

**TỜ TRÌNH**

**V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng  
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.**

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 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thành Đạt**

Số: /BC-PAP

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

### PHẦN I

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Thực hiện Nghị Quyết số 212/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ về thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 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 2021.

1. **Sử dụng vốn từ việc tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng:** Trên cơ sở hoàn thành công tác 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. Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 412 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng đúng theo Nghị quyết 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ đồng thời đã báo cáo tiến độ sử dụng vốn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại văn bản số 373/CV-PAP ngày 08/12/2021.

2. **Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán:** Công ty đã phối hợp với tổ chức Tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Hà Nội hoàn thiện hồ sơ cùng các thủ tục liên quan 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) và được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Quyết định số 334/QĐ-SGDHN ngày 07/07/2021, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

3. **Huy động nguồn vốn vay:** Để đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai dự án trong tháng 6/2021 Công ty đã tạm thời vay vốn với số tiền 55 tỷ đồng thời hạn 1 năm, lãi suất 9%/ năm. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để Ngân hàng xem xét/ phê duyệt phương án tài trợ vốn trong quá trình Công ty triển khai đầu tư xây dựng dự án trong thời gian sắp tới.

4. **Thiết kế Phân kỳ 1 dự án 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 Portcoast hoàn thành 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, được 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, được HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh Thiết kế cơ sở tại Nghị quyết 236/NQ-PAP ngày 30/11/2021, được Viện xây dựng Công trình biển thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công tại văn bản số 182/2021/BCTT ngày 29/11/2021, được Cục QLXD&CLCTGT Bộ GTVT thẩm định Thiết kế xây dựng tại Văn bản số 289/CQLXD-CNPN ngày 28/01/2022. Hiện nay,

Viện xây dựng Công trình biển đã có ý kiến về thẩm tra Dự toán, Công ty đang cùng tư vấn hoàn thiện Hồ sơ Dự toán theo các ý kiến của đơn vị thẩm tra, đồng thời Hồ sơ thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy của Phân kỳ 1 đang được Cục cảnh sát PCCC thẩm duyệt đề cấp Chứng nhận Phòng cháy, chữa cháy làm cơ sở xin Giấy phép xây dựng. Tổng mức đầu tư: 4.806,48 tỷ đồng.

**5. Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT:** UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhà đầu tư Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 21/12/2021. Công ty đang cập tình hình đầu tư Tuyển đường để đầu tư Phân kỳ 1 điều chỉnh phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyển đường đảm bảo khai thác đồng bộ và hiệu quả của 02 dự án.

**6. Chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Phước An:** 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 sẵn sàng trình Bộ KHĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khi đủ điều kiện (sau khi nhận bàn giao phần diện tích còn lại của Khu Dịch vụ hậu cần).

**7. Triển khai xây dựng hạ tầng khu Logistic:** Tính đến hết tháng 12/2021, phần diện tích Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An đã triển khai đền bù 496,56 ha trên tổng số 555,24 ha. Diện tích còn lại các cơ quan chức năng đang tiến hành chi trả và hoàn thiện hồ sơ bồi thường bổ sung để thực hiện chi trả. Công ty cũng đã thuê các đơn vị tư vấn lập Hồ sơ thiết kế và dự toán phần san lấp và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu Dịch vụ hậu cần để sẵn sàng triển khai sau khi hoàn thành công tác GPMB và các thủ tục pháp lý cần thiết.

**8. Hạ tầng kỹ thuật tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành:** 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.

**9. Thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An:** Công ty đã hoàn tất hồ sơ quyết toán được 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 được thanh toán toàn bộ chi phí còn lại đã đầu tư vào đoạn 1 tuyến đường.

#### **10. Bồi thường giải phóng mặt bằng.**

- **Đối với Giai đoạn 1:** Đã hoàn thành đền bù, nhận bàn giao quản lý, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 205 ha, được các cấp thẩm quyền tỉnh Đồng Nai chấp nhận gia hạn Hợp đồng thuê đất. Công ty đã hoàn thiện hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 11,56 ha còn lại của giai đoạn 1. Hiện, các Sở, ban ngành tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định cho thuê đất, làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích trên.

- **Đối với 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; 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 diện tích 490 ha. 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 437,1 ha 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 đã được Sở TNMT thẩm định nhu cầu sử dụng đất và UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho PAP thuê đất Đợt 3 tại Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 26/11/2021. Hiện, các Sở/ ban ngành của tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng thuê đất/ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất trên cho Công ty.

+ 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 để bàn giao toàn bộ diện tích đất cho PAP thực hiện dự án.

