

Số: 45/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2016



NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu số 43;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày 05/03/2015;
- Tờ trình số 166/2016/TT-TGD ngày 29/04/2016 của Tổng Giám đốc về việc Xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy.

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vận tải Hà Tiên chuẩn thuận phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy theo nội dung như sau:

I.1. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư phương tiện vận tải thủy;
2. Tổng mức đầu tư: 134.814.437.533 đồng (*Một trăm ba mươi tư tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi ba đồng*) đã bao gồm thuế GTGT;
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
4. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay từ các ngân hàng thương mại trong nước
5. Thời gian thực hiện dự án: thực hiện trong vòng 9 tháng kể từ ngày dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
6. Địa điểm: tại các đơn vị đóng tàu thủy khu vực phía Nam.
7. Quy mô dự án: Đóng mới 12 chiếc sà lan tự hành trọng tải 1.400 tấn/chiếc.

I.2. Phần công việc đã thực hiện:

T T	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập Dự án Kinh tế kỹ thuật theo phương án lắp máy mới	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	-	
2	Thiết kế kỹ thuật, thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận của đăng kiểm (05 sà lan)	Công ty Cơ khí Đường Thủy Lam Trà	69.300.000	Theo HĐ số 64/VTHT/QL KT-VT ngày 06/06/2014
3	Chi phí thẩm tra dự toán (PA máy đã qua sử dụng)	Công ty TNHH Thẩm Định giá Hoàng Quân	45.000.000	Theo HĐ số 07/10-14/HQ-SG ngày 6/10/2014
4	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của DA (PA máy đã qua sử dụng)	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi Măng	46.594.669	Theo HĐ số 02/CTĐT/HĐKT ngày 01/06/2015
5	Chi phí thẩm tra dự toán (PA máy mới)	Công ty CP TT và TĐ Giá Miền Nam	22.000.000	Theo HĐ số 0569/HĐDV-PN ngày 26/10/2015
6	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của DA (PA máy mới)	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi Măng	25.192.232	Đã thực hiện nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung
	Tổng giá trị thực hiện:		208.086.901	

I.3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	288.440.165
2	Chi phí dự phòng	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	3.218.102.938
3	Chi phí tư vấn khác	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	59.377.736
4	Vốn lưu động	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	1.400.000.000
5	Kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới phương tiện	Chi cục đăng kiểm khu vực phía Nam	600.163.199
6	Lệ phí cấp hồ sơ đăng kiểm lần đầu	Chi cục đăng kiểm khu vực phía Nam	60.920.996
7	Lệ phí trước bạ sà lan 1%	Chi cục thuế Thủ Đức	1.139.954.959
8	Lãi vay trong thời gian đầu tư	Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	1.472.217.066
	Tổng giá trị thực hiện:		8.239.177.59

I.4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

I.4.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá trị thực hiện bao gồm thuế GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
A - DỊCH VỤ, TƯ VẤN								
1	Thiết kế kỹ thuật, thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận của đăng kiểm (07 sà lan còn lại) và Thiết kế công nghệ	102.300.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2016	Trọn gói	Quý 2/2016

2	Chi phí giám sát thi công, lắp đặt	313.640.460		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2016	Trọn gói	Quý 3-4/2016
3	Chi phí bảo hiểm công trình	275.869.100		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2016	Trọn gói	Quý 3-4/2016
4	Chi phí tư vấn kiểm toán	211.365.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3 & 4/2016	Trọn gói	Quý 4/2016-1/2017
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	68.953.500		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2016	Trọn gói	Quý 4/2016 - 1/2017
B - GÓI THẦU GIA CÔNG, CUNG CẤP MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÓNG MỚI 12 SÀ LAN 1.400 TẤN								
6	Gia công, lắp đặt và cung cấp vật tư thiết bị cho sà lan, trang thiết bị, hộp số thủy lực đóng mới 12 sà lan.	99.899.245.512 (Trong đó: vốn vay là 55 tỷ)	Vốn tự có + Vốn vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 2/2016	Trọn gói	Quý 2 đến quý 4/2016
7	Cung cấp 12 máy chính 600HP, tốc độ 1800v/ph	25.495.800.000 (Trong đó: vốn vay là 12 tỷ)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 2/2016	Trọn gói	Quý 3/2016
Tổng giá gói thầu (A+B)		126.367.173.572						

I.4.2. Giải trình nội dung phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
 - Tên gói thầu: Được đặt theo tính chất công việc của từng gói thầu.
 - Cơ sở phân chia các gói thầu: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng công việc cụ thể cũng như yêu cầu của tiến độ thực hiện dự án, dự án sẽ được phân chia thành các gói thầu cụ thể.
- b. Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở chi tiết của tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 15/2016/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên về việc phê duyệt Dự án đầu tư đóng mới 12 sà lan trọng tải 1.400 tấn.
- c. Nguồn vốn: vốn vay và vốn tự có của Công ty.
- d. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:
 - Đối với các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5 là những gói thầu tư vấn, dịch vụ có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu phù hợp quy định tại điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu.
 - Đối với các gói thầu 6 là các gói thầu gia công và cung cấp lắp đặt vật tư, thiết bị cho sà lan có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng sử dụng hình thức: đấu thầu rộng rãi.
Lý do gói 6 thực hiện gia công lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, hộp số thủy lực cho 12 sà lan (không phân kỳ ra làm hai đợt mỗi đợt 6 sà lan):
 - ⇒ Việc này sẽ đẩy nhanh được tiến độ đóng mới sà lan, đáp ứng được yêu cầu sớm đưa thêm phương tiện vào hoạt động trong quý 4/2016 – quý 1/2017, nâng cao tính cạnh tranh và tự chủ của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - ⇒ Qua khảo sát, tại khu vực phía Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp chuyên đóng tàu/sà lan, có khả năng đáp ứng đóng mới 12 chiếc cùng lúc trong thời gian yêu cầu quý 3-4/2016;

- Đối với gói thầu số 7 là gói thầu cung cấp máy chính cho 12 sà lan có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng sử dụng hình thức: đấu thầu rộng rãi.
- e. Hình thức hợp đồng:
 - Đối với các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5 là các gói thầu tư vấn, dịch vụ thực hiện theo tiến độ dự án nên được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.
 - Đối với gói thầu số 6 là gói thầu gia công, cung cấp lắp đặt thiết bị được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.
 - Đối với gói thầu số 7 là gói thầu cung cấp máy chính cho 12 sà lan được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

I.5. Tổng giá trị các phần công việc:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	208.086.901
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	8.239.177.059
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	126.367.173.573
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	-
Tổng giá trị các phần công việc		134.814.437.533
Tổng mức đầu tư của dự án: 134.814.437.533 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi ba đồng), đã bao gồm thuế GTGT.		

II. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.

III. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị ký vào Nghị quyết này.


KÝ BỞI:

1) 

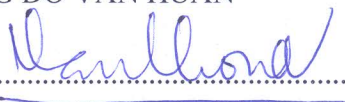
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

2) 

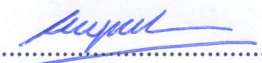
ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN

3) 

ÔNG PHAN TRỌNG LẬP

4) 

ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

5) 

ÔNG TRẦN VĂN QUỲNH