**CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI NGÂN**

**KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

KÍNH GỬI: EXIMBANK – CHI NHÁNH QUẬN 4

Căn cứ Hợp đồng Tín dụng số 1402 - LAV – 201400598 ngày 12/06/2014, Eximbank đồng ý cho công ty chúng tôi vay số tiền 5,9 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Nay Cty chúng tôi đề nghị Eximbank giải ngân số tiền **43.000 USD (nhận VNĐ tương đương)** để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án kinh doanh như sau:

1. **Nôi dung phương án**: Thanh toán tiền hàng (nguyên liệu hải sản).
2. **Các yếu tố đầu vào**:

* **Nguyên liệu chính ( các mặt hàng hải sản)** : cá chỉ vàng và cá cơm nguyên liệu.
* **Các khoản chi phí có liên quan** (chi phí nhân công, chi phí quản lý, chi phí vận chuyển): đồng.

1. **Thị trường các yếu tố đầu vào**
   * Thị trường cung cấp hàng hoá đầu vào: Mua trong nước chủ yếu tại các tỉnh như Kiên Giang, Bình Thuận, Tiền Giang
   * Phương thức thanh toán theo hợp đồng mua hàng: Tiền mặt
   * Thời gian dự kiến giao hàng: Đã giao hàng
2. **Tổng nhu cầu vốn và nguồn vốn** :

* Tổng nhu cầu vốn của phương án: 2.955.680.000 đồng
* Nguồn vốn đáp ứng gồm :
  + Vốn tự có của chủ sở hữu: 1.983.880.000 đồng
  + Vay EIB: (#43.000 usd) # 971.800.000 đồng

1. **Thị trường (đầu ra) của phương án** :

* Mô tả mặt hàng kinh doanh: Các loại cá như cá cơm, cá chỉ vàng xuất khẩu
* Số lượng, sản lượng hàng hoá dự kiến tiêu thụ:
* Thị trường đầu ra hiện nay và trong tương lai của mặt hàng : Xuất khẩu chủ yếu tại các nước như Nga, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Uraina…
* Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của phương án: 06 tháng

1. **Hiệu quả phương án kinh doanh**:

* Doanh thu dự kiến: 3.375.000.000 đồng
* Các chi phí: 3.225.000.000 đồng
* Lãi / Lỗ: 150.000.000 đồng

Công ty chúng tôi đề nghị Eximbank giải ngân theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nêu trên để thực hiện phương án kinh doanh và chúng tôi cam kết sử dụng vốn đúng mục đích theo phương án trình bày như trên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2017

GIÁM ĐỐC