	5.238	5.328	7.053	9.279

1.2 Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Vốn điều lệ điều chỉnh của doanh nghiệp nhà nước được xác định như sau:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Vốn điều lệ xác định lại} & = & \text{Vốn điều lệ đã được phê duyệt trước thời điểm xác định lại} + \text{Mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại} \\
 \\
 \text{Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại} & = & \text{Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt trong các dự án đầu tư nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP} + \text{Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.}
 \end{array}$$

a) Vốn điều lệ đã được phê duyệt trước thời điểm xác định lại:

Theo Quyết định số 737/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 22/9/2017 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc là : **17.738.062.627 đồng**.

b) Mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại:

$$17.400.000.000 + 21.658.892.067 = 39.058.892.067 \text{ (đồng)}$$

Trong đó:

- Tổng giá trị các dự án đầu tư:	17.400.000.000 đồng
. Dự án đầu tư mới 01 tàu đưa đơn hoa tiêu:	13.700.000.000 đồng.
. Dự án mua mới 03 xe ô tô:	3.700.000.000 đồng.
- Quỹ ĐTPT dự kiến của 03 năm (2020 - 2022):	21.658.892.067 đồng.
. Năm 2020 là:	5.327.607.267 đồng.
. Năm 2021 là:	7.052.880.000 đồng.
. Năm 2022 là:	9.278.404.800 đồng.

c) Mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 so với doanh thu thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán của năm trước liền kề năm thực hiện xác định lại mức vốn điều lệ:

Mức chênh lệch doanh thu năm 2020 với năm 2019:

$$67.066.576.820 - 65.108.049.551 = 1.958.527.269 \text{ đồng.}$$

Mức chênh lệch doanh thu năm 2021 với năm 2020:

$$79.179.000.000 - 67.066.576.820 = 12.112.423.180 \text{ đồng.}$$

Mức chênh lệch doanh thu năm 2022 với năm 2021:

$$93.431.220.000 - 79.179.000.000 = 14.252.220.000 \text{ đồng.}$$

Tổng mức chênh lệch doanh thu 3 năm :

$$28.323.170.449 \text{ đồng.}$$

30% của mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu :

$$8.496.951.135 \text{ đồng.}$$

Sau khi tính toán ta thấy :

- Nhu cầu vốn điều lệ được điều chỉnh tăng thêm tối thiểu trong 03 năm tới là:
39.058.892.067 đồng.

- Tuy nhiên, mức điều chỉnh tăng vốn điều lệ tối đa bằng 30% của mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh năm thứ ba tiếp theo so với doanh thu thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán của năm 2019 là: **8.496.951.135 đồng.**

- Vậy vốn điều lệ xác định lại:

$$17.738.062.627 + 8.496.951.135 = 26.235.013.762 \text{ (đồng).}$$

Trên đây là phương án xây dựng điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

Kính mong được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty BĐATHH miền Bắc xem xét phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC



Đào Mạnh Hà

