**THUYẾT MINH DỰ ÁN**

**……**

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tên dự án:** | | **2** | **Mã số** *(được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển)*: | |
| **3** | **Thời gian thực hiện:** 36 tháng từ đến tháng | | | | |
| **4** | **Tổng vốn thực hiện dự án:** triệu đồng, trong đó: | | | | |
| Nguồn | | ***Kinh phí (triệu đồng)*** | | |  |
| - Vốn vay từ Quỹ | |  | | |  |
| - Vốn vay từ Ngân hàng thương mại | |  | | |  |
| - Vốn tự có của tổ chức chủ trì | |  | | |  |
| - Khác (liên doanh...) | |  | | |  |
| **5** | **Thông tin về khách hàng *(chủ đầu tư)*** | | | | |
| ***5.1. Tên khách hàng thực hiện Dự án:***  ***5.2. Người đại diện vay vốn:*** | | | | | |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

|  |
| --- |
| **6. Mục tiêu của dự án :** |
| **7. Nội dung dự án :**  ***7.1******Phân tích, đánh giá quy trình:***  7.1.1- Quy trình sản xuất đang thực hiện tại Công ty … (dạng sơ đồ khối)  7.1.2 - Mô tả chi tiết quy trình nêu trên  7.1.3 - Phân tích, đánh giá quy trình:  ***7.2 Phân tích những vấn đề mà Dự án cần giải quyết về công nghệ***  7.2.1 - Những khó khăn, tồn tại, hạn chế của quy trình (năng suất, chất lượng, thời gian, nhân lực, nhiên liệu …..) hiện tại gắn với thực tiễn sản xuất, chất lượng, thị trường.  7.2.2 - Từ đó xác định đổi mới công nghệ là vấn đề cần thiết đối với công ty.  ***7.3 Mô tả quy trình công nghệ triển khai trong dự án***  7.3.1 - Xác định rõ quy trình công nghệ hoặc thiết bị lựa chọn để thực hiện dự án:  7.3.2 - Nêu tính mới, ưu điểm của thiết bị hoặc công nghệ lựa chọn cho quy trình công nghệ chế biến (thêm hình ảnh của thiết bị):  7.3.3- Xác định về khả năng triển khai công nghệ hoặc thiết bị đối với thực tế sản xuất tại công ty.  7.3.4 - Nêu quy trình công nghệ mới (hoặc thiết bị) sẽ áp dụng thông qua dự án này (sơ đồ khối).  7.3.5 - Mô tả chi tiết quy trình (nhấn mạnh những điểm khắc phục từ hạn chế nêu tại mục 7.1; 7.2 phía trên).  ***7.4 Lắp đặt thiết bị, đào tạo và sản xuất thử nghiệm sản phẩm***   * 1. ***Đánh giá chất lượng sản phẩm*** |
| **8. Sản phẩm dự án:** |
| **9. Hiệu quả dự án**  ***9.1 Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm Dự án***  ***9.2. Tác động của kết quả Dự án đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng*** |
| **10. Năng lực thực hiện Dự án** |
| **11. Phương án triển khai**  ***11.1. Phương án tổ chức sản xuất:***  *a*  ***11.2. Phương án tài chính*** (Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện Dự án) trên cơ sở:  ***11.3. Dự báo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án***  (Giải trình và làm rõ thêm các bảng tính toán và phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9) |
| **12. Phương án phát triển của Dự án sau khi kết thúc**  12.1. Phương thức triển khai  12.2. Quy mô sản xuất (*Công nghệ, nhân lực, sản phẩm...)*  12.3. Tổng số vốn của Dự án: *triệu đồng* |
|  |

**III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT**

Tổng kinh phí cần thiết để triển khai Dự án sản xuất = Vốn cố định của Dự án sản xuất + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + Vốn lưu động = triệu đồng

Trong đó:

**\* Vốn cố định của Dự án sản xuất gồm:**

**\* Kinh phí hỗ trợ công nghệ:**

**\* Vốn lưu động:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án** | | | | | | | | | |
|  | Đơn vị tính: triệu đồng | | | | | | | |  |
|  | **Nguồn vốn** | **Tổng cộng** | **Trong đó** | | | | | | |
| **Vốn cố định** | | **Kinh phí hỗ trợ công nghệ** | **Vốn lưu động** | | | |
| **Thiết bị, máy móc mua mới** | **Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo** | **Chi phí lao động** | **Nguyên vật liệu, năng lượng** | **Thuê thiết bị, nhà xưởng** | **Khác** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Vốn vay Quỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn vay NHTM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các nguồn vốn khác: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vốn tự có của cơ sở |
| - Khác (vốn huy động,…) |
| Cộng | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 2. Tổng chi phí và giá thành sản phẩm** | | | | | | |
| (Trong thời gian thực hiện dự án)  Đơn vị tính: triệu đồng | | | | | | |
|  | Nội dung | Tổng số chi phí  (triệu đồng) | Trong đó theo sản phẩm | | | Ghi chú | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A | Chi phí trực tiếp (cho 3.300 tấn năm thứ nhất) |  |  |  |  |  | |
| 1 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  | Phụ lục 1 | |
| 2 | Chi phí lao động |  |  |  |  | Phụ lục 2 | |
| 3 | Sửa chữa, bảo trì thiết bị |  |  |  |  | Phụ lục 6 | |
| 4 | Chi phí quản lý |  |  |  |  | Phụ lục 6 | |
| B | Chi phí gián tiếp và khấu hao tài sản cố định |  |  |  |  |  | |
| 5 | Khấu hao thiết bị cho dự án |  |  |  |  | Phụ lục 3 | |
|  | - Khấu hao thiết bị cũ |  |  |  |  |  | |
|  | - Khấu hao thiết bị mới |  |  |  |  |  | |
| 6 | Khấu hao nhà xưởng cho dự án |  |  |  |  | Phụ lục 5 | |
|  | - Khấu hao nhà xưởng cũ |  |  |  |  |  | |
|  | - Khấu hao nhà xưởng mới |  |  |  |  |  | |
| 7 | Thuê thiết bị |  |  |  |  | Phụ lục 3 | |
| 8 | Phân bổ chi phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  | Phụ lục 4 | |
| 9 | Tiếp thị, quảng cáo |  |  |  |  | Phụ lục 6 | |
| 10 | Khác (trả lãi vay, các loại phí…) |  |  |  |  | PA trả nợ | |
| Tổng chi phí sản xuất (A+B): | |  |  |  |  |  | |

**Ghi chú:**

*- Khấu hao thiết bị và tài sản cố định:* tính theo quy định của Nhà nước đối với từng loại thiết bị của từng ngành kinh tế tương ứng.

*- Chi phí hỗ trợ công nghệ:* được phân bổ cho thời gian thực hiện Dự án sản xuất và 01 năm đầu sản xuất ổn định (tối đa không quá 3 năm).

**Bảng 3. Tổng doanh thu**(Cho thời gian thực hiện Dự án)

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Giá bán dự kiến** | **Thành tiền** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | **Hàng nhân sống Chất lượng cao** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt nhân sống Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt nhân sống Robusta* | tấn |  |  |  |
| **B** | **Hàng hạt rang** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt rang Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt rang Robusta* | tấn |  |  |  |
| **C** | **Hàng nhân sống thương mại** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt sống Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt sống Robusta* | tấn |  |  |  |
| Cộng: | | | | |  |

|  |
| --- |
| **Ghi chú**: |
|  |
|  |

**Bảng 4. Tổng doanh thu**(Cho 1 năm đầu tiên đạt 100% công suất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Giá bán dự kiến** | **Thành tiền** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | **Hàng nhân sống Chất lượng cao** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt nhân sống Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt nhân sống Robusta* | tấn |  |  |  |
| **B** | **Hàng hạt rang** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt rang Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt rang Robusta* | tấn |  |  |  |
| **C** | **Hàng nhân sống thương mại** |  |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt sống Arabica* | tấn |  |  |  |
|  | *Thành phẩm Hạt sống Robusta* | tấn |  |  |  |
| Cộng: | | | | |  |

