

Số: 552 /PAP - TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị Phê
duyet tách dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ
Hậu cần cảng (Logistics).

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 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: Hoàng Sỹ Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 547 /NQ-PAP của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2022: Phê duyệt tách dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistics).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2022 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 547/NQ-PAP ngày 16/06/2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết

Số: 547/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistics).

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 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản số 111/TTg-CN ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung KCN Phước An vào quy hoạch KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số 098/NQ-PAP ngày 08/03/2011 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng”;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-PAP ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình “Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng”;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ về Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 545/BB-PAP ngày 16/06/2022 về việc Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản về Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan; phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistics).



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phê duyệt tách Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistics) thành 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An và Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần (Logistics) Phước An, với các nội dung:

1. Dự án 01: Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cảng Phước An.

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và khai thác cảng.

3. Quy mô dự án.

- Khu cảng Phước An (giữ nguyên quy mô theo theo Nghị quyết số 098/NQ-PAP ngày 08/3/2011 và Quyết định số 241/QĐ-PAP ngày 01/8/2017 của ĐHĐCD Công ty PAP).

- Đầu tư xây dựng cảng Phước An là cảng biển quốc tế, đầu mối trong khu vực, đón tàu có tải trọng đến 60.000 DWT, gồm 10 bến với tổng chiều dài 3.050 m và hệ thống kho bãi, hạ tầng sau cảng được đầu tư đồng bộ.

Trong quá trình thiết kế, tính toán kết cấu bến đảm bảo đáp ứng khai thác tàu có tải trọng đến 80.000 DWT trong tương lai khi cảng được nâng cấp quy hoạch.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

5. Diện tích sử dụng: Cảng Phước An: diện tích sử dụng khoảng 183 ha.

6. Tổng mức đầu tư.

+ Chi bồi thường GPMB	:	16.308.004.000	đồng
+ Chi phí xây dựng	:	6.788.325.085.000	đồng
+ Chi phí thiết bị	:	3.867.678.836.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	76.954.558.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	200.224.781.000	đồng
+ Chi phí khác	:	135.238.267.000	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	775.931.067.000	đồng
Tổng mức đầu tư khu cảng	:	11.860.660.598.000	đồng

7. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2030

- **Phân kỳ 1:** từ năm 2017 - 2024: Tổng vốn đầu tư là 4.806.477.322.000 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 720.971.598.300 đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư.

+ Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.

+ Thực hiện xây dựng 02 bến container khai thác đồng thời hàng container và hàng tổng hợp; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi đồng bộ sau cảng: Cầu nội bộ; Bãi container thường; Bãi container rộng; Bãi container lạnh; Đường nội bộ; Kho CFS, xưởng bảo trì; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước; Hệ thống xử lý nước thải; Hệ thống PCCC; Hệ thống thông tin liên lạc; Khu nhà văn phòng điều hành, khu nhà nghỉ công nhân; Khu nhà hải quan; Cổng cảng, trạm cân, hàng rào và nhà vệ sinh; Trạm gom rác; Cây xanh.

- **Phân kỳ 2:** từ năm 2025 - 2027: Tổng vốn đầu tư là 3.527.091.638.000 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 529.063.745.700 đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư.

+ Thực hiện xây dựng 02 bến container, 02 bến hàng tổng hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi đồng bộ sau cảng: Cầu nội bộ; Bãi container; Bãi hàng tổng hợp; Bãi tập kết thiết bị; Bãi đỗ xe; Đường nội bộ; Kho kín; Xưởng sửa chữa; Khu sửa chữa RTG; Nhà điều hành phụ; Nhà nghỉ công nhân; Trạm hải quan; Trạm cấp điện; Trạm cấp nước; Trạm cấp phát xăng dầu; Trạm xử lý nước thải; Khu vệ sinh container; Trạm gom rác; Nhà bảo vệ, cổng cảng; Cây xanh.

