CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /BC-ĐSL	

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
Về tình hình thực hiện "Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La"
(Ngày 31 tháng 10 năm 2015)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2015 ngày 14/7/2015 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2015 ngày 07/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La".

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Tổng giám đốc công ty xin Báo cáo về tình hình thực hiện "Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La" và trình Đại hội thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

I. TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

3. Địa điểm đầu tư: Tại nhà máy đường Sơn La.

4. Sự cần thiết đầu tư:

4.1. Hiện trạng hoạt động của nhà máy đường Sơn La có những bất cập như sau:

- Thiết bị hoạt động không ổn định, dây chuyền sản xuất mất cân đối, hệ số an toàn thiết bị và an toàn sản xuất thấp.

- Thất thoát trên dây chuyền sản xuất lớn, tổng thu hồi thấp.

- Không đáp ứng được các tiêu chí về môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Chất lượng sản phẩm thấp, không đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

4.2. Tình hình thị trường :

- Thị trường nam Trung Quốc, nơi tiêu thụ chính các sản phẩm đường RS sunphit hóa của Công ty trong những năm vừa qua ngày càng bất ổn, lệ thuộc tình hình hoạt động biên mậu tại Lào Cai. Nếu không kịp thời thay đổi cơ cấu sản phẩm, Công ty sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn là bế tắc đầu ra, hoặc nếu có tiêu thụ được thì giá bán cũng rất thấp, không hiệu quả về kinh tế.

Thị trường trong nước ngày càng có yêu cầu cao về chất lượng đường, nhất là các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Các loại đường có lưu huỳnh ngày càng khó tiêu thụ do mau chóng xuống cấp và không đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm.

4.3. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, nhà máy cần đầu tư để đạt các mục tiêu:

- Bảo đảm sản xuất ổn định, nâng cao hệ số an toàn thiết bị.

- Hạn chế thất thoát trên dây chuyền sản xuất, nâng cao tổng thu hồi.

- Đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

5. Mục tiêu và quy mô đầu tư: Dự án đầu tư nhằm đạt các mục tiêu và quy mô như sau:

- Ổn định công suất ép bình quân 2.500 tấn mía/ngày ép thực tế.

- Hệ số an toàn thiết bị > 95%.

- Sản xuất 300 tấn đường tinh luyện/ngày, cơ cấu 60% đường tinh luyện RE, độ màu 30 IU (tốt hơn tiêu chuẩn cung cấp cho Vinamilk), 40% đường cát trắng cao cấp RS đạt tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy sữa, bánh kẹo, nước giải khát không ga .v.v

- Tổng Thu hồi đường tinh luyện > 83%

6. Lựa chọn công nghệ: Công nghệ làm sạch bằng Phosphat , tẩy màu bằng than hoạt tính.

7. Tổng mức đầu tư: 137.630.956.540 đồng (*Một trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm ba mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi đồng)*, trong đó:

- Chi phí thiết bị và xây lắp : 122.455.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác: 6.100.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng : 9.075.956.540 đồng

8. Phương án sử dụng vốn: Sử dụng 30% vốn tự có của Công ty, 70% vốn vay.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ quản lý dự án.

10. Hiệu quả dự án:

- Dự kiến giá bán đường bình quân 12.200 đồng/kg thì lợi nhuận thu được 61.8 tỷ đồng/năm.

- Giá trị hiện giá thuần NPV = 130 tỷ đồng.

- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR = 30,7%.

- Thời gian hoàn vốn đầu tư = 4,2 năm.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 7/2015 đến tháng 02/2016. Riêng các hạng mục đầu tư để ổn định công suất ép phải xong trong tháng 11/2015 để kịp thời vào vụ sản xuất dự kiến 10/12/2015

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.

1. Do tính chất cấp bách của dự án: Các hạng mục đầu tư nâng cấp thiết bị để ổn định công suất ép 2500 tấn mía /ngày phải xong trước 30/11/2015 để kịp vào vụ sản xuất 2015-2016 và các hạng mục đầu tư thiết bị sản xuất đường tinh luyện phải xong trước tháng 3/2016 để kịp chạy thử và sản xuất sản phẩm RE tham gia thị trường.

2. Để triển khai Dự án đầu tư Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành:

- Quyết định số 43/QĐ-HĐQT/2015 ngày 16/6/2015 về việc Thành lập Ban quản lý dự án;

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2015 ngày 14/7/2015 trong đó có nội dung thông qua chủ trương đầu tư và thuê đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư;

- Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2015 ngày 07/8/2015 về việc Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La do Công ty TNHH MTV tư vấn TM mía đường Lộc Hằng lập;

- Quyết định số 80/QĐ-HĐQT/2015 ngày 11/8/2015 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý dự án, quyết định các vấn đề khác của dự án.

3. Tổng giám đốc Công ty đã quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ giúp việc ban quản lý dự án để chuẩn bị các thủ tục cần thiết triển khai dự án và ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV tư vấn TM mía đường Lộc Hằng (Công ty tư vấn) để lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thiết kế và giám sát thi công lắp đặt thiết bị, xây dựng công trình của dự án.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty tư vấn, xem xét của Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia đấu thầu và đề xuất của Ban quản lý dự án, Tổng giám đốc công ty đã cho phát hành hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu.

Dự án được chia thành 62 gói thầu. Tính đến ngày 12/10/2015 đã phát hành hồ sơ mời thầu 46 gói thầu, trong đó đã lựa chọn nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng 29 gói thầu với giá trị dự toán 79,130 tỷ đồng, giá trị ký hợp đồng là 67,069 tỷ đồng. Còn lại 16 gói thầu sẽ phát hành hồ sơ mời thầu trước 20/10/2015.

Hiện nay, với các gói thầu phục vụ cho việc ổn định công suất ép 2.500 tấn mía/ngày, các nhà thầu đang khẩn trương thi công cải tạo hoặc lắp mới thiết bị để kịp vào vụ sản xuất đúng theo kế hoạch. Tổng giám đốc đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc ban quản lý dự án, tổ chuyên gia đấu thầu, lập các nhóm giám sát để phối hợp với tư vấn giám sát triển khai quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công của các nhà thầu. Các gói thầu phục vụ sản xuất đường tinh luyện cũng đang được khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan và thi công theo tiến độ dự án.

III. KIẾN NGHỊ

1. Do sự cần thiết phải triển khai dự án để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngay trong vụ sản xuất 2015-2016 và các năm tiếp theo, do tính cấp bách của dự án như đã trình bày ở mục II, Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty phải có các giải pháp cần thiết để triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, mang lại hiệu qủa cao nhất cho công ty. Tổng giám đốc công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

2. Để đảm bảo lựa chọn được thiết bị có chất lượng cao, công nghệ phù hợp với hiện tại và những năm tới, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường, có thể sẽ phải đầu tư bổ sung một số thiết bị, hạng mục công trình hoặc lựa chọn thiết bị tiên tiến, chất lượng cao hơn dự kiến của dự án, Tổng giám đốc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho phép tăng tổng mức đầu tư dự án nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư Hội đồng quản trị đã phê duyệt. Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý dự án, Tổng giám đốc công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Trên đây là nội dung Báo cáo về tình hình thực hiện "Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La" và trình Đại hội thông qua một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐBT 2015.
- Lưu HSĐH.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Hiếu