**Bảng 5. Tính toán hiệu quả kinh tế Dự án** (cho 1 năm đạt 100% công suất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thành tiền** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Tổng vốn đầu tư cho Dự án |  |
| 2 | Tổng chi phí trong một năm |  |
| 3 | Tổng doanh thu trong một năm |  |
| 4 | Lãi gộp (3) - (2) |  |
| 5 | Lãi ròng: (4) - (thuế + lãi vay + các khoản phí) |  |
| 6 | Khấu hao thiết bị, XDCB và chi phí hỗ trợ công nghệ trong một năm |  |
| 7 | Thời gian thu hồi vốn T (năm, ước tính) |  |
| 8 | Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư, % (ước tính) |  |
| 9 | Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu, % (ước tính) |  |
| **Chú thích**: | | |
| - Tổng vốn đầu tư bao gồm: | | |
| - Thuế: gồm thuế TNDN, Thuế GTGT và các loại thuế khác nếu có, trong 1 năm: 20% lợi nhuận trước thuế (lãi gộp) . | | |
| - Lãi vay : là các khoản lãi vay phải trả trong 1 năm: lãi suất 5.5%/năm của khoản vay 3 tỷ và khoản vốn vay ngân hàng thương mại. | | |
| Thời gian thu hồi vốn T = năm | |  |
| Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư = | | |
| Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu = | | |

**IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Xin chân thành cảm ơn.

*Ngày tháng năm 2019*

**Người đại diện khách hàng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục 1** | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Thuyết minh dự án)* | | | | | | | | | |
| **NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU** | | | | | | | | | |
| **(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)** | | | | | | | | | |
| *Đơn vị: triệu đồng* | | | | | | | | | |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị** | **Số lượng (tấn)** | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | |
| **Kinh phí** | **Thành tiền** | **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | *5* | *6* | *7* | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 2***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**CHI PHÍ LAO ĐỘNG   
(Để thực hiện dự án)**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số người** | **Lương tháng** | **Số tháng** | **Thành tiền** | **Nguồn vốn** | | |
| **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| *1* | *2* | *3* |  | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quỹ lương | | | |  |  |  |  |  |
| BHXH | | | | 23,5% |  |  |  |  |
|  | **Cộng** | **12** |  | **36** |  |  |  |  |

**Phụ lục 3a***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC**

*Đơn vị: triệu đồng*

**A. Thiết bị hiện có** *(đã khấu hao hết, doanh nghiệp tự định giá)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị đo** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| **Cộng:** | | | | |  |

**Phụ lục 3b**  
*(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC**

**B. Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | |
| **Kinh phí** | **Tỷ lệ** (%) | **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | *5* | *6* | *7* | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng:** | | |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 4***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị đo** | **Số lượng** | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | |
| **Kinh phí** | **Tỷ lệ** (%) | **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | *5* | *6* | *7* | 8 | 9 |
| *1* | *3* |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 5***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG**

*Đơn vị: triệu đồng*

**A.Nhà xưởng đã có** (giá trị còn lại)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị đo** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |

**Phụ lục 6***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**CHI KHÁC CHO DỰ ÁN**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thành tiền** | **Nguồn vốn** | | |
| **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| *1* | *2* | *3* | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Công tác phí** |  |  |  |  |
| - Trong nước |  |
| - Ngoài nước |  |
| 2 | **Quản lý phí** |  |  |  |  |
| - Quản lý hành chính thực hiện Dự án |  |
| - Tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm |  |
| 3 | **Sửa chữa, bảo trì thiết bị** |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí kiểm tra, đánh giá nghiệm thu: |  |  |  |  |
| Chi phí kiểm tra |
| Chi phí nghiệm thu |
| 5 | **Chi khác:** |  |  |  |  |
| - Hội thảo, hội nghị, |
| - Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, |
| - Báo cáo tổng kết, |
| - In ấn, |
| - Phụ cấp chủ nhiệm dự án,... |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |

**Phụ lục 7***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | *Tháng* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 8***(Kèm theo Thuyết minh dự án)*

**VỀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CỦA THỊ TRƯỜNG**

**I.Nhu cầu thị trường**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị đo** | **Số lượng có thể tiêu thụ trong năm** | | | **Chú thích** |
| **2019** | **2020** | **8 năm tiếp theo** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *8* |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | **tấn** |  |  |  |  |

**II*.* Phương án sản phẩm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị đo** | **Số lượng sản xuất trong năm** | | | **Tổng số** | **Cơ sở tiêu thụ** |
| **2019** | **2020** | **8 năm tiếp theo** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |