

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (24h)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/09/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành các Nghị quyết:

- *Nghị quyết số 64/NQ-PAP về Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2023;*
- *Nghị quyết số 65/NQ-PAP về Phê duyệt chủ trương triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.*
- *Nghị quyết số 66/NQ-PAP về Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2023

**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: 63/BB-HĐQT ngày 29/09/2023 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 29/09/2023, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty theo Báo cáo số 850/PAP-QLDA ngày 25/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Phê duyệt chủ trương triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An theo Tờ trình số 848/TTr - PAP ngày 25/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An theo Tờ trình số 852/TTr-PAP ngày 25/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt

BÁO CÁO

Vv: Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023 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 2023 của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023

1. Tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng

Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty thông qua. Công ty đã hoàn thành hồ sơ liên quan theo các quy định hiện hành được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-PAP ngày 02/08/2023, Nghị quyết số 60/NQ-PAP ngày 18/08/2023 và đã trình Ủy ban chứng khoán xem xét, chấp thuận. Hiện, UBCK nhà nước đã có văn bản số 6187/UBCK-QLCB ngày 12/09/2023 yêu cầu Công ty bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán. Công ty đang phối hợp với tư vấn cập nhật hồ sơ liên quan trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

2. Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Khu cảng: Hoàn thành bồi thường, nhận bàn giao diện tích 157,3ha, 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: Đã ký Hợp đồng thuê đất tổng diện tích 485ha/550,4 ha, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 475 ha. Hiện nay, 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 diện tích khoảng 29,9 ha và lập phương án bồi thường đối với phần diện tích khoảng 1,8 ha. Đồng thời, PAP đang thực hiện các thủ tục xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích 11,56 ha (giai đoạn 1 còn lại) và 21,8ha (giai đoạn 2) của khu Dịch vụ hậu cần đã được UBND huyện xác nhận hoàn thành công tác bồi thường.

3. Xây dựng Phân kỳ 1 – Khu cảng Cảng Phước An: Nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đang đẩy nhanh công tác xây dựng để đảm bảo đưa Phân kỳ 1 của Dự án vào khai thác trong quý II/2024, đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận. Đồng thời, Công ty đang phối hợp với nhà thầu cung cấp để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu

máy móc thiết bị theo hợp đồng đã ký để sẵn sàng cho việc vận hành, khai thác. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác 02 bến cảng thuộc Phân kỳ 1 của dự án, PAP sẽ thực hiện các thủ tục xây dựng các bến cảng còn lại.

4. San lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng: Công ty 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.

5. Vị trí vũng quay trở tàu phục vụ khai thác Phân kỳ 1: Công ty đã kiến nghị với Cục Hàng Hải Việt Nam, các cơ quan thẩm quyền về thoả thuận vị trí vũng quay trở tàu tạm trong giai đoạn hiện tại làm cơ sở triển khai nạo vét để phục vụ việc hàng hải tàu ra vào cảng Phước An được thuận lợi, an toàn, tăng hiệu quả khai thác. Hiện tại, Cục Hàng Hải Việt Nam đã chấp thuận vị trí vũng quay tàu để bổ sung vào thoả thuận, vị trí quy mô Bến Cảng Phước An (Phân kỳ 1) tại văn bản số 3207/CHHVN-KHĐT ngày 01/08/2023, Công ty PAP đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng, thiết lập vũng quay tàu tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, pháp luật về bảo vệ môi trường...

6. Quy hoạch Bến thủy nội địa sau cảng: Nhằm tận dụng tuyến đường thủy nội địa giáp ranh và khả năng liên kết tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải với cảng Phước An tạo sự đồng bộ kết nối giao thông với các khu vực lân cận, làm đa dạng phương án khai thác, tăng hiệu quả dự án, PAP đã đề xuất, kiến nghị và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa tiếp giáp sông Gò Gia tại xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai theo văn bản số 5909/UBND - KTN ngày 13/06/2023. Hiện tại, UBND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan thẩm quyền để đưa vào quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Công ty đang bám sát các cấp thẩm quyền để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư Bến thủy nội địa theo quy định sau khi các cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

7. Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT: UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 về phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung một số khoản của Điều 1 Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 theo đó một phần tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT đã được tách ra khỏi dự án tuyến đường BOT. Công ty đang phối hợp với tư vấn thiết kế thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Phân kỳ 1 theo hướng bổ sung phần Tuyến đường trên (đoạn đã tách) vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai xây dựng nhằm thuận lợi cho việc quản lý và khai thác.

