

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**
Số: 160 /TTr-PAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
**V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét phê duyệt Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Sơn

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ về thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kính báo cáo kết quả triển khai như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Công tác tăng vốn điều lệ và huy động vốn vay để triển khai dự án:

- **Công tác tăng vốn điều lệ:** Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của ĐHĐCĐ, Công ty đã hoàn thiện tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng được HĐQT Công ty và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 153/NQ-PAP ngày 27/01/2021 và văn bản số 341/UBCK-QLCB ngày 01/02/2021. Hiện tại, tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn lần này là 412 tỷ đồng đã được Công ty quản lý, sử dụng theo đúng phương án sử dụng vốn của HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 158/NQ-PAP ngày 10/03/2021.

- **Huy động nguồn vốn vay:** Năm 2020 do chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nên Công ty đã phải sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung chi trả bồi thường phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần và phục vụ việc triển khai dự án. Công ty tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để Ngân hàng xem xét phê duyệt phương án tài trợ vốn để triển khai đầu tư xây dựng dự án trong thời gian sắp tới.

2. Điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư Phân kỳ 1 và điều chỉnh Quy mô dự án cảng Phước An:

- Công ty đã thực hiện giãn tiến độ đầu tư Phân kỳ 1 và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An để lưu trữ, hoàn thành lập hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định.

- Đối với điều chỉnh quy mô đầu tư Cảng Phước An: Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ, Công ty đã phối hợp với tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) triển khai thiết kế bổ sung cầu cảng số 2 thuộc Phân kỳ 2 để trình các cấp có thẩm quyền xem xét/ phê duyệt đề đầu tư đồng bộ với cầu cảng số 1 thuộc Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An. Hiện nay, Thiết kế cơ sở điều chỉnh cầu cảng số 02 dự án Cảng Phước An được Cục QLXD&CLCTGT của Bộ GTVT thẩm định tại văn bản số 1511/CQLXD&CLCTGT

ngày 16/06/2021 và Cục Hàng Hải Việt Nam thỏa thuận vị trí quy mô Bến cảng Phước An tại văn bản số 3521/CHHVN-KHĐT ngày 27/08/2021. Công ty đang cùng đơn vị tư vấn khảo sát hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng số 02 để trình Cục QLXD&CLCTGT của Bộ GTVT thẩm định; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác 02 cầu cảng đồng bộ với Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An đầu tư theo hình thức BOT.

3. Đền bù giải phóng mặt bằng:

- **Khu cảng:** Công ty đã hoàn thành bồi thường, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha được UBND tỉnh Đồng Nai ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích còn lại khoảng 26 ha không thực hiện GPMB do có 7,1 ha của đường ống dẫn khí và 18,6 ha thuộc Cù Lao Gò Gia đã được bàn giao về Tp.Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 05/12/2019 của Chính phủ.

- **Khu Tuyến đường vào Cảng Phước An:** UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định giao đất với tổng diện tích 56,7 ha (Quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 và Quyết định 3753/QĐ-UBND ngày 29/12/2011). Phần diện tích này Công ty đã cơ bản thực hiện xong công tác đền bù GPMB và đã bàn giao diện tích 32,6 ha thuộc Đoạn 1 tuyến đường cho Ban QLDA tỉnh và UBND huyện Nhơn Trạch để quản lý, thực hiện đầu tư. Phần diện tích còn lại Công ty đang quản lý sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư, sau khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhà đầu tư BOT tuyến đường vào cảng Phước An.

- Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic):

