

Phần II.2

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NĂM 2020

STT	Danh mục công trình	ĐVT	Khối lượng thiết kế	Khối lượng thực hiện			Kế hoạch tiến độ chi tiết năm 2020				Năm 2021	Ghi chú
				Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2019	Khối lượng còn lại	KH thực hiện năm 2020	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=6+...+9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy NDQN											
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	%	100	100								Đã quyết toán năm 2018
2	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	%	100	100								Đã quyết toán năm 2018
3	Tư vấn lập TKBV-TC, HSMT và đánh giá HSDT các hạng mục	%	100	100								
4	Quản lý dự án	Tháng	24									
5	Thi công xây lắp:											
-	Cải tạo nâng cấp hệ thống chuyển đổi dầu FO-DO	%	100		100	100						
-	Gói thầu EPC cải tạo nâng cấp hệ thống ESP lọc bụi tĩnh điện	%	100		100							
-	Gói thầu EPC lắp đặt mới hệ thống khử khí NOx	%	100		100							
6	Tư vấn quản lý các HĐ EPC	%	100		100	20						
7	Bảo hiểm công trình	Theo tiến độ thi công										
8	Chạy thử hệ thống, thiết bị sau lắp đặt, nâng cấp, cải tạo	%	100		100							
9	Chi phí khác:											
-	Thẩm định dự án đầu tư	%	100		100	100						
-	Thẩm duyệt PCCC	%	100		100	100						
-	Nghiệm thu chất lượng công trình	%	100		100							
-	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư	%	100		100							
-	Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán	%	100		100							
-	Các công việc tư vấn khác	%	100		100							
II	Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn											
1	Tư vấn lập phương án	%	100		100	100						
2	Thiết kế	%	100		100	100						

STT	Danh mục công trình	ĐVT	Khối lượng thiết kế	Khối lượng thực hiện			Kế hoạch tiến độ chi tiết năm 2020				Năm 2021	Ghi chú
				Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2019	Khối lượng còn lại	KH thực hiện năm 2020	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=6+...+9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Thẩm tra TK, Dự toán	%	100		100	100						
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT	%	100		100	100						
5	Chi phí quản lý Dự án	Tháng	15									
6	Thi công xây lắp	%	100		100	10						
7	Giám sát thi công xây lắp	%	100		100	10						
8	Bảo hiểm công trình	Theo tiến độ thi công										
9	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư	%	100		100							
10	Thẩm tra phê duyệt quyết toán đầu tư	%	100		100							
11	Các nội dung công việc khác, dự phòng	%	100		100							
1	Tư vấn đánh giá đề án kinh doanh tro xỉ	%	100		100							

Phần II.3

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ GIẢI NGÂN CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Giá trị dự toán/HĐ sau hiệu chỉnh (trước thuế)	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2019 (trước thuế)	Giá trị còn lại (trước thuế)	KH Giá trị đầu tư năm 2020 (trước thuế)	KH Giá trị giải ngân năm 2020 (trước thuế)	Năm 2020				Ghi chú
							Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5 = 6+...+9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CÁC HẠNG MỤC THUỘC DỰ ÁN QUẢNG NINH 1, QUẢNG NINH 2	8.949.192	8.818.963	130.230	130.230	130.230		130.230			
I	Dự án Quảng Ninh 1	6.626	5.358	1.268	1.268	1.268		1.268			
1	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN1	4.243	3.981	262	262	262		262			
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.383	1.377	1.006	1.006	1.006		1.006			
II	Dự án Quảng Ninh 2	8.942.566	8.813.605	128.962	128.962	128.962		128.962			
1	Gói thầu EPC	8.799.428	8.673.986	125.442	125.442	125.442		125.442			
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu SEC	137.444	136.177	1.267	1.267	1.267		1.267			
3	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN2	4.574	2.743	1.831	1.831	1.831		1.831			
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.120	699	421	421	421		421			
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI	1.727.361	4.299	1.723.062	2.171	2.171	1.171	410	590		
I	Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy NĐQN	1.591.391	4.299	1.587.092	1.171	1.171	1.171				
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	3.195	3.195	0							
2	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	427	427	0							
3	Tư vấn lập TKBV-TC, HSMT và đánh giá HSDT các hạng mục	1.076		1.076	1.076	1.076	1.076				
4	Thẩm tra KQ LCNT 02 gói thầu EPC	95		95	95	95	95				
5	Quản lý dự án	13.781	677	13.104							
6	Thi công xây lắp:										
-	Cải tạo nâng cấp hệ thống chuyển đổi dầu FO-DO	360		360							
-	Gói thầu EPC cải tạo nâng cấp hệ thống ESP lọc bụi tĩnh điện	294.879		294.879							
-	Gói thầu EPC lắp đặt mới hệ thống khử khí	1.158.766		1.158.766							
7	Tư vấn quản lý các HĐ EPC	5.054		5.054							
8	Bảo hiểm công trình	7.253		7.253							
9	Chi phí trả lãi vay	89.157		89.157							
10	Chạy thử hệ thống, thiết bị sau lắp đặt.	4.721		4.721							
11	Chi phí khác:										
-	Thẩm định dự án đầu tư	73		73							
-	Thẩm duyệt PCCC	43		43							
-	Vệ sinh trong quá trình xây dựng	100		100							
-	Bảo vệ, an ninh công trình	200		200							
-	Nghiệm thu chất lượng công trình	100		100							
-	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư	2.517		2.517							
-	Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán	810		810							

STT	Danh mục công trình	Giá trị dự toán/HĐ sau hiệu chỉnh (trước thuế)	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2019 (trước thuế)	Giá trị còn lại (trước thuế)	KH Giá trị đầu tư năm 2020 (trước thuế)	KH Giá trị giải ngân năm 2020 (trước thuế)	Năm 2020				Ghi chú
							Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5 = 6+...+9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	Các công việc tư vấn khác	50		50							
12	Chi phí dự phòng:	8.733		8.733							
II	Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn	135.970		135.970	1.000	1.000		410	590		
1	Tư vấn lập phương án	431		431	410	410		410			
2	Thiết kế	2.182		2.182							
3	Thẩm tra TK, Dự toán	266		266							
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT	126		126							
5	Chi phí quản lý Dự án	1.845		1.845							
6	Thi công xây lắp	115.216		115.216							
7	Giám sát thi công xây lắp	1.891		1.891							
8	Bảo hiểm công trình	576		576							
9	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư	651		651							
10	Thẩm tra phê duyệt quyết toán đầu tư	425		425							
11	Các nội dung công việc khác, dự phòng	12.361		12.361	590	590			590		
	Tổng cộng	10.676.553	8.823.261	1.853.292	132.401	132.401	1.171	130.640	590		

Phần II.4

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐTXD CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020					
		Tổng cộng	Kế hoạch vốn cho các hạng mục thuộc dự án QN1, QN2			Kế hoạch vốn cho dự án đầu tư dự án mới	
			Tổng cộng	Vốn tự có	Vốn vay	Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải	Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn
(A)	(B)	(1=2+5+8)	(2=3+4)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CÁC HẠNG MỤC THUỘC DỰ ÁN QUẢNG NINH 2	130.230	130.230	4.788	125.442		
I	Dự án Quảng Ninh 1	1.268	1.268	1.268			
1	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN1	262	262	262			
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.006	1.006	1.006			
II	Dự án Quảng Ninh 2	128.962	128.962	3.520	125.442		
1	Gói thầu EPC	125.442	125.442		125.442		
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu SEC	1.267	1.267	1.267			
3	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN2	1.831	1.831	1.831			
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	421	421	421			
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI	2.171				1.171	1.000
I	Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy NDQN	1.171				1.171	
1	Tư vấn lập TKBV-TC, HSMT và đánh giá HSDT các hạng mục	1.076				1.076	
2	Thẩm tra KQ LCNT 02 gói thầu EPC	95				95	
3	Quản lý dự án						
4	Thi công xây lắp:						
-	Cải tạo nâng cấp hệ thống chuyển đổi dầu FO-DO						
-	Gói thầu EPC cải tạo nâng cấp hệ thống ESP lọc bụi tĩnh điện						
-	Gói thầu EPC lắp đặt mới hệ thống khử khí NOx						
5	Tư vấn quản lý các HD EPC						
6	Bảo hiểm công trình						
7	Chi phí trả lãi vay						
8	Chạy thử hệ thống, thiết bị sau lắp đặt.						
9	Chi phí khác:						
-	Thẩm định dự án đầu tư						

STT	Danh mục công trình	Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020					
		Tổng cộng	Kế hoạch vốn cho các hạng mục thuộc dự án QN1, QN2			Kế hoạch vốn cho dự án đầu tư dự án mới	
			Tổng cộng	Vốn tự có	Vốn vay	Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải	Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn
						Vốn tự có	Vốn tự có
(A)	(B)	(1=2+5+8)	(2=3+4)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Thẩm duyệt PCCC						
-	Vệ sinh trong quá trình xây dựng						
-	Bảo vệ, an ninh công trình						
-	Nghiệm thu chất lượng công trình						
-	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư						
-	Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán						
-	Các công việc tư vấn khác						
10	Chi phí dự phòng						
II	Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn	1000					1000
1	Tư vấn lập phương án	410					410
2	Thiết kế						
3	Thẩm tra TK, Dự toán						
4	Lập HSMT						
5	Chi phí quản lý Dự án						
6	Thi công xây lắp						
7	Giám sát thi công xây lắp						
8	Bảo hiểm công trình						
9	Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư						
10	Thẩm tra phê duyệt quyết toán đầu tư						
11	Các nội dung công việc khác, dự phòng	590					590
	Tổng cộng	132.401	130.230	4.788	125.442	1.171	1.000