8. Tuyến luồng vào Cảng Phước An: PAP tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để, cập nhật, đơn 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.

9. Chuyển đổi công năng khu dịch vụ hậu cần: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo các quy định hiện hành đối với phần diện tích 330ha của Khu Dịch vụ hậu cần gửi Bộ kế hoạch đầu tư xem xét trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung phần diện tích 225,24ha đất

Logistics của Dự án Cảng Phước An vào quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến từ các sở ban ngành chức năng về bổ sung Khu công nghiệp Phước An giai đoạn 2 vào quy hoạch Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo tại văn bản số 4394/UBND-KTN ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai.

10. Điều chỉnh/ chia tách dự án: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận điều chỉnh dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic) thành: (1) Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7530322848 ngày 04/08/2023 và (2) Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistic) theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2282061118 ngày 04/08/2023. Hiện, Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án cho phù hợp với các quy định hiện hành.

11. Công tác Hợp tác đầu tư

Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Nghị quyết phê duyệt của HĐQT với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) và đang triển khai các công việc theo nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan như việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt trong đó có bổ sung diện tích đất khu Dịch vụ hậu cần (logistic) thành quy hoạch đất KCN; một phần diện tích đất trong khu Dịch vụ hậu cần chưa được ký Hợp đồng thuê đất; Hồ sơ đề suất Khu Công nghiệp Phước An (330ha) hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư đang xem xét để lấy ý kiến của các Ban ngành liên quan làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ quyết định do đó việc hoàn thành hạ tầng Khu Công nghiệp Phước An sẽ bị chậm so với tiến độ của Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký. Để đảm bảo các quyền lợi của nhà đầu tư, phù hợp với tình hình triển khai dự án Công ty đang làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa để thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với một số nội dung chủ yếu: Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung nội dung các định nghĩa trong Hợp đồng; Sửa đổi bổ sung mục đích, nội dung hợp và phạm vi hợp tác.

12. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, bộ máy nhân sự của Công ty cơ bản ổn định đáp ứng được các công việc triển khai dự án trong quá trình triển khai xây dựng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Công ty đang xây dựng cơ cấu tổ chức của các phòng ban chức năng cho phù hợp với giai đoạn khai thác trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, đạt hiệu quả trong quá trình triển khai.

II. Ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản 9 tháng đầu năm 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Ước thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.202,65	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.091,53	

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Ước thực hiện	Ghi chú
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,64)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	2.111,22	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4,64)	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng

Stt	Nội dung	Ước giải ngân 9 tháng năm 2023	Ước thực hiện lũy kế đến 30/09/2023	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	1.211,60	3.599,36	

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/ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần. Quản lý toàn bộ phần diện tích đất của dự án đảm bảo nguyên trạng không bị tái lấn chiếm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

2. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án theo hướng bổ sung phần tuyến đường kết nối với đường BOT và vũng quay tàu mà Cục Hàng Hải Việt Nam chấp thuận bổ sung vào thoả thuận, vị trí quy mô Bến Cảng Phước An (Phân kỳ 1) nhằm khai thác, đồng bộ với dự án Tuyến đường BOT tăng hiệu quả của 02 dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành làm cơ sở thực hiện.

3. Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của cả hai dự án cũng như đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực.

4. Tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thống nhất vị trí vũng quay trở tàu tạm và triển khai nạo vét vũng quay trở tàu tạm để việc hàng hải tàu ra vào cảng thuận lợi, an toàn, tăng hiệu quả khai thác sau khi được các cấp thẩm quyền chấp thuận.

5. Triển khai các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng đường dây 22KV nối vào dự án sau khi được Điện lực Đồng Nai chấp thuận.