- **Phân kỳ 3:** từ năm 2028 - 2030: Tổng vốn đầu tư là 3.527.091.638.000 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 529.063.745.700 đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Thực hiện xây dựng 02 bến container, 02 bến hàng tổng hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi đồng bộ sau cảng: Cầu nội bộ; Bãi container; Bãi hàng tổng hợp; Xưởng sửa chữa; Khu sửa chữa RTG; Khu vực vệ sinh container; Trạm hải quan; Trạm cấp điện; Trạm cấp nước; Trạm cấp phát xăng dầu; Trạm xử lý nước thải; Khu vệ sinh container; Trạm gom rác; Kho kín; Đường nội bộ; Cây xanh.

II. Dự án 02: Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần (Logistics) Phước An.

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ hậu cần (Logistics) Phước An.

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ hậu cần và (Logistics).

3. Quy mô dự án: Diện tích 555,25 ha cơ cấu như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
I	Quy mô diện tích	555,24 ha	
1	Đất nhà máy, xí nghiệp	436,78 ha	78,67%
2	Đất công trình hành chính- dịch vụ	0,38 ha	0,07%
3	Đất cây xanh	56,41 ha	10,16%
4	Đất các khu hạ tầng kỹ thuật	5,56 ha	1,02%
5	Đất giao thông, bao gồm:	56,01 ha	10,09%

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

5. Diện tích sử dụng: khoảng 555,24 ha.

6. Tổng mức đầu tư.

+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng	:	1.439.842.089.000 đồng
+ Chi phí xây dựng	:	3.807.445.075.000 đồng
+ Chi phí Quản lý dự án	:	25.925.240.000 đồng
+ Chi phí Tư vấn Đầu tư xây dựng	:	56.002.897.000 đồng
+ Chi phí khác	:	92.578.892.000 đồng
+ Chi phí dự phòng	:	119.745.221.000 đồng
+ Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	:	332.039.494.000 đồng
Tổng mức đầu tư dự án	:	5.873.578.908.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu: Tối thiểu 881.036.836.200 đồng, chiếm 15% TMĐT, được giải ngân theo tiến độ dự án từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có; Lợi nhuận giữ lại; Phát hành tăng vốn điều lệ hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Vốn khác: Tối đa 4.992.542.071.800 đồng, chiếm 85% TMĐT. Nguồn vốn huy động bao gồm: Vốn tái đầu tư, vay vốn từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức hợp pháp khác hoặc phát hành trái phiếu, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2024, tổng mức đầu tư là 5.873.578.908.000 đồng.

- Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ phần diện tích của khu Dịch vụ hậu cần;

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép xây dựng và san lấp mặt bằng toàn bộ dự án.

- Hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu chức năng.

- Đưa dự án vào kinh doanh khai thác.

8. Các nội dung điều kiện nhà đầu tư; thời gian hoạt động dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7530322848 ngày 14/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp không thay đổi.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án trực thuộc Công ty thay mặt Chủ đầu tư quản lý công tác đầu tư xây dựng.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện chia, tách: Dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An và Dự án

đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần (Logistics) Phước An theo các quy định, phù hợp với tình hình triển khai dự án của Công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc công ty:

- Triển khai các thủ tục liên quan đến việc chia tách dự án, chủ động làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh/ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thành phần theo quy định hiện hành.

- Triển khai và thực hiện đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 theo các hợp đồng đã ký kết đảm bảo tiến độ triển khai dự án sớm đưa dự án vào khai thác làm cơ sở triển khai các Phân kỳ 2 và 3 của dự án;

- Chuẩn bị các thủ tục liên quan để triển khai các phân kỳ tiếp theo đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Triển khai và thực hiện san lấp mặt bằng cho toàn bộ phần diện tích khu dịch vụ hậu cần theo Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo sẵn sàng cho việc đầu tư các phân khu chức năng sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ động làm việc với các cấp thẩm quyền trong quá trình thực hiện chuyển đổi một phần công năng khu dịch vụ hậu cần thành Khu Công nghiệp Phước An theo đúng các quy định hiện hành đảm bảo an toàn hiệu quả.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thành Đạt