+ Đối với giai đoạn 1: Công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích 59,5 ha với tổng kinh phí bồi thường/ hỗ trợ 66.091.720.000 đồng, được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận tại văn bản 3301/UBND-TN ngày 27/08/2014 và văn bản 4733/UBND-TN ngày 11/06/2021, được UBND tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 47,9ha. Đối với phần diện tích khoảng 11,56 ha. Hiện nay, Công ty hoàn thiện hồ sơ thuê đất và đang bám sát Sở TNMT Đồng Nai trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để sớm được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định cho thuê đất làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất/ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ **Đối với giai đoạn 2** (Phần diện tích 490ha): UBND huyện Nhơn Trạch đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định: “Quyết định 1567/QĐ-UBND 29/5/2020; Quyết định 3395/QĐ-UBND 03/9/2020; Quyết định 2180/QĐ-UBND ngày 22/6/2021; Quyết định 2161/QĐ-UBND 22/6/2021 và Quyết định 2169/QĐ-UBND 22/6/2021” với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 1.373.750.369.000 đồng tương đương với diện tích 490.6478 m². Công ty đã chuyển tổng số tiền 1.273.750.369.000 đồng cho TTPQĐ huyện Nhơn Trạch để chi trả bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định trên, đã hoàn thành chi trả bồi thường với diện tích 4.370.840,2 m² được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận (văn bản 10019/UBND-TN ngày 27/11/2020, văn bản 10215/UBND-TN ngày 04/12/2020 và văn bản 2140/UBND-TN ngày 25/03/2021), phần diện tích này hiện nay đã được Sở TNMT thẩm định nhu cầu sử dụng đất và UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty thuê đất Đợt 3 tại Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 09/06/2021. Công ty đang tiếp tục bám sát, phối hợp với các Sở/ ban ngành của tỉnh Đồng Nai để hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất/ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao phần diện tích đất trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng bồi thường và TTPTQĐ huyện Nhơn Trạch hiện đang hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục chi trả bồi thường đối với phần diện tích còn lại theo các Quyết định thu hồi/ hỗ trợ của UBND huyện Nhơn Trạch. Đồng thời, đang hoàn thiện

hồ sơ đối với phần diện tích chưa có quyết định thu hồi trình UBND huyện xem xét, phê duyệt. Dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ hoàn thành chi trả bồi thường để nhận bàn giao toàn bộ diện tích đất trong khu dịch vụ hậu cần để Công ty thực hiện dự án.

4. Bổ sung Khu công nghiệp Phước An vào quy hoạch phát triển KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Đề án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Phước An đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 111/TTg-CN ngày 28/01/2021. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An để trình Bộ KHĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, qua làm việc với các cơ quan liên quan thì PAP cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo hướng tách phần khu công nghiệp thành một dự án riêng để trình hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thành một dự án riêng, xác định phạm vi dự án còn lại để thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, Công ty cần phải trình HĐQT thông qua nội dung trình ĐHCĐ quyết định để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đồng thời, Công ty đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh dự án, thiết kế... trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện dự án, phần đầu khởi công dự án Khu Công nghiệp vào năm 2022.

5. Đầu tư Tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT.

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thi công Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An theo hình thức BOT thành năm 2021 đến năm 2023 tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 23/03/2021. Hiện tại, Sở GTVT đang thực hiện các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy, Tuyến đường vào Cảng Phước An đầu tư theo hình thức BOT dự kiến đến Quý IV/2021 mới hoàn thành lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công quý II/2022 và hoàn thành vào cuối năm 2023. Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của hai dự án Công ty đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch triển khai xây dựng Cảng Phước An cho phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyến đường.

Ngoài ra, do phải tập trung nguồn tài chính, nhân lực để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần nên Công ty không tham gia đấu thầu làm nhà đầu tư dự án Tuyến đường. Sau khi Sở GTVT tỉnh Đồng Nai lựa chọn và ký hợp đồng đối với nhà đầu tư BOT Tuyến đường, Công ty sẽ phối hợp với nhà đầu tư lập Hồ sơ quyết toán để thu hồi các chi phí đã đầu tư vào tuyến đường trên để bổ sung nguồn vốn cho dự án. Đồng thời bám sát tiến độ đầu tư Tuyến đường theo hình thức BOT để triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh cho phù hợp làm tăng hiệu quả của dự án.

6. Di dời tuyến ống Dẫn khí ra khỏi dự án.

Hiện nay, Báo cáo nghiên cứu đánh giá toàn diện của việc di dời hoặc không di dời tuyến ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM là lĩnh vực tư vấn có yêu cầu cao (đặc biệt công nghệ đầu nối không dùng khí Hot - Taping chưa được triển khai tại Việt Nam) nên vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn đáp ứng kinh nghiệm, năng lực yêu cầu. Trước mắt, Công ty sẽ lựa chọn giải pháp thiết kế cầu vượt tuyến ống hiện hữu và gia cố tuyến ống trong quá trình triển khai dự án Cảng Phước An. Hiện tại, Hồ sơ thiết kế điều chỉnh Phân kỳ 1 của Dự án đã được đơn vị chủ quản đường ống dẫn khí Công ty vận chuyển khí Đông - Nam Bộ thống nhất thỏa thuận tại văn bản số 442/KĐN-KTSX ngày 09/04/2021 và số 490/KĐN-KTSX ngày 20/04/2021.

7. Thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An:

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hoàn trả chi phí đã thực hiện đầu tư Đoạn 1 tuyến đường vào Cảng Phước An, Công ty đã hoàn tất hồ sơ quyết toán được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 và Công ty PAP đã nhận được toàn bộ chi phí đầu tư vào đoạn 1 tuyến đường.

8. Giải thể Công ty Cổ phần BOT đường vào cảng Phước An.

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ Công ty PAP về việc giải thể Công ty BOT đường vào cảng Phước An. Ngày 01/06/2020 ĐHĐCĐ Công ty BOT đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-PARBOT thông qua việc giải thể Công ty BOT. Hiện tại, Công ty BOT đã hoàn thành Hồ sơ giải thể theo đúng quy định, toàn bộ tiền gốc góp vốn và tiền lãi đã được chuyển trả đầy đủ về cho cổ đông góp vốn là Công ty PAP.

9. Triển khai xây dựng hạ tầng khu Logistic.

Công ty đã phối hợp với Hội đồng bồi thường và TTPTQĐ huyện Nhơn Trạch triển khai bồi thường phân diện tích còn lại của khu Dịch vụ hậu cần. Hiện tại, phân diện tích Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An đã triển khai đền bù 496,56 ha trên tổng số 550,2 ha. Diện tích còn lại (53,6ha) các cơ quan chức năng đang tiến hành chi trả và hoàn thiện hồ sơ bồi thường bổ sung để thực hiện chi trả trong quý IV/2021. Công ty cũng đã thuê các đơn vị tư vấn triển khai lập Hồ sơ thiết kế và dự toán các khu công nghiệp, khu Dịch vụ hậu cần, tuy nhiên, do chưa hoàn thành các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nên chưa thể trình các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

10. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại vị trí nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Chủ trương triển khai xây dựng trước phần hạ tầng kết nối vào dự án tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là cần thiết, tránh các thủ tục quy định của Nhà nước sau này khi tuyến đường cao tốc đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành tại vị trí nút giao này đang chậm. Do vậy, trong thời gian tới, tùy tình hình triển khai xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành tại vị trí nút giao, Công ty sẽ chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp.

11. Công tác khác.

- Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo hiệu quả công việc, các chế độ liên quan đến Người lao động được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hiện nay, công việc chính của Công ty chủ yếu triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư, trong tình hình hiện nay chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên công ty chỉ duy trì một bộ máy tinh gọn, đủ đáp ứng yêu cầu công việc, tiết kiệm kinh phí hoạt động cho Công ty, đồng thời có đủ điều kiện chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên.

- Trong quá trình hoạt động Công ty đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, được người dân và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty trong việc triển khai dự án.

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN.

1. Các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2020.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.276,47	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.110,52	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.100,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28,56	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,94	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	165,95	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,94	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2020.

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2020	Lũy kế đến 31/12/2020	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	985,22	1.217,41	Chi: bồi thường, tư vấn...

➤ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản chi tiết theo Phụ lục số 01 và 02 đính kèm.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020, Công ty PAP tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021 như sau:

I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích từ việc tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch chứng khoán dành cho cổ phiếu của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) theo quy định của Pháp luật Chứng khoán hiện hành;

- Huy động vốn còn thiếu để đảm bảo đủ kinh phí hoàn thành việc chi trả bồi thường để ký hợp đồng thuê đất, nhận bàn giao đất cho toàn bộ phần diện tích còn lại khoảng 490ha của khu Dịch vụ hậu cần. Đồng thời, bổ sung vốn lưu động trong năm 2021 phục vụ cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án và hoạt động của Công ty;

- Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng số 02 trình Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT thẩm định. Hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác 02 cầu cảng đồng bộ với Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An đầu tư theo hình thức BOT;

- Hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư Khu công nghiệp Phước An: Điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Lập hồ sơ đề xuất Khu Công nghiệp; Hồ sơ đánh giá tác động môi trường; Hồ sơ dự án đầu tư; Hồ sơ quy hoạch xây dựng và các thủ tục liên quan khác trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu

hạ tầng Khu Công nghiệp Phước An, triển khai cập nhật, điều chỉnh tổng thể Dự án, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ và huy động vốn, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ;

- Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tiến hành san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần đáp ứng nhu cầu hợp tác đầu tư và huy động vốn;

- Hoàn thành thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền lập Hồ sơ quyết toán đề thu hồi chi phí đã đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT (đoạn 2);

- 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.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021: Theo phụ lục 02 đính kèm.

2. Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: Theo phụ lục 03 đính kèm.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Công ty PAP đề ra các giải pháp như sau:

- Lập kế hoạch triển khai chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trên cơ sở đó lập kế hoạch về tài chính làm cơ sở sử dụng vốn/huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện các công việc/nhiệm vụ trọng tâm;

- Tổ chức triển khai chi tiết công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết đại hội đến các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát có hệ thống, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đến các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ;

- Bám sát các Bộ/ngành liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, QLDA.

PHẠM HOÀNH SƠN

PHỤ LỤC 01

**BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020
DỰ ÁN CẢNG PHƯỚC AN**

Stt	Dự án đầu tư	Đvt	Giá trị giải ngân			Ghi chú
			Lũy kế đến năm 2019	Thực hiện năm 2020	Lũy kế đến năm 2020	
1	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	120.62	977.79	1,098.41	
2	Chi phí triển khai dự án.	Tỷ đồng	40.60	3.76	44.36	
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.	Tỷ đồng	17.59	0.93	18.51	
4	Chi phí Rà phá bom mìn.	Tỷ đồng	16.10	-	16.10	
5	Chi phí Khảo sát địa chất.	Tỷ đồng	15.01	0.86	15.86	
6	Chi phí Lập dự án đầu tư.	Tỷ đồng	11.21	0.24	11.46	
7	Chi phí khác.	Tỷ đồng	11.06	1.65	12.70	
Tổng cộng		Tỷ đồng	232.19	985.22	1,217.41	

PHỤ LỤC 02

**THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020,
KẾ HOẠCH NĂM 2021**

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.100,00	1.500,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.276,47	1.934,74
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.276,47	2.004,08
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1110,52	1.517,87
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	165,94	416,87
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	985,22	632,60
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	985,22	632,60



PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
I	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	496,75	250	246,75	
1	Bổ sung hỗ trợ trực tiếp sản xuất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi	Tỷ đồng	37,70	0	37,70	
2	Chi trả bồi thường phần diện tích còn lại	Tỷ đồng	392,15	250,00	142,15	
3	Nộp tiền phát triển đất trồng lúa	Tỷ đồng		0	66,91	
II	Các hợp đồng đang thực hiện.	Tỷ đồng	13,51	6,40	7,10	
1	Thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi BOT tuyến đường	Tỷ đồng	0,15	0,15	0	
2	TV Giám sát Thi công xây dựng Nhà văn phòng tạm Công ty PAP	Tỷ đồng	0,13	0,13	0	
3	Tư vấn Giám sát thi công Phân kỳ 1 Dự án cảng Phước An	Tỷ đồng	0,27	0,27	0	
4	Lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An	Tỷ đồng	0,66	0	0,66	
5	Kiểm toán chi phí Công ty PAP đã thực hiện đầu tư Dự án đường kết nối vào Cảng Phước An	Tỷ đồng	0,05	0,05	0	
6	Trang bị phương tiện thủy nội địa (Cano 19 chỗ)	Tỷ đồng	0,87	0,87	0	
7	Lập đề xuất Dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Tỷ đồng	1,66	0	1,66	
8	Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An.	Tỷ đồng	5,77	2,57	3,21	
9	Rà phá bom mìn Khu Dịch vụ hậu cần	Tỷ đồng	1,03	1,03	0	
10	Báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	1,54	0,66	0,88	
11	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 điều chỉnh.	Tỷ đồng	0,49	0,15	0,35	
12	Thiết kế bản vẽ thi công san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần.	Tỷ đồng	0,90	0,54	0,36	

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
III	Triển khai Khu Công nghiệp	Tỷ đồng	0,90	0	0,90	
1	Thăm tra thiết kế BVTC và Dự toán khai hoang, san lấp mặt bằng Khu Dịch vụ hậu cần.	Tỷ đồng	0,37	0	0,37	
2	Khảo sát địa chất bổ sung đường nội bộ Khu Công nghiệp Phước An.	Tỷ đồng	0,46	0	0,46	
3	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	0,08	0	0,08	
IV	Đầu tư hạ tầng khu Logistic.	Tỷ đồng	110,11	0	110,11	
1	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	7,11	0	7,11	
2	Chi phí thăm tra thiết kế bản vẽ thi công khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	0,43	0	0,43	
3	Chi phí thăm tra dự toán khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	0,41	0	0,41	
4	Chi phí khác		5,88	0	5,88	
5	Chi phí xây dựng.	Tỷ đồng	96,29	0	96,29	
V	Chi phí hoạt động triển khai quản lý dự án	Tỷ đồng	4,83	4,83	0	
VI	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	6,50	6,50	0	
Tổng cộng		Tỷ đồng	632,60	267,73	364,87	