6. Phối hợp với các Sở ban ngành chức năng trong quá trình xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh để bổ sung 225,24ha khu Công nghiệp Phước An giai đoạn 2 (chuyển đổi 225,24ha đất của khu Dịch vụ hậu cần) vào danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp để tích hợp trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo để đầu tư xây dựng.

7. Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, chia tách dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cho phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư.

8. Triển khai đầu tư xây dựng khu Dịch vụ hậu cần, hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư khu Công nghiệp Phước An nhằm đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong và ngoài khu vực và thu hút hợp tác đầu tư tham gia vào dự án.

9. Hoàn thành hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng theo các quy định hiện hành trình Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt và triển khai các thủ tục liên quan để hoàn thành tăng vốn

10. Đẩy mạnh công tác hợp tác đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào dự án cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần.

11. Hoàn thành mô hình tổ chức và logo của Công ty cho phù hợp với tình hình triển khai, khai thác dự án trình HĐQT phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 


Trương Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt chủ trương triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Tờ trình số 848/TTr-PAP ngày 25/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 63/BB-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An, cụ thể:

1. Chấp thuận chủ trương thuê các đơn vị tư vấn lập hồ sơ và các thủ tục liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.
2. Chấp thuận chủ trương huy động vốn vay để thực hiện các thủ tục liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty

1. Chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn để lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng liên quan đến lập hồ sơ và các thủ tục liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An;
2. Tìm kiếm lựa chọn đơn vị, tổ chức và cá nhân để ký hợp đồng vay vốn, quyết định thời gian hoàn trả nguồn vốn vay để thanh toán các chi phí liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư các bến cảng còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.



Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt



NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 1216 /NQ - PAP ngày 11/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng;
- Căn cứ Tờ trình số 852/TTr-PAP ngày 25/09/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 63/BB-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất Thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An, thành:

- ❖ **Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường**
 - Số lượng: 05 Reach Stacker, 15 xe nâng, 12 xe tải, 15 đầu kéo, 15 rơ moóc, 02 trạm cân.
 - Giá gói thầu: 152.362.013.650 đồng.
(Trong đó dự phòng là 6.281.463.650 đồng).
 - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi định thầu thông thường.
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng



❖ **Gói thầu mua sắm 3** - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng, cụ thể:

- Số lượng: 01 hệ thống phần mềm vận hành khai thác cảng, 01 hệ thống phần cứng hạ tầng, 01 hệ thống thiết bị cầm tay, hệ thống wifi.

- Giá gói thầu: 31.669.909.620 đồng.

(Trong đó dự phòng là 1.305.662.621 đồng)

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

3. Về sử dụng kinh phí dự phòng

- Kinh phí dự phòng chỉ được sử dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ được thanh toán khi phát sinh về khối lượng, trượt giá hoặc rủi ro thực tế (nếu có), việc sử dụng kinh phí dự phòng để thanh toán - quyết toán phải đúng theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp thiết bị mua sắm trong gói thầu nêu trên là thiết bị nhập ngoại và phải thanh toán bằng ngoại tệ. Việc tỷ giá ngoại tệ đối với đồng Việt Nam hiện nay thay đổi và điều chỉnh liên tục do biến động của thị trường thế giới. Do đó chi phí dự phòng sẽ được sử dụng trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ thay đổi dẫn tới giá thiết bị trong trường hợp nhập khẩu thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng.

- Đối với các thiết bị sản xuất trong nước, giá thiết bị thường bao gồm toàn bộ chi phí đến khi bào giao cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên đối với các thiết bị nhập khẩu còn phụ thuộc vào các khoản thuế, phí tại thời điểm nhập khẩu và chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại hàng hóa, thiết bị nhập khẩu. Vì vậy chi phí dự phòng sẽ được sử dụng để phù hợp với quy định về thuế, phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa, thiết bị.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất

1. Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty trình HĐQT phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường và Gói thầu mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng theo các nội dung HĐQT phê duyệt đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và Ban 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 2,3;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

Nguyễn Thành Đạt

