

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

Số: 184/TTr-PAP

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt các hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty.

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 Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

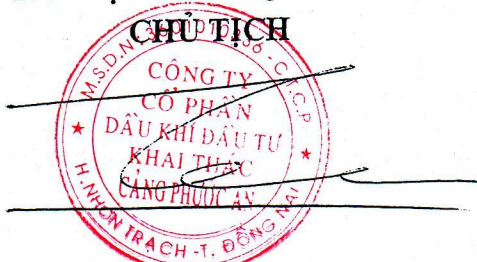
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty, theo báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Đạt



BÁO CÁO

V/v: Phê duyệt các hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết 98/NQ-PAP ngày 08/3/2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Dự án cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng”;
- Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-BTNMT ngày 05/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic)”;
- Căn cứ Nghị quyết 107/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PAP về việc phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn để triển khai dự án và Điều chỉnh quy mô phân kỳ 1 của dự án cảng Phước An;
- Căn hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển lập tháng 04/2021;
- Căn cứ Báo cáo Thẩm tra của Viện Xây dựng Công trình biển số: 3/2021 ngày 27/04/2021 về việc báo cáo thẩm tra điều chỉnh thiết kế cơ sở phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng;
- Căn cứ văn bản số 1511/CQLXD-DAĐT ngày 16/6/2021 của cục QLXD&CLCTGT của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng;
- Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-PAP ngày 10/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An về việc Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát và thiết kế dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng;
- Căn cứ văn bản số 3521/CHHVN-KHĐT ngày 27/08/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thỏa thuận vị trí, quy mô bến cảng Phước An (giai đoạn 1);
- Căn cứ Nghị quyết số 218 /NQ-PAP ngày 25/11/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty về Phê duyệt Chủ trương Điều chỉnh dự án Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic);
- Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-PAP ngày 30/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về Phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An;

- Căn cứ Báo cáo Thăm tra của Viện Xây dựng Công trình biển số: 182/2021 ngày 29/11/2021 về việc báo cáo Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) – Phân kỳ 1;
- Căn cứ văn bản số 289/CQLXD-CNPN ngày 28/01/2022 của Cục QLXD & CLCTGT – Bộ Giao Thông Vận tải về Thăm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) – Phân kỳ 1;
- Căn cứ Hồ sơ Thiết kế bản vẽ Thi công và Dự toán Phân kỳ 1 điều chỉnh do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) xuất bản tháng 11/2021;
- Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng do Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Nam Hưng Thịnh và công ty cổ phần An Sơn lập tháng 04/2022;
- Căn cứ báo cáo Thăm tra dự toán của Viện xây dựng Công trình biển số: 68/2022/BCTT ngày 29/04/2022 về việc Thăm tra dự toán Phân kỳ 1 khu cảng thuộc Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic);
- Căn cứ báo cáo Thăm tra dự toán của Viện Khoa học công Nghệ xây dựng – Bộ xây dựng số: 052/2022/KH/DT-01 ngày 04/5/2022 về việc Thăm tra dự toán Hạng mục khai hoang san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An;
- Căn cứ điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án.

Ban quản lý dự án kính báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét trình đại hội đồng cổ đông Thông qua dự thảo các hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty, cụ thể như sau:

I. Hợp đồng triển khai xây lắp Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.

1. Dự thảo hợp đồng đối với Gói thầu XL01: Thi công san lấp xử lý nền sau cảng Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với các nội dung chủ yếu của hợp đồng như sau:

- Công ty dự kiến nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.
+ Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
+ Điện thoại: 028 6258 5039 Fax: 028 6258 5077.
- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: Thi công san lấp, xử lý nền Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước và Khu dịch vụ hậu cần cảng theo bản thiết kế được duyệt (kể cả phần sửa đổi được bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác.
- Giá gói thầu: 1.434.450.959.000 đồng (*Một ngàn, bốn trăm ba mươi tư tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, chín trăm năm mươi chín ngàn*).
- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

(*bản Dự thảo hợp đồng kèm theo phụ lục 01*).

2. Dự thảo hợp đồng đối với 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 Phân kỳ 1 – Dự án cảng Phước An với các nội dung chủ yếu của hợp đồng như sau:

- Công ty dự kiến nhận thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.

+ Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

+ Điện thoại: 028 6258 5039

Fax: 028 6258 5077.

- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: 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 - Phân kỳ - Dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) theo bản vẽ thiết kế được duyệt (kể cả phần sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác;

- Giá gói thầu : 1.758.342.012.000 đồng (Một ngàn, bảy trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm bốn hai triệu, không trăm mười hai ngàn đồng);

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 24 tháng.

(bản Dự thảo hợp đồng kèm theo phụ lục 02).

3. Dự thảo hợp đồng đối với Gói thầu XL03: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - khu dịch vụ hậu cần cảng – Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với các nội dung chủ yếu của hợp đồng như sau:

- Công ty dự kiến nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.

+ Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

+ Điện thoại: 028 6258 5039

Fax: 028 6258 5077.

- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: Thi công san lấp toàn bộ 550,4 ha khu dịch vụ hậu cần theo bản vẽ thiết kế được duyệt(kể cả phần sửa đổi được bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác;

- Giá gói thầu: 3.921.668.427.000 đồng (Ba ngàn, chín trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

(bản Dự thảo hợp đồng kèm theo phụ lục số 03).

II. Hợp đồng vay vốn với các bên liên quan.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trong trường hợp Công ty chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ và huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Ban Quản lý Dự án kính đề nghị Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch các hợp đồng vay vốn với một hoặc trong các bên liên quan sau:

1. Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu Công nghiệp 6A.

- Địa chỉ: tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & VLXD Sài Gòn.

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

(Đính kèm Dự thảo Hợp đồng vay vốn để triển khai dự án).



III. Kiến nghị:

Trên cơ sở các nội dung trên đề cập tiến độ đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư và chủ động, linh hoạt trong thực hiện, triển khai dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty và các cổ đông, Ban quản lý dự án kính báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung sau:

- Chấp thuận giao dịch các Hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty để thực hiện xây dựng Phân kỳ 1 của Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần tại Mục I và II của báo cáo này.

- Giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, quyết định: Đàm phán, ký kết giao dịch các hợp đồng giữa Công ty và các bên liên quan để thực hiện xây dựng Phân kỳ 1 của Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần.

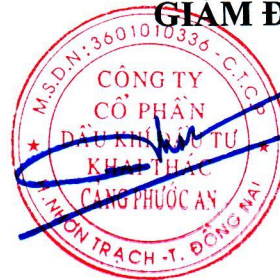
Ban Quản lý Dự án kính báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo để đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
GIÁM ĐỐC**



Trương Hoàng Hải

