



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: /NQ-PAP

ĐỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: /BB-PAP ngày .../.../2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 kèm theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 2: Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty với chi tiết như trong Phụ lục 01 (đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty kèm theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày .../...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021 kèm theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng và từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng triển khai dự án (từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 8: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 9: Thông qua Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

1. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách: Áp dụng chế độ trả lương theo Quy định trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty PAP;
2. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000đ/ người/ tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 2.000.000đ/ người/ tháng.

Điều 10: Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, gồm:

I. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG

II. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng quý và kiểm toán báo cáo quyết toán hoặc kiểm toán các hoạt động khác: Ngoài các đơn vị thuộc mục I, bổ sung thêm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 11: Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ Hậu cần Cảng theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 12: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 13: Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 14: Thông qua Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 15: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm).

Điều 16: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số/TTr-PAP ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 17: Thông qua kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ

2019 – 2024, gồm các ông có tên sau:

1. Ông:.....
2. Ông:.....

Điều 18: Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Điều 19: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty giao Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 20: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc và các cổ đông 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 21;
- UBCK Nhà nước;
- Website PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM HOÀNH SƠN



PHỤ LỤC 01:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

I. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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;
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 để thu hồi chi phí đã đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT (đoạn 2).
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.



II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

1. Chỉ tiêu tài chính.

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.500,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.934,74
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	2.004,08
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.517,87
+	Nợ phải trả	Tỷ đồng	416,87
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	632,60
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	632,60

2. Các chỉ tiêu đầu tư.

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	Tỷ đồng	0,66	0	0,66	

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
	dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An					
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	
III	Triển khai Khu Công nghiệp	Tỷ đồng	0,90	0	0,90	
1	Thẩm 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 thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	0,43	0	0,43	
3	Chi phí thẩm tra dự toán khu Dịch vụ hậu cần	Tỷ đồng	0,41	0	0,41	

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
	(220ha).					
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	