

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 685588.

Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/11/2022 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 1245/NQ-PAP về Thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị công ty ngày 17/11/2022. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào cùng ngày, tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:1242/BB-HĐQT ngày 17/11/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ngày 17/11/2022, cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của công ty theo các nội dung tại Báo cáo số: 1226/PAP-QLDA ngày 11/11/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Đạt

BÁO CÁO

Vv: Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022

1. Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Khu cảng: Hoàn thành bồi thường, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha, được UBND tỉnh ký Hợp đồng thuê đất số 45/HĐTĐ ngày 10/11/2011 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng cho việc đầu tư xây dựng.

- Khu Dịch vụ hậu cần (550,4 ha): Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh ký Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ ngày 02/02/2015 và Hợp đồng thuê đất số 11/HĐTĐ ngày 27/5/2022 với tổng diện tích phần diện tích 485 ha/ 550,4 ha, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 475 ha. Phần diện tích khoảng 21,8 ha đã được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận hoàn thành bồi thường Đợt 4 tại văn bản số 4877/UBND-TN ngày 20/06/2022, hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với phần diện tích còn lại của dự án là 31,7 ha, Hội đồng bồi thường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục vận động để chi trả tiền bồi thường 29,9 ha và lập phương án bồi thường đối với phần diện tích là 1,8 ha

2. Đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An

- Thi công xây dựng: Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL01 và XL02 theo Hợp đồng số 518/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) và Hợp đồng số 519/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) với Công ty Cổ phần xây dựng Tuấn Lộc. Đồng thời, Công ty đã có văn bản số 694/PAP – QLDA ngày 27/06/2022 gửi UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan thẩm quyền về thông báo triển khai thi công xây dựng lại theo Giấy phép xây dựng đã được UBND tỉnh cấp (số 10/GPXD ngày 20/10/2017; số 02/GPXD ngày 18/06/2018; số 04/GPXD ngày 17/07/2018) theo đó, thời gian bắt đầu triển khai thi công lại từ ngày 01/07/2022.

- Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: Tư vấn đã nộp hồ sơ Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của Phân kỳ 1 dự án gửi Cục Cảnh sát PCCC xem xét, thẩm duyệt.

- Điều chỉnh Giấy phép xây dựng: Hồ sơ xin Giấy phép xây dựng đã nộp Sở Xây dựng. Công ty đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở xây dựng tại văn bản số 3522/SXD-QL-HTĐT ngày 25/10/2022.



3. San lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng

Triển khai các thủ tục trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được HĐQT phê duyệt, Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL03: “Thi công xây dựng san lấp xử lý nền – san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic)” với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc theo Hợp đồng số 520/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022. Hiện, Nhà thầu đang triển khai san lấp mặt bằng đối với phần diện tích đã nhận bàn giao để sẵn sàng triển khai xây dựng hạ tầng các khu chức năng sau khi hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng/ nhận đủ đất.

4. Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết số 200/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng. Công ty đã tìm kiếm xác định được các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu: là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước. Được Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA phát hành chứng thư thẩm định giá trị cổ phiếu số 020199/CT-DHA ngày 31/05/2022, được HĐQT thông qua hồ sơ tăng vốn, được UBCK Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại văn bản số 5596/UBCK-QLCB ngày 22/08/2022. Hiện tại, các nhà đầu tư đã hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phiếu, Công ty đang phối hợp với tư vấn hoàn thành các thủ tục liên quan đến tăng vốn báo cáo UBCKNN theo quy định.

5. Thu xếp, huy động nguồn vốn để triển khai dự án

- Thu xếp vốn triển khai dự án: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực làm việc với trụ sở chính Ngân hàng Vietinbank và chi nhánh Nhơn Trạch để cung cấp hồ sơ liên quan đến triển khai Dự án và được Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt hồ sơ và cấp tín dụng cho dự án Cảng Phước An – Phân kỳ 1 tại Thông báo số 806/TB-CNNTR-KHDN ngày 25/08/2022, được HĐQT Công ty thông qua, đã ký Hợp đồng vay vốn số 15.09/2022 – HĐCVDADT/NHCT 681-PAP ngày 15/09/2022. Hiện, đã hoàn thiện ký Hợp đồng thế chấp tài sản và đang hoàn thiện các pháp lý liên quan để giải ngân cho dự án theo nội dung hợp đồng đã ký.

- Huy động nguồn vốn vay: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-PAP ngày 24/03/2022 của HĐQT về phê duyệt chủ trương huy động vốn vay để triển khai dự án. Công ty đã ký hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & VLXD Sài Gòn, hạn mức 500 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng với lãi suất 9%/ năm được giải ngân theo tiến độ và nhu cầu triển khai dự án. Tính đến 31/10/2022 tổng số tiền vay và lãi vay là 245,254 tỷ đồng, hiện Công ty đã hoàn trả tiền gốc vay và lãi vay.

6. Công tác Hợp tác đầu tư

Công ty đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, logistic, khu công nghiệp mời gọi tham gia hợp tác đầu tư vào dự án. Trong quá trình triển khai Công ty đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa là Công ty với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án sớm đưa dự án vào khai thác HĐQT đã thông qua Phương án hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP). Hiện, Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát triển khu Công nghiệp theo Nghị quyết phê duyệt của HĐQT và đang triển khai các công việc theo nội dung hợp đồng.

