

Số: 119/2010/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

**TỜ TRÌNH**

V/v: Xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2010

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2010 với kinh phí 861,85 tỷ đồng (Tám trăm sáu mươi một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), cụ thể như sau:

- 1. Mua tài sản là Nhà, QSDĐ và đầu tư xây dựng trụ sở MSB:.....382,2 tỷ**
- a) Mua nhà 88 Láng Hạ .....246,2 tỷ
- b) QSDĐ làm trụ sở MSB tại Hải Dương .....40,0 tỷ
- c) QSDĐ làm trụ sở MSB tại Bình Dương .....37,0 tỷ
- d) QSDĐ làm trụ sở MSB tại Bắc Ninh ..... 30,0 tỷ
- e) QSDĐ làm trụ sở MSB tại Vĩnh Phúc .....20,0 tỷ
- f) Xây dựng trụ sở MSB Nha Trang .....9,0 tỷ
- 2. Mua sắm tài sản cố định phục vụ các Đơn vị kinh doanh:.....49,47 tỷ**
- a) Các chi nhánh và Công ty con đang hoạt động.....19,39 tỷ
- Mua xe ô tô (10 xe công vụ).....9,25 tỷ
- Mua sắm tài sản hữu hình thường xuyên phục vụ hoạt động.....10,14 tỷ
- (Bao gồm máy tính, máy in, máy photocopy, máy phát điện, hệ thống camera,...)
- b) Các đơn vị mở mới.....30,08 tỷ
- Mua xe ô tô (3 xe công vụ và 10 xe chở tiền).....10,78 tỷ
- Mua sắm tài sản hữu hình phục vụ hoạt động.....17,60 tỷ
- (Bao gồm máy tính, máy in, máy photocopy, máy phát điện, hệ thống camera,...)
- Mua sắm tài sản vô hình (bản quyền phần mềm SIBS).....1,70 tỷ
- 3. Mua sắm tài sản phục vụ Trung tâm Điều hành:.....3,08 tỷ**

189

- Mua xe ô tô (2 xe công vụ).....1,85 tỷ
- Mua sắm tài sản hữu hình phục vụ hoạt động.....1,23 tỷ

(Bao gồm máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu,...)

**4. Mua sắm tài sản hệ thống tin học:.....103,72 tỷ**

- Tài sản cố định hữu hình.....34,37 tỷ
- Tài sản cố định vô hình.....69,35 tỷ

(Bao gồm đầu tư phần mềm và trang thiết bị tin học phục vụ phát triển kinh doanh sản phẩm mới, phục vụ công tác quản trị và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin)

**5. Mua sắm tài sản phục vụ dự án Thẻ Maritime Bank:.....42,87 tỷ**

a) Tài sản cố định hữu hình .....27,21 tỷ

- Buồng máy rút tiền tự động ATM.....2,96 tỷ
- Máy móc thiết bị (máy ATM và các thiết bị khác).....24,25 tỷ

b) Tài sản cố định vô hình (bản quyền phần mềm) .....15,66 tỷ

**6. Mua các bất động sản khác.....130,00 tỷ**

Hiện nay, thị trường bất động sản đang có chiều hướng thuận lợi cho việc mua trụ sở. Do vậy, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định việc mua các bất động sản tại các tỉnh, thành trong năm 2010 (ngoài các dự án đã được nêu tại Mục 1) với tổng giá trị  $\leq$  130 tỷ đồng để làm trụ sở hoạt động của các đơn vị kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tính hiệu quả.

**7. Chi phí chuyển đổi hệ thống theo dự án chiến lược McKinsey.....150,51 tỷ**

(Bao gồm chi phí cải tạo sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện, mạng, nội thất, thiết bị tin học, thiết bị ngân quỹ và các công cụ khác – đã tính đến giá trị tận dụng).

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận: *mlay* *zso*

- Các Quý vị Cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**LIÊN THỊ LIÊN**