

Số: 61/BC-SZC-BOT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc tình hình triển khai dự án BOT đường 768

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai dự án BOT đường 768 như sau:

I. Nội dung hợp đồng BOT đã ký:

Dự án gồm 06 tuyến đường với tổng chiều dài 48,2 km và hệ thống các trạm thu phí trên các tuyến đường, trong đó:

1. Hệ thống đường giao thông:

- Đường 768 từ ngã ba Gạc Nai đến cầu Thủ Biên dài 16,8 km.
- Đường dẫn vào cầu Thủ Biên;
- Đường 768B dài 11,6 km;
- Đường Song hành NMN Thiện Tân dài 6,4 km;
- Đường NMN Thiện Tân dài 6,3 km;
- Đường Đồng Khởi từ ngã tư Tân Phóng đến đường 768 dài 6,2 km.

2. Hệ thống Trạm thu phí:

- Trạm thu phí số 1, 3a và 3b: nằm trên đường 768
- Trạm thu phí số 2a, 2b: nằm trên đường Đồng Khởi
- Trạm thu phí số 4a: nằm trên đường Nhà máy nước Thiện Tân
- Trạm thu phí số 4b: nằm trên đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân.

3. Tổng mức đầu tư của dự án: 534 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

4. Phương thức thu phí: Thu phí 01 chiều “*Thu phí chiều vào dự án, chiều ra chỉ kiểm soát vé*” theo đúng Nghị quyết được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua và đề án thu phí được duyệt.

5. Lộ trình tăng giá vé: Thực hiện theo đúng Nghị quyết được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua và đề án thu phí được duyệt.

6. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thu phí: 35 năm gồm:

- Thời gian xây dựng: 5 năm (2010 - 2015);
- Thời gian thu phí hoàn vốn: 30 năm (2010 - 2039);
- Thời gian thu phí tạo lợi nhuận: 5 năm (2040 - 2044).

II. Tình hình thực hiện dự án:

1. Công tác đầu tư xây dựng:

1.1. Các hạng mục triển khai theo hợp đồng:

Đã triển khai xây dựng hoàn tất các và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình gồm:

- Đường 768 đoạn từ ngã ba Gạc Nai đến đường dẫn vào cầu Thủ Biên.
- Đường dẫn vào cầu Thủ Biên.
- Đường Đồng Khởi.
- Đường Nhà máy nước Thiện Tân.
- Trạm thu phí số 1,3a, 3b trên đường 768
- Trạm thu phí số 2a, 2b trên đường Đồng Khởi.
- Trạm thu phí số 4a trên đường Nhà máy nước Thiện Tân.

1.2. Các hạng mục ngưng triển khai theo hợp đồng: (theo chỉ đạo của UBND Tỉnh văn bản số 11742/UBND-CNN ngày 18/12/2014):

- Đường 768B dài 11,6 km;
- Đường Song hành NMN Thiện Tân dài 6,4 km.

2. Tổng chi phí đã đầu tư:

2.1. Chi phí đầu tư xây dựng:

Tổng chi phí xây dựng đã thực hiện đến 31/12/2016 khoảng **335,950 tỷ đồng**, trong đó:

- | | |
|---|-----------------|
| - Chi phí xây dựng: | 250,892 tỷ đồng |
| - Chi phí QLDA + Tư vấn + Chi phí khác: | 31,908 tỷ đồng |
| - Chi phí lãi vay: | 53,150 tỷ đồng |

2.2. Chi phí quản lý vận hành, duy tu:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Chi phí quản lý, vận hành: | 35,397 tỷ đồng |
| - Chi phí trung tu, duy tu, khấu hao: | 34,165 tỷ đồng |

3. Tình hình thu phí; vay vốn và trả nợ vay:

3.1. Doanh thu thu phí:

Tổng doanh thu thu phí của dự án tính đến 31/12/2016 là **163,171 tỷ đồng**.

3.2. Tình hình vay vốn và trả nợ:

Tình hình vay vốn và trả nợ vay đến ngày 31/12/2016 như sau:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Tổng số tiền vay: | 235 tỷ đồng |
| - Đã trả gốc: | 74 tỷ đồng |
| - Đã trả lãi: | 65 tỷ đồng |
| - Dư nợ còn lại: | 161 tỷ đồng |

III. Dự án BOT đường 768 điều chỉnh:

Dự án BOT đường 768 đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án thực hiện điều chỉnh tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 08 Nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 20/04/2016. Trên cơ sở sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án BOT đường 768 trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét và đã được UBND Tỉnh chấp thuận tại văn bản số 7270/TB-UBND ngày 17/08/2016.

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, Ban điều hành đã chỉ đạo Xí nghiệp BOT phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768 điều chỉnh. Đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án BOT đường 768 điều chỉnh đã hoàn tất, được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai thẩm định thông qua và hiện đang trình Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, thẩm định với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô đầu tư:

Dự án BOT 768 điều chỉnh bao gồm bổ sung 2 hạng mục sau:

- Hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nhà máy nước Thiện Tân hiện hữu; Chiều dài tuyến 6,325km; Mặt đường BTN từ 6m lên thành 9,5m;
- Hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 768 đoạn từ cầu Thủ Biên (Km21+340) đến giao đường ĐT762 (Km42+075); Chiều dài 20,975km; Mặt đường BTN từ 6m lên thành 9,5m.

Ngoài ra dự án BOT đường 768 điều chỉnh còn bao gồm cập nhật các chi phí đã đầu tư trong giai đoạn 1 vào dự án và bổ sung thêm hạng mục Cải tạo hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi đoạn từ cầu Đồng Khởi đến Ngã Ba Thiết Giáp (thay cho chi phí hoàn trả vốn ngân sách đã đầu tư đường Đồng Khởi mà Nhà nước đã bàn giao cho Công ty quản lý).

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư dự án BOT Đường 768 điều chỉnh dự kiến khoảng **811,649 tỷ đồng** (đã bao gồm VAT; không bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí di dời hệ thống hạ tầng), trong đó:

Đơn vị: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC	Đã đầu tư	Dự án điều chỉnh	Tổng cộng
I	Giá trị xây lắp	250.850	303.223	554.073
1	Đường 768 đã đầu tư	202.624	2.750	205.374
2	Đường 768 từ Km21+340 đến giao ĐT767 (Km42 +075)		189.437	189.437
3	Đường nhà máy nước Thiện Tân	18.739	75.630	94.369
4	Đường Đồng Khởi	8.143	28.256	36.399
5	Trạm thu phí và nhà điều hành	21.344	7.150	28.494
II	Chi phí thiết bị		5.000	5.000
III	Chi phí QLDA + Tư vấn + Khác	32.083	37.262	69.455
IV	Chi phí dự phòng		58.399	58.399
V	Lãi vay trong thời gian xây dựng	53.150	71.582	124.732
	TỔNG CỘNG	336.083	475.566	811.649

3. Phân tích hiệu quả tài chính của dự án:

3.1. Các chỉ tiêu tài chính:

- Nguồn vốn: Vốn Công ty, Vốn từ nguồn thu phí và vốn vay, trong đó:
 - + Vốn Công ty: 121,760 tỷ đồng chiếm 15,0% tổng vốn đầu tư.
 - + Vốn từ nguồn thu phí: 80,874 tỷ đồng chiếm 10,0% tổng vốn đầu tư
 - + Vốn vay: 609,014 tỷ đồng chiếm 75,0% tổng vốn đầu tư.
- Tỷ suất lợi nhuận chủ sở hữu: 12%/năm;
- Chi phí quản lý: 15% tổng doanh thu hàng năm;

3.2. Phương thức thu phí: Thực hiện theo đúng Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và đề án thu phí được duyệt. Cụ thể phương thức thu phí như sau: “*Thu phí chiêu vào dự án, chiêu ra chỉ kiểm soát vé*”.

3.3. Lộ trình tăng giá vé:

STT	Phương tiện chịu phí	Khung mức phí	Mức thu hiện tại	Năm 2018 - 2022	Năm 2023 - 2032	Năm 2033 trở đi
1	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng	15.000 – 52.000	15.000	20.000	30.000	40.000
2	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn	20.000 – 70.000	22.000	35.000	45.000	50.000
3	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	25.000 – 87.000	33.000	44.000	55.000	60.000
4	Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20 fit	40.000 – 140.000	60.000	80.000	90.000	100.000
5	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40 fit	80.000 – 200.000	120.000	160.000	170.000	180.000

3.4. Hiệu quả đầu tư của dự án:



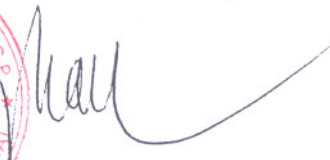
- NPV = 13.127 triệu đồng > 0
- Thời gian hoàn vốn của dự án là 21 năm 7 tháng (tính từ năm 2017).

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BOT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 


Nguyễn Văn Tuấn