7. Đối với Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định 5131/QĐ-PAP ngày 21/12/2021 và ký Hợp đồng với nhà đầu tư là Liên danh Tuấn Lộc - Hải An và doanh nghiệp dự án theo Hợp đồng số 92/HĐ.BOT ngày 26/05/2022. Hiện nay, đang triển khai các thủ tục liên quan để xây dựng tuyến đường BOT với thời gian 24 tháng dự kiến hoàn thành vào quý II/2024. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cũng như hiệu quả của dự án BOT tuyến đường, HĐQT đã thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án tại Nghị quyết số 954/NQ - PAP ngày 31/08/2022. Hiện tại, Công ty đang cập nhật tiến độ đầu tư tuyến đường và phối hợp chặt chẽ với Công ty BOT trong quá trình triển khai Phân kỳ 1 và dự án Tuyến đường đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả.

8. Khu Công nghiệp Phước An (330 ha)

Công ty đã trình Bộ KHĐT thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An diện tích 330ha. Tuy nhiên, do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trước đây được quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP), để cập nhật lại các quy định hiện hành, ngày 9/6/2022 Công ty đã xin rút hồ sơ trình thẩm định tại Bộ KHĐT để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu hiện hành của nhà nước. Đồng thời, để thuận lợi việc trình chấp thuận hồ sơ chủ trương đầu tư Khu công nghiệp và thuận lợi cho công tác quản lý của Công ty cũng như của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan, Công ty đang tiến hành điều chỉnh dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần theo phương án tách thành hai dự án độc lập (Sở Kế hoạch Đầu tư đang lập báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận).

9. Về tuyến luồng vào Cảng Phước An

Tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng Container Cái Mép tại quyết định 1604/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021. Công ty tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để, cập nhật, đôn đốc tiến độ triển khai nạo vét tuyến luồng để tàu 60.000 DWT ra vào cảng nhằm thu hút các hãng tàu/ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

10. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, bộ máy nhân sự của Công ty cơ bản ổn định, có năng lực kinh nghiệm đáp ứng được các công việc triển khai dự án. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục bổ sung nhân sự của Ban QLDA đáp ứng theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, đạt hiệu quả trong quá trình triển khai dự án và trong đầu tư xây dựng.

II. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 9 tháng đầu năm 2022

1. Các chỉ tiêu tài chính đến 30/09/2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.772,28	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.514,37	



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.500,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,07)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	257,91	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6,07)	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng đến 30/09/2022

Stt	Nội dung	Giải ngân 9 tháng đầu năm 2022	Lũy kế đến 30/09/2022	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	172,35	1.695,50	

Các chỉ tiêu tài chính chi tiết theo báo cáo tài chính Quý III/2022 đính kèm

III. Kế hoạch triển khai các nội dung trong thời gian tới

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào vận hành khai thác đáp ứng nhu cầu hàng hóa của các khách hàng, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, Công ty sẽ triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể:

1. Hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần.

2. Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.

- Hoàn thành xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho Phân kỳ 1 dự án;

- Hoàn thành các thủ tục xin cấp phép xây dựng Phân kỳ 1 và các thủ tục liên quan đến an toàn hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải.

- Xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An đồng bộ với tiến độ đầu tư Tuyến đường theo Giấy phép xây dựng điều chỉnh được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

3. Triển khai thi công san lấp hoàn thiện toàn bộ công trình khu dịch vụ hậu cần, tiến hành thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ của dự án.

4. Thu xếp huy động nguồn vốn để triển khai dự án.

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, thực hiện các thủ tục liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn (Đăng ký chứng khoán bổ sung, Sửa đổi điều lệ, Điều chỉnh đăng ký kinh doanh...vv);

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng đảm bảo nguồn vốn giải ngân cho dự án Khu Cảng và Khu Dịch vụ hậu cần theo quy định.

- Phối hợp triển khai theo các nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa.

5. Đối với Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT.

- Tiếp tục cập nhật tiến độ đầu tư tuyến đường và phối hợp chặt chẽ với Doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai Phân kỳ 1 và dự án Tuyến đường đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả.

- Trong trường hợp Chủ đầu tư Dự án Tuyến đường vào Cảng Phước An nhượng, thoái vốn khỏi dự án, Công ty PAP sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để nhận lại toàn bộ phần vốn của chủ dự án cũ, đồng thời tiếp quản toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ

và trách nhiệm của chủ đầu tư cũ với các bên liên quan để tiếp tục quản lý Dự án Tuyến đường đồng bộ với Dự án Cảng Phước An để khai thác hiệu quả hai dự án.

6. Về tuyến luồng vào Cảng Phước An: Tiếp tục bám sát, đôn đốc tiến độ triển khai nạo vét tuyến luồng với các cấp thẩm quyền để tàu 60.000 DWT ra vào cảng nhằm thu hút các hãng tàu/ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

7. Tiếp tục duy trì, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Ban QLDA để đảm bảo quá trình triển khai dự án.

8. Khu Công nghiệp Phước An (330 ha): Phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan thẩm quyền hoàn thành lập quy hoạch xây dựng và các hồ sơ liên quan làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề xuất khu Công nghiệp Phước An. Thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư khai thác khu công nghiệp sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

9. Căn cứ tình hình triển khai xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Công ty PAP sẽ chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án tại vị trí nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu: VT, QLDA.

