

Số: 258/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua chủ trương đầu tư dự án
“Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Đầu Tư Công số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng;
- Căn cứ Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-PA-HĐQT, ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt dự án thuê đất tại Khu công nghiệp An Phước tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Kế hoạch phát triển Công ty Cổ Phần Pin Ác quy miền Nam giai đoạn 2025 – 2030; và
- Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-HĐQT, ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị chấp thuận việc “Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước (“Dự án”)”,

Nhằm cụ thể hóa chủ trương và chiến lược của Công ty đã đề ra, Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhận thấy cần thiết đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy mới trên khu đất đã thuê tại Khu công nghiệp An Phước và đã tiến hành việc nghiên cứu tính khả thi của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước (“Dự án”)”. Để có cơ sở triển khai hoàn chỉnh các bước chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư:

1.1. Mở rộng quy mô, tăng sản lượng ắc quy để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2025 - 2030:

Hiện tại 02 xí nghiệp ắc quy hiện hữu của Pinaco đang cung cấp cho thị trường các loại ắc quy với tổng sản lượng là 2,3 triệu kWh/năm; vào năm 2024 02 xí nghiệp này sẽ hoạt động hết năng lực sản xuất với sản lượng 2,7 triệu kWh/năm và không thể mở rộng thêm nữa do đã sử dụng hết quỹ đất. Với năng lực sản xuất hiện có, Công ty không thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2025-2030 là 03 - 04 triệu kWh/năm, do đó cần thiết đầu tư xây

dựng nhà máy mới với công suất 1,6 triệu kWh/năm để đưa vào hoạt động kể từ năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Bên cạnh việc tăng sản lượng, việc đầu tư còn tạo điều kiện vận dụng công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến vào hệ thống quản lý sản xuất, cải tiến chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh cho những sản phẩm đặc quy của Pinaco để tăng thị phần thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

1.2. Phục vụ di dời Xí nghiệp đặc quy Đồng Nai:

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Xí nghiệp đặc quy Đồng Nai thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1 cần được di dời để chuyển đổi công năng khu đất hiện hữu thành khu dân cư. Do đó Công ty cần đầu tư xây dựng nhà máy mới để duy trì được sản lượng cung ứng ra thị trường trong thời gian Xí nghiệp đặc quy Đồng Nai ngưng sản xuất phục vụ di dời; đồng thời tạo ổn định về lâu dài tại địa điểm sản xuất mới, thuận lợi quy hoạch xây dựng nhà máy sản xuất được đồng bộ hiện đại.

2. Tình hình triển khai việc lập dự án và xin chủ trương đầu tư:

Theo đánh giá nhu cầu đầu tư vào năm 2020, dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy đặc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được lập sơ bộ với công suất 900.000 kWh/năm, tổng mức đầu tư là 681.099 triệu đồng. Dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 335/NQ-HDQT/2020 ngày 24 tháng 7 năm 2020;

Sau khi xác định lại nhu cầu đầu tư theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030 như trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh chủ trương đầu tư để tăng công suất dự án lên 1.600.000 kWh/năm theo Nghị quyết số 283/NQ-HDQT ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Sau khi tính toán cụ thể dự án ứng với quy mô công suất 1.600.000 kWh/năm, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 1.056.821 triệu đồng. Giá trị tổng mức đầu tư này lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Theo quy định tại Khoản d Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Khoản d Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án có giá trị tổng mức đầu tư như trên, với các nội dung chính như mục 3 sau đây.

3. Nội dung của dự án:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đặc quy tại Khu công nghiệp An Phước.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.
- Mục tiêu đầu tư:
 - + Tăng năng lực sản xuất đặc quy, đáp ứng nhu cầu thị trường theo quy hoạch sản xuất của Công ty giai đoạn 2025-2030.
 - + Chuẩn bị nguồn lực thay thế trong điều kiện phải di dời Xí nghiệp đặc quy Đồng Nai tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.
- Địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng:
 - + Địa điểm thực hiện dự án: Lô I, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- + Tổng diện tích khu đất là ~8.5 ha; dự kiến xây dựng nhà máy trên diện tích ~6,5 ha; diện tích đất còn lại để dự trữ phát triển là 2 ha.
- Quy mô, công suất đầu tư: Đầu tư máy móc thiết bị mới kết hợp điều chuyển một số thiết bị từ Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai. Năng lực thiết bị của nhà máy sau khi đầu tư và điều chuyển là 1.600.000 kWh/năm.
- Loại, nhóm dự án; cấp công trình chính:
 - + Loại dự án: dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp hóa chất.
 - + Nhóm dự án: dự án nhóm B.
 - + Cấp công trình: cấp I.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến) (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất): 1.056.821 triệu đồng.
Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	331.613 triệu đồng
+ Chi phí thiết bị:	520.407 triệu đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	9.570 triệu đồng
+ Chi phí tư vấn:	24.849 triệu đồng
+ Chi phí khác:	37.795 triệu đồng
+ Dự phòng:	132.587 triệu đồng
- Nguồn vốn thực hiện (dự kiến):
 - + Vốn huy động từ nguồn vốn của chủ sở hữu: 317.046 triệu đồng (30% vốn đầu tư).
 - + Vốn vay ngân hàng thương mại 739.775 triệu đồng (70% vốn đầu tư).
- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): Từ năm 2023 đến năm 2025.

4. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” và giao Hội đồng quản trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu của dự án, tổ chức thẩm định dự án theo quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự án.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, KT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng

