

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017)

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 “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ».

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hội đồng quản trị đã Phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La” và “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ».

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, Hội đồng quản trị Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La”; “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của CTCP Mía đường Sơn La” và trình Đại hội thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2015 “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La”. Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã phê duyệt Dự án đầu tư và triển khai thực hiện, kết quả đầu tư đến nay như sau:

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

Để triển khai dự án Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thành lập Ban QLDA, tổ giúp việc cho Ban QLDA phối hợp

với Công ty TNHH MTV tư vấn mía đường Lộc Hằng (Công ty Tư vấn) triển khai lập hồ sơ các gói thầu để tổ chức lựa chọn Nhà thầu. Dự án đến nay đã triển khai 73 gói thầu.

2. Tổng kinh phí đầu tư của Dự án được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 31/10/2015 thông qua là 151.394.000.000 đồng (không bao gồm thuế VAT);

3. Tổng kinh phí đã thực hiện(đã ký hợp đồng) đến ngày 24/9/2016 là 133.566.038.836 đồng (không bao gồm thuế VAT):

Trong đó:

- Thiết bị : 106.123.095.795 đồng.
- Xây lắp : 22.923.316.618 đồng.
- Chi phí thuê tư vấn lập DