

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số:191/BB-PAP ngày 10/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

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 điều chỉnh quy mô Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Hoàn thành phân chia các gói thầu thuộc Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu liên quan đến các gói thầu thuộc Phân kỳ 1 làm cơ sở triển khai thi công xây dựng.
 - Lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các gói thầu liên quan đến thi công 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.
 - Triển khai khởi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An đồng bộ với tiến độ đầu tư Tuyến đường.
 3. Triển khai san lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng.



- Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Khai hoang san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần, thẩm định trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các gói thầu liên quan đến thi công san lấp khu dịch vụ hậu cần.

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

Theo kế hoạch trong thời gian tới, Công ty sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An; San lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần và hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần còn lại của khu dịch vụ hậu cần với tổng mức đầu tư như sau:

- Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An: 4.806,48 tỷ đồng.

- Khu Dịch vụ hậu cần: 5.873,58 tỷ đồng, trong đó: Chi phí san lấp mặt bằng 3.807,45 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn bộ phần vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) của Công ty đã dùng cho việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân các Hợp đồng tư vấn triển khai dự án, do vậy cần khẩn trương thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ để đảm bảo vốn đối ứng thực hiện dự án, đồng thời huy động vốn vay thông qua các tổ chức tín dụng và ngân hàng để triển khai xây dựng Phân kỳ 1 Cảng Phước An; Bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án; thực hiện san lấp mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng khu dịch vụ hậu cần).

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

Do Dự án Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT và Dự án Cảng Phước An có mối quan hệ mật thiết, tương trợ nhau trong quá trình khai thác. Hiện nay, khu Dịch vụ hậu cần Phước An và các Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nói chung kết nối với các cụm cảng và khu Công nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Cảng Phước An nói riêng phải thông qua Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT. Như vậy, việc khai thác dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần phụ thuộc rất nhiều vào Tuyến đường vào Cảng. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần nói riêng và Dự án Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT, Hội đồng Quản trị Công ty kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương cho Công ty:

- Trong trường hợp Chủ đầu tư Dự án Tuyến đường vào Cảng Phước An nhượng, thoái vốn khỏi dự án, Công ty PAP sẽ 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: 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. Cơ cấu tổ chức: 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): Hoàn thành phê duyệt đề xuất khu Công nghiệp Phước An và 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.



II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

1. Chỉ tiêu tài chính.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	5.034,17
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	5.034,17
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.119,62
+	Nợ phải trả	Tỷ đồng	2.914,54
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	3.491,84
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	3.491,84
6	Luỹ kế giá trị giải ngân/đầu tư	Tỷ đồng	5.015,02

2. Các chỉ tiêu đầu tư, chi phí hoạt động Công ty.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
I	Phân kỳ 1 điều chỉnh	Tỷ đồng	1.669,98	305,78	1.364,20	
1	Chi phí xây dựng	Tỷ đồng	1.451,81	202,13	1.249,68	
2	Chi phí thiết bị	Tỷ đồng	15,31	3,06	12,25	
3	Chi phí bồi thường tái định cư	Tỷ đồng	-	-	-	
4	Chi phí quản lý dự án	Tỷ đồng	11,07	5,78	5,29	
5	Chi phí tư vấn	Tỷ đồng	48,53	6,93	41,59	
6	Chi phí khác	Tỷ đồng	5,41	1,08	4,33	
7	Chi phí dự phòng	Tỷ đồng	72,94	21,88	51,06	
8	Lãi vay trong thời gian xây dựng	Tỷ đồng	64,91	64,91	-	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022			Ghi chú
II	Khu Dịch vụ hậu cần cảng	Tỷ đồng	1.809,22	276,67	1.532,55	
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Tỷ đồng	84,00	84,00	-	
2	Chi phí xây dựng	Tỷ đồng	1.522,98	-	1.522,98	
3	Chi phí quản lý dự án	Tỷ đồng	10,37	8,79	1,58	
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	42,97	34,98	7,99	
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	82,81	82,81	-	
6	Chi phí dự phòng	Tỷ đồng	-	-	-	
7	Lãi vay trong thời gian xây dựng	Tỷ đồng	66,09	66,09	-	
III	Chi phí Công ty	Tỷ đồng	12,63	12,63	-	
1	Chi phí tiền lương (Bảo hiểm, ăn ca, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát....)	Tỷ đồng	10,08	10,08	-	
2	Chi phí hoạt động (Điện nước, văn phòng, thiết bị, khấu hao tài sản)	Tỷ đồng	2,55	2,55	-	
Tổng cộng		Tỷ đồng	3.491,84	595,08	2.896,75	

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thành Đạt

