|  |  |
| --- | --- |
| QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN WB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO SÀNG LỌC DỰ ÁN VAY VỐN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên dự án:** ……………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………………………... | | | |
| **Mã số:** ………………………………………………………………………………………….. | | | |
| **Tổng mức đầu tư:** ……………………………………………………………………………... | | | |
| **Đề nghị vay [số tiền(VNĐ) và mức vay(%)]:** ………………………………………………...  …………………………………………………………………………………………………... | | | |
| **Tên đơn vị vay vốn:** …………………………………………………………………………… | | | |
| **Người đại diện theo pháp luật:** ………………………………………………………………. | | | |
| **Chức danh:** ……………………………………………………………………………………. | | | |
| **Địa chỉ trụ sở Công ty:** ………………………………………………………………………... | | | |
| **Điện thoại:** ……………………………………. **Fax:** ………………………………………... | | | |
| **Thông tin liên lạc khác:** | | | |
| **Họ và tên** | **Chức danh** | **Số điện thoại** | **Email** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**I. HỒ SƠ VAY VỐN**

| **Nội dung** | | **Bản chính** | **Bản sao** | **Chưa có** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Hồ sơ pháp lý** | | | | |
| 1.1 | Giấy đăng ký kinh doanh |  |  |  |
| 1.2 | Điều lệ tổ chức và hoạt động |  |  |  |
| 1.3 | Quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng |  |  |  |
| 1.4 | Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của Ban giám đốc, Kế toán trưởng |  |  |  |
| **2. Hồ sơ dự án** | | | | |
| 2.1 | Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu do QBVMTVN cung cấp) |  |  |  |
| 2.2 | Giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp (KCN) |  |  |  |
| 2.3 | Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án KCN |  |  |  |
| 2.4 | Biên bản họp hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về quyết định vay vốn |  |  |  |
| 2.5 | Quyết định phê duyệt dự án trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) của cấp có thẩm quyền |  |  |  |
| 2.6 | Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án trạm XLNTTT |  |  |  |
| 2.7 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN kèm theo quyết định phê duyệt |  |  |  |
| 2.8 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường của trạm XLNTTT kèm theo quyết định phê duyệt |  |  |  |
| 2.9 | Kế hoạch quản lý môi trường theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới |  |  |  |
| 2.10 | Hồ sơ về đấu thầu bao gồm: Kế hoạch đấu thầu các văn bản liên quan đến quá trình đấu thầu thực hiện dự án |  |  |  |
| 2.11 | Hồ sơ về đất đai bao gồm các văn bản liên quan đến quá trình đền bù, giái phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và giao đất |  |  |  |
| **3. Hồ sơ tài chính** | | | | |
| 3.1 | Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (đã kiểm toán) (Áp dụng đối với các KCN đang hoạt động) |  |  |  |
| 3.2 | Thư cam kết của chủ sở hữu/công ty mẹ sẽ trả nợ thay nếu Bên vay mất khả năng chi trả? (Áp dụng đối với các KCN mới hoặc đang được đầu tư) |  |  |  |
| 3.3 | Giấy tờ chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước |  |  |  |
| 3.4 | Bảng kê dư nợ tại các tổ chức tín dụng |  |  |  |
| 3.5 | Tài liệu chứng minh nguồn vốn đối ứng (tài khoản ngân hàng, các nguồn vốn khác) |  |  |  |
| 3.6 | Kế hoạch tài chính trong 5 năm tiếp theo |  |  |  |
| **4. Hồ sơ tài sản bảo đảm** | | | | |
| 4.1 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  |  |  |
| 4.2 | Các quyết định giao đất |  |  |  |

**II. Danh mục các câu hỏi kiểm tra mức độ phù hợp của dự án**

**2.1. Các vấn đề liên quan đến pháp lý:**

1. Hồ sơ vay vốn của Bên vay cung cấp có đầy đủ và phù hợp (xem bảng trên) theo hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam không?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

2. Có thư cam kết của chủ sở hữu/công ty mẹ của Bên vay sẽ trả nợ thay trong trường hợp Bên vay mất khả năng chi trả? (Áp dụng đối với các KCN mới hoặc đang được đầu tư);

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3. Bên vay có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật không?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4. Bên vay đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể về đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng trước tháng 05/2010 hay chưa? Ngoài ra, Bên vay phải đảm bảo đã hoàn thành việc đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn mà không phát sinh bất kỳ tranh chấp pháp lý nào.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

**2.2. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật:**

1. Bên vay có thể cung cấp bằng chứng về năng lực kỹ thuật để vận hành XLNTTT?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

2. Bên vay có cam kết trạm XLNTTT kết nối với toàn bộ các nhà máy nằm trong KCN trong suốt thời gian hoạt động của trạm XLNTTT?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3. Bên vay có cam kết chỉ có một điểm xả nước thải đầu ra của toàn bộ KCN trong suốt thời gian hoạt động của trạm XLNTTT?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của KCN và XLNTTT đã được phê duyệt hay không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Kế hoạch quản lý môi trường tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đã có chưa?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**2.3. Các vấn đề liên quan đến tài chính:**

1. Bên vay không thua lỗ trong 3 năm liên tiếp gần nhất hay không? (Áp dụng đối với các KCN đang hoạt động)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Căn cứ Đơn đề nghị vay vốn, Bên vay có một kế hoạch vay vốn rõ ràng và thích hợp hay không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Bên vay có cam kết đầu tư 25% tổng mức đầu tư của dự án bằng nguồn vốn tự có hay không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất, sau khi vay nợ từ QBVMTVN để đầu tư trạm XLNTTT, tỷ suất Tổng nợ trên Vốn chủ sở hữu của Bên vay có nhỏ hơn 30% không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất, Hệ số khả năng thanh toán lãi vay có lớn hơn 1,33 không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**III. Kết luận**

**1. Về hồ sơ vay vốn:**

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**2. Về các điều kiện tiên quyết:**

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**IV. Đề xuất**

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày …… tháng …… năm ……  **Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO** | Ngày ……tháng ……. năm …….  **CÁN BỘ TƯ VẤN** |