Hiện nay, toàn bộ số vốn chủ sở hữu đã được PAP thực hiện triển khai dự án (Chi trả bồi thường, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn...) Dự án chưa đi vào khai thác lên chưa có doanh thu, lợi nhuận. Do một số nguyên nhân khách quan như: (i) Với đặc thù là dự án đầu tư hạ tầng với quy mô lớn, quá trình triển khai phải được sự chấp thuận của nhiều cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương với nhiều thủ tục hành chính liên quan, cùng với sự thay đổi thường xuyên về chính sách của Nhà nước quá trình xem xét, phê duyệt còn chậm nên mất nhiều thời gian và công sức thực hiện; (ii) Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài so với kế hoạch phê duyệt; (iii) tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối quanh khu vực Cảng Phước An như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3, đặc biệt là tuyến đường kết nối vào cảng Phước An bị chậm, chưa đồng bộ với tiến độ đầu tư của Dự án; (iv) Do tác động của đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trên cả nước đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai nơi Công ty PAP hoạt động và triển khai dự án. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến một số nội dung kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty không đạt như kỳ vọng.

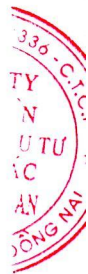
#### **11. Tình hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án.**

Ban Quản lý Dự án Cảng Phước An (Ban QLDA) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 18/07/2011 và Quyết định 178/QĐ-PAP ngày 21/11/2016 của HĐQT Công ty với chức năng trực tiếp quản lý và triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và của Công ty. Trước áp lực triển khai dự án, Ban QLDA đã nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị dự án được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt về: Phương án đầu tư; Địa điểm đầu tư, Quy hoạch; Đánh giá tác động môi trường; Thiết kế cơ sở và khung tiêu chuẩn; Tuyến mép bến... theo đúng các quy định hiện hành sẵn sàng bước vào giai đoạn đầu tư dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn thực hiện rà soát, cập nhật, tính toán lại giá trị đầu tư, lập tổng mức đầu tư của các hạng mục dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền và chính quyền địa phương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhận, nhận bàn giao quản lý 241,9 ha của Giai đoạn 1; Hoàn thành bồi thường đợt 1 của Giai đoạn 2 khu dịch vụ hậu cần được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho PAP thuê đất Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 26/11/2021. Hiện, phần diện tích này đã được các cơ quan thẩm quyền bàn giao cho Công ty quản lý. Toàn bộ diện tích đất trên đã được Ban QLDA thực hiện cắm mốc và tổ chức trông giữ đảm bảo nguyên trạng sẵn sàng đưa vào sử dụng;



- Quá trình triển khai, Ban QLDA đã lập danh mục hồ sơ, tài liệu, các sản phẩm tư vấn, thực hiện bảo quản lưu trữ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo thuận lợi cho việc tìm kiếm, truy xuất hồ sơ trong quá trình làm việc với các cấp thẩm quyền và triển khai dự án;

- Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Ban QLDA đã tích cực tìm kiếm, đánh giá lựa chọn các nhà thầu và đề xuất tới Ban điều hành Công ty lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thực hiện các gói thầu liên quan đến công tác triển khai dự án, qua đó đã tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện so với dự toán ban đầu. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các gói thầu để kịp thời báo cáo, đề xuất và kiến nghị đến Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo việc thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của hợp đồng và phù hợp tiến độ dự án.

- Ban QLDA đã thực hiện tốt việc báo cáo, giải trình đồng thời đã có những đề xuất và kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp các cơ quan, ban ngành chức năng nắm bắt được tình hình thực tế của Công ty để có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời trong quá trình triển khai của Công ty.

*Thời gian qua Ban QLDA đã nỗ lực, hoàn thành công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà HĐQT và Ban điều hành Công ty giao. Trong thời gian tới, Công ty sẽ kiện toàn, bổ sung nhân sự của Ban QLDA đáp ứng theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, đạt hiệu quả trong quá trình triển khai dự án và trong đầu tư xây dựng.*

## 12. 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 khai thác cảng nên Công ty 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.

- 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 31/12/2021.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.593,23	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.520,44	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.500,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,32	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,02)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	72,79	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,02)	

## 2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2021.

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2021	Lũy kế đến 31/12/2021	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	305,77	1.523,18	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 2022

#### I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

Hiện nay, Khu Dịch vụ hậu cần Phước An cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục san lấp mặt bằng được đơn vị tư vấn thẩm tra sẵn sàng triển khai san lấp mặt bằng. Đối với Khu Cảng Phước An đã được ĐHQĐ thống nhất 03 phân kỳ đầu tư, các Phân kỳ tiếp theo phụ thuộc vào hiệu quả của Phân kỳ 1, nhu cầu khách hàng (hãng tàu), tuyến luồng và hạ tầng giao thông. Để 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 và khai thác đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực hiện 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...) trong giai đoạn 2022-2024 Công ty sẽ thực hiện xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh (02 cầu cảng) và đầu tư các cầu cảng còn lại từ năm 2025 đến năm 2030.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào vận hành khai thác đáp ứng nhu cầu hàng hóa của các khách hàng, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, Công ty sẽ triển khai một số công việc trọng tâm trong năm 2022, cụ thể:

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: 6.070,37 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí san lấp mặt bằng: 2.793,32 tỷ đồng.

+ Chi phí Bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại: 258,86 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. Công ty kiến nghị ĐHQĐ 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. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022: Phụ lục 02 đính kèm.

2. Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022: Phụ lục 03 đính kèm.

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, 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 2021, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 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.

**Nguyễn Thành Đạt**





PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021  
DỰ ÁN CẢNG PHƯỚC AN

Stt	Dự án đầu tư	Đvt	Giá trị giải ngân			Ghi chú
			Lũy kế đến năm 2020	Thực hiện năm 2021	Lũy kế đến năm 2021	
1	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	1.098,41	293,14	1.391,55	
2	Chi phí triển khai dự án.	Tỷ đồng	44,36	5,34	49,70	
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.	Tỷ đồng	18,51	2,89	21,40	
4	Chi phí Rà phá bom mìn.	Tỷ đồng	16,10	(0,53)	15,57	
5	Chi phí Khảo sát địa chất.	Tỷ đồng	15,86	0,36	16,22	
6	Chi phí Lập dự án đầu tư.	Tỷ đồng	11,46	-	11,46	
7	Chi phí khác.	Tỷ đồng	12,70	4,57	17,28	
<b>Tổng cộng</b>		Tỷ đồng	<b>1.217,41</b>	<b>305,77</b>	<b>1.523,18</b>	



## PHỤ LỤC 02

### THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.500,00	2.000,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.593,23	4.982,03
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.593,23	4.982,03
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1520,44	2.119,62
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	72,79	2.862,41
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	305,77	3.456,37
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	305,77	3.456,37
6	Luỹ kế giá trị giải ngân/đầu tư	Tỷ đồng	<b>1.523,18</b>	<b>4.979,55</b>



**PHỤ LỤC 03**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠ BẢN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
<b>I</b>	<b>Bồi thường giải phóng mặt bằng</b>	Tỷ đồng	<b>258,86</b>	<b>258,86</b>	0	
1	Bồi thường hỗ trợ bổ sung (1.5) cho các hộ dân đã có quyết định bồi thường.	Tỷ đồng	37,70	37,70	0	
2	Chi trả bồi thường phần diện tích còn lại	Tỷ đồng	84,00	84,00	0	
3	Nộp tiền phát triển đất trồng lúa	Tỷ đồng	62,22	62,22	0	
4	Chi trả bồi thường bổ sung đối với phần diện tích chưa có quyết định thu hồi.	Tỷ đồng	15,00	15,00	0	
5	Hoàn trả phần vốn vay	Tỷ đồng	59,95	59,95	0	
<b>II</b>	<b>Các hợp đồng đang thực hiện.</b>	Tỷ đồng	<b>12,24</b>	<b>12,24</b>	0	
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	0,66	0	
5	Lập đề xuất Dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Tỷ đồng	1,66	1,66	0	
6	Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An.	Tỷ đồng	7,06	7,06	0	
7	Báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	1,54	1,54	0	



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
8	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 điều chỉnh.	Tỷ đồng	0,35	0,35	0	
9	Thiết kế bản vẽ thi công san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần.	Tỷ đồng	0,36	0,36	0	
10	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	0,08	0,08	0	
<b>III</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.172,64</b>	<b>328,02</b>	<b>2.844,62</b>	
1	Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An	Tỷ đồng	1.640,09	328,02	1.312,07	
2	San Lấp mặt bằng Khu Dịch vụ hậu cần	Tỷ đồng	1.532,55	-	1.532,55	
<b>IV</b>	<b>Chi phí Công ty</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12,63</b>	<b>12,63</b>	<b>0</b>	
1	Chi phí tiền lương (Bảo hiểm, ăn ca, thù lao HĐQT....)	Tỷ đồng	10,08	10,08	0	
2	Chi phí hoạt động (Điện nước, văn phòng, thiết bị, khấu hao	Tỷ đồng	2,55	2,55	0	
<b>Tổng cộng</b>		<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.456,37</b>	<b>611,75</b>	<b>2.844,62</b>	

