

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt

Số: 20/BC-PAP

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 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 2022

1. Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng được UBCK Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 5596/UBCK-QLCB và chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại văn bản số 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022, được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Quyết định 838/QĐ-SGDHN ngày 06/12/2022. Để mang lại hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn phù hợp với tình hình triển khai dự án, Đại hội đồng cổ đông đã thay đổi phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 và được HĐQT phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết tại Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022, Nghị quyết 07/NQ-PAP ngày 09/03/2023 và Nghị quyết 15/NQ-PAP ngày 25/04/2023. Các phương án thay đổi trên đã được Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website Công ty, cổng thông tin của UBCK Nhà nước (IDS), cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các quy định hiện hành.

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. Phần diện tích còn lại chưa/ không bồi thường cụ thể:

+ Phần diện tích 7,1ha thuộc tuyến ống dẫn khí Đông Nam Bộ (hiện PAP đã thoả thuận giữ nguyên hiện trạng và làm phương án cầu vượt đi qua).

+ Phần diện tích 18,6 ha thuộc cù lao Gò Gia đã được xác định thuộc địa giới TP.HCM theo Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 05/12/2019 của Chính phủ. Để đơn giản hoá các thủ tục đầu tư, thuận lợi cho công tác quản lý điều hành HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1348/NQ-PAP ngày 13/12/2022 về tách phần diện tích đất Gò Gia ra khỏi dự án Cảng Phước An và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, phương án điều chỉnh này được Bộ GTVT đồng thuận, ủng hộ (văn bản 1669/BGTVT-KHĐT ngày 22/02/2023). Hiện nay, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đang xem xét Hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Khu Dịch vụ hậu cần cảng:

+ Giai đoạn 1: UBND huyện Nhơn Trạch đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định: “Quyết định 2920/QĐ-UBND ngày 28/07/2011; Quyết định 265/QĐ-UBND ngày 08/02/2012; Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 11/01/2012; Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 04/05/2012; Quyết định 3688/QĐ-UBND ngày 30/06/2014; Quyết định 3498/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; Quyết định 4269/QĐ-UBND ngày 01/10/2015; Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 08/7/2016; Quyết định 4879/QĐ-UBND ngày 10/08/2017; Quyết định 2191/QĐ-UBND ngày 21/05/2019; Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 21/05/2019 và Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 26/05/2021” với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ được duyệt là 66.091.720.000 đồng tương đương với diện tích 595.765m². Công ty đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho TTPTQĐ huyện Nhơn Trạch để chi trả bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận hoàn thành bồi thường tại văn bản 3301/UBND-TN ngày 27/08/2014 và văn bản 4733/UBND-TN ngày 11/06/2021. Hiện tại, UBND tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 47,6 ha. Phần diện tích còn lại diện tích 11,56 ha Công ty đã nộp hồ sơ thuê đất/ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Sở TNMT xem xét, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.

+ Giai đoạn 2: 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 (điều chỉnh Quyết định 1567/QĐ-UBND 29/5/2020; Quyết định 2161/QĐ-UBND 22/6/2021 và Quyết định 2169/QĐ-UBND 22/6/2021” theo đó tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 1.387.065.524.000 đồng với tổng diện tích khoảng 490,51 ha. TTPTQĐ huyện đã chi trả 147/267 hộ tương ứng diện tích đất 466,67 ha, với số tiền 1.319.600.304.000 đồng, phần diện tích chưa bồi thường khoảng 23,9ha do các hộ dân chưa chịu nhận bồi thường. Phần diện tích hoàn thành bồi thường đợt 3 đã được UBND tỉnh ký hợp đồng thuê số 11/HĐTĐ ngày 27/5/2022, diện tích 437,1ha và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 427,1 ha. Phần diện tích khoảng 21,8 ha được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận hoàn thành bồi thường Đợt 4 tại văn bản số 4877/UBND-TN ngày 20/06/2022, Công ty đang thực hiện các thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

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 đối với phần diện tích còn lại đã có quyết định bồi thường và hoàn thiện phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt bổ sung với phần diện tích khoảng 1,8 ha.

3. Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An

- **Thi công xây dựng:** Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL01 và XL02 theo Hợp đồng số 518/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) và Hợp đồng số 519/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc theo quy định. Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng theo Hợp đồng đã ký, đồng thời Công ty đã hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An (hoàn thiện thẩm duyệt Hồ sơ Thiết kế phòng cháy chữa cháy bước TKBVTC Cảng Phước An, Giấy phép xây dựng bổ sung) và ra Thông báo số 1445/PAP-QLDA ngày 31/12/2022 triển khai thi công

xây dựng công trình gửi các cấp thẩm quyền, thời gian triển khai thi công bắt đầu từ ngày 03/01/2023.

- **Vị trí vũng quay trở tàu tạm phục vụ khai thác Phân kỳ 1:** Theo quy hoạch chi tiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được bộ GTVT phê duyệt Bến cảng tổng hợp Phước An là bến tổng hợp, container, giai đoạn đến 2020 với quy mô 01 cầu cảng có chiều dài 335m, cỡ tàu cập 60.000DWT đến năm 2025 quy mô 03 cầu cảng có tổng chiều dài 950m, cỡ tàu cập 60.000DWT, công suất 10,9 triệu tấn/năm, đến năm 2030 với quy mô 06 cầu cảng có tổng chiều dài 1.800m, cỡ tàu cập 60.000DWT, công suất 24 triệu tấn/năm. Theo nội dung nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải được Bộ GTVT chấp thuận (Văn bản 2488/BGTVT-KHĐT ngày 13/03/2017) thì đoạn luồng từ cảng SITV đến khu vực Tắc Cá Trung có bề rộng 220, cao độ -12,9m (hệ Hải đồ) và có 01 vũng quay tàu đường kính 420m tại hạ lưu khu cảng Phước An hiện vẫn chưa được đầu tư. Mặt khác, vị trí của vũng quay tàu này nằm cách khá xa Phân kỳ 1 (khoảng 2.100 m), dẫn đến công tác lai dắt cũng như quay tàu gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải. Ngoài ra, theo Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 05/12/2019 của Chính phủ toàn bộ phần đất cù lao Gò Gia thuộc địa giới TP Hồ Chí Minh quản lý nên vị trí vũng quay tàu theo quy hoạch thuộc địa bàn TP HCM quản lý, trong khi toàn bộ diện tích cảng Phước An thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai quản lý dẫn tới việc thi công nạo vét, quản lý hoạt động quay trở của các tàu ra vào Cảng Phước An sẽ gặp nhiều khó khăn và quản lý chông chéo của các cơ quan thẩm quyền theo quy hoạch được phê duyệt. Do đó, Công ty đang làm việc 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 để phục vụ việc hàng hải tàu ra vào cảng Phước An được thuận lợi, an toàn, tăng hiệu quả khai thác.

- **Quy hoạch Bến thủy nội địa sau cảng:** Đồng Nai hiện có 13 con sông và kênh với tổng chiều dài hơn 2,3 ngàn km, trong đó sông Đồng Nai với chiều dài đoạn chảy qua địa bàn tỉnh khoảng 220km, đây được xem là nguồn tài nguyên lớn để phát triển giao thông đường thủy. Tuy nhiên, việc khai thác, phát triển giao thông đường thủy, nhất là lĩnh vực vận tải hành khách hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đầu tư để khai thác lợi thế sẵn có, trong khi phần lớn các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thực tế đang rơi vào tình trạng quá tải. 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 tối đa cho dự án, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập đề xuất và kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung quy hoạch và chấp thuận địa điểm đầu tư khu bến thủy nội địa Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đề xuất. Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở GTVT về bổ sung vị trí Bến thủy nội địa tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch tại văn bản số 5909-UBND-KT ngày 13/06/2023. Công ty đang phối hợp với các sở ban ngành chức năng của tỉnh để hoàn thành bổ sung Bến thủy nội địa vào quy hoạch theo quy định.

4. Triển khai san lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng

Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL03: “Thi công xây dựng san lấp xử lý nền – san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)” với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc theo Hợp đồng số 520/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022. Hiện nhà thầu thi công đang triển khai thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.

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

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực làm việc với trụ sở chính Ngân hàng Vietinbank và chi nhánh Nhơn Trạch để cung cấp hồ sơ liên quan đến triển khai Dự án, được Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt hồ sơ và cấp tín dụng cho dự án Cảng Phước An - Phân kỳ 1 tại Thông báo số 806/TB-CNNTR-KHDN ngày 25/08/2022, được HĐQT Công ty thông qua và hoàn thành ký Hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản để cấp tín dụng cho Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện theo nội dung của hợp đồng để giải ngân cho dự án sớm đưa dự án vào kinh doanh khai thác.

- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-PAP ngày 24/03/2022 của HĐQT về phê duyệt chủ trương huy động vốn vay để triển khai dự án. Công ty đã ký hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & VLXD Sài Gòn, hạn mức 500 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng với lãi suất 9%/ năm được giải ngân theo tiến độ và nhu cầu triển khai dự án. Tính đến 31/10/2022 tổng số tiền vay và lãi vay là 245,254 tỷ đồng, hiện Công ty đã hoàn trả tiền gốc vay và lãi vay.

- Công ty đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, Logistics, khu công nghiệp mời gọi tham gia hợp tác đầu tư vào dự án. Trong quá trình triển khai Công ty đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa là đơn vị với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án sớm đưa dự án vào khai thác HĐQT đã thông qua Phương án hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP), đồng thời hai bên đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1168/HĐ-PAP ngày 27/10/2022. Hiện, các bên đang triển khai các nội dung theo hợp đồng đã ký.

6. Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cũng như hiệu quả của dự án BOT tuyển đường, HĐQT đã thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án tại Nghị quyết số 954 /NQ - PAP ngày 31/08/2022.

Hiện nay, một phần diện tích Tuyển đường BOT đi qua và nằm trong phạm vi quản lý của cảng Phước An, để thuận tiện cho việc quản lý, khai thác Nhà đầu tư BOT tuyển đường đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh Dự án tuyển đường BOT (trong đó có nội dung cắt đoạn tuyển BOT nằm trong ranh dự án Cảng Phước An ra khỏi dự án tuyển đường BOT) và đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Để phù hợp và thuận lợi cho việc đầu tư tránh tình trạng đất bị da beo và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình khai thác cảng, Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, trong đó bổ sung phần tuyển đường kết nối với đường BOT vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An nhằm khai thác, đồng bộ với dự án Tuyển đường BOT tăng hiệu quả của 02 dự án. Đồng thời, công ty đang làm việc với tư vấn thiết kế hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình cấp thẩm quyền, phê duyệt.

7. Về tuyển luồng vào Cảng Phước An

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyển luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng Container Cái Mép tại Quyết định 1604/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021, đồng thời Ban QLDA Hàng hải đã triển khai các bước phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thi công gói thầu CM-XL01 Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đoạn từ phao số "0" đến thượng lưu cảng CMIT từ ngày 18/02/2023. Hiện nay, Ban QLDA Hàng hải đang thực hiện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu đối với Gói

thầu CM-XL02: Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ đoạn từ thượng lưu cảng CMIT đến cảng Phước An theo kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý I/2023. Công ty 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.

8. Khu Công nghiệp Phước An

- Công ty đã trình Bộ KHĐT thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An diện tích 330ha. Tuy nhiên, do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trước đây được quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP), để cập nhật lại các quy định hiện hành, ngày 9/6/2022 Công ty đã xin rút hồ sơ trình thẩm định tại Bộ KHĐT để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu hiện hành của nhà nước;

- Hiện nay, nhu cầu của các nhà đầu tư đối với đất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất lớn, trong khi diện tích còn lại cho thuê trên địa bàn tỉnh còn rất ít. Đặc biệt, tại khu vực huyện Nhơn Trạch, các khu công nghiệp đều đạt tỉ lệ lấp đầy trên 93%. Mặt khác, theo báo cáo quy hoạch hệ thống cảng cạn ở Đồng Nai thì nhu cầu sử dụng đất cho phát triển cảng cạn (Logistics) khoảng từ 164ha đến 202ha được phân bổ cho các khu vực: Biên Hòa (từ 45ha đến 50ha); Phú Thạnh – huyện Nhơn Trạch (từ 15 - 20ha); Tam Phước – Biên Hòa (từ 14 - 15ha); Long Thành (từ 20-21ha); Trảng Bom (từ 20- 30ha); Phước An – huyện Nhơn Trạch (từ 20-30ha); Tân Vạn – Biên Hòa (từ 10-15ha); Long Khánh (từ 10-11ha); Cẩm Mỹ (từ 5 -10ha). Như vậy, khả năng thu hút các nhà đầu tư rất lớn giúp cho công nghiệp của tỉnh phát triển, tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương và giải quyết việc làm cho người lao động. Tại Cảng Phước An, hoàn toàn có thể bố trí các công trình Logistics phục vụ cho dự án. Để tránh lãng phí tài nguyên đất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về quỹ đất khu công nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư Công ty đã có văn xin bổ sung 225,24ha Khu công nghiệp Phước An giai đoạn 2 (chuyển đổi 225,24ha đất Logistics 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 gửi UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận làm cơ sở triển khai đầu tư. Hiện tại, các Sở ban ngành chức năng đang xem xét kiến nghị của Công ty báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

9. Cơ cấu tổ chức

Năm 2022, Công ty chủ yếu triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư, chưa có doanh thu từ hoạt động khai thác nên chỉ duy trì một bộ máy tinh gọn, đủ đáp ứng yêu cầu công việc, tiết kiệm kinh phí hoạt động, đồng thời có đủ điều kiện chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên tại Công ty. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động 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. Hiện tại, Công ty đang lập cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình khai thác dự án Cảng Phước An và quá trình đầu tư, xây dựng dự án trong trong thời gian sắp tới trình



HDQT xem xét phê duyệt đảm bảo tiết kiệm hiệu quả trong quá trình khai thác và đầu tư xây dựng.

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

1. Các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.166,00	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.096,17	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,80	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4.27)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.069,83	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4.27)	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2022

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2022	Lũy kế đến 31/12/2022	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	864,58	2.387,76	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và chi phí khác

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Hiện nay, Khu Dịch vụ hậu cần cảng Phước An đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 dự án đã được phê duyệt, đã ký hợp đồng thi công, được cấp Giấy phép xây dựng và đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng để đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2024. Nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, cũng như đánh giá hiệu quả Phân kỳ 1 mang lại làm cơ sở triển khai các Phân kỳ còn lại để khai thác đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực mà đang được các cấp thẩm quyền triển khai thực hiện (nạo vét Tuyến luồng, cầu Phước An, Đường Liên Cảng, Cao tốc Bến Lức Long Thành, đường Vành đai 3...) Công ty sẽ đầu tư các cầu cảng còn lại từ năm 2025 đến năm 2030.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào vận hành khai thác, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của các khách hàng, tăng hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông làm cơ sở đầu tư các phân kỳ tiếp theo, Công ty sẽ triển khai một số công việc 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 dự án theo hướng bổ sung phần tuyến đường kết nối với đường BOT vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An 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 các 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. Hiện nay, Điện lực Đồng Nai đã chấp thuận cấp và phương án cấp nguồn điện 22KV. Tuy nhiên, theo tiến độ hiện tại thì dự án cần sớm bổ sung nguồn điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và đủ điện khi hoàn thành đưa vào khai thác, do đó, Công ty sẽ 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 sau khi các cấp thẩm quyền chấp thuận.

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. Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ/ 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 dự án.

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. Thay đổi mô hình tổ chức và bổ sung logo của Công ty cho phù hợp với tình hình triển khai dự án trình HĐQT phê duyệt.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023: Phụ lục 02 đính kèm.

2. Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023: Phụ lục 03 đính kèm.



III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023, 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt

PHỤ LỤC 01

**BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022
DỰ ÁN CẢNG PHƯỚC AN**

Stt	Dự án đầu tư	Đvt	Giá trị đầu tư/ giải ngân			Ghi chú
			Lũy kế đến năm 2021	Thực hiện năm 2022	Lũy kế đến năm 2022	
1	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	1.391,55	160,83	1.552,38	
2	Chi phí triển khai dự án.	Tỷ đồng	49,70	671,67	721,37	
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.	Tỷ đồng	21,40	(1,53)	19,87	
4	Chi phí Rà phá bom mìn.	Tỷ đồng	15,57	-	15,57	
5	Chi phí Khảo sát địa chất.	Tỷ đồng	16,22	-	16,22	
6	Chi phí Lập dự án đầu tư.	Tỷ đồng	11,46	-	11,46	
7	Chi phí khác.	Tỷ đồng	17,28	33,61	50,89	
Tổng cộng		Tỷ đồng	1.523,18	864,58	2.387,76	

1336
TY
HÀN
ĐẦU
THÁI
HƯỚC
CH-T.

PHỤ LỤC 02**TÌNH HÌNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2022,
KẾ HOẠCH NĂM 2023**

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00	2.380,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.166,00	5.110,28
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	3.166,00	5.110,28
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2096,18	2.467,45
+	Nợ phải trả	Tỷ đồng	1069,83	2.642,82
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	864,58	2.414,28
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	864,58	2.414,28
6	Luỹ kế giá trị giải ngân/đầu tư	Tỷ đồng	2.387,76	4.802,04

PHỤ LỤC 03

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay (khác)	
A	Khu cảng	Tỷ đồng	2.122,76	826,41	1.296,35	
I	Phân kỳ 1	Tỷ đồng	2.021,96	725,61	1.296,35	
1	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán phân kỳ 1	Tỷ đồng	2,8	2,8	-	
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị	Tỷ đồng	0,3	0,3	-	
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Tỷ đồng	6,3	6,3	-	
5	Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ	Tỷ đồng	0,2	0,2	-	
6	Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	Tỷ đồng	1.088,05	342,97	745,08	
7	Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	Tỷ đồng	696,28	145,01	551,27	
8	Gói thầu Mua sắm 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/chuyên dụng	Tỷ đồng	141,44	141,44	-	
9	Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường	Tỷ đồng	86,61	86,61	-	
II	Phân kỳ 1 Điều chỉnh phần Tuyến đường		100,80	100,80	-	
1	Chi phí khảo sát thiết kế		0,87	0,87	-	
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán bản vẽ thi công phân kỳ 1		0,20	0,20	-	
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán phân kỳ 1		2,02	2,02	-	
4	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng		0,15	0,15	-	



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay (khác)	
5	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)		0,05	0,05	-	
6	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)		0,05	0,05	-	
7	Chi phí giám sát thi công xây dựng		1,50	1,50	-	
8	Chi phí bảo hiểm công trình (Thông tư 329/2016/TT-BTC)		0,96	0,96	-	
9	Thi công xây dựng đường kết nối với tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT		95,00	95,00	-	
B	Khu Dịch vụ hậu cần		276,65	-	276,65	
I	Bồi thường giải phóng mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần		10,80	-	10,80	
1	Chi trả bồi thường bổ sung đối với phần diện tích chưa có quyết định thu hồi diện tích 1,2ha		5,50	-	5,50	
2	Bồi thường hỗ trợ chuyển đổi nghề (1.5) Hộ Nguyễn Thị Lan Phương, Hộ Đỗ Thanh Sửu		4,00	-	4,00	
3	Bồi thường hỗ trợ tài sản bổ sung 24 hộ		1,30	0	1,30	
II	Các hợp đồng tư vấn đang thực hiện		265,85	-	265,85	
1	Chi phí giám sát thi công xây dựng		0,46	-	0,46	
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng		0,10	-	0,10	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		0,05	-	0,05	
4	Gói thầu XL03: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền – San lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng		265,24	-	265,24	
C	Chi phí Công ty		14,87	14,87	-	
1	Chi phí tiền lương (Bảo hiểm, ăn ca, thù lao HĐQT....)		11,03	11,03	-	
2	Chi phí hoạt động (Điện nước, văn phòng, thiết bị, khấu hao		3,84	3,84	-	
Tổng cộng		Tỷ đồng	2.414,28	841,28	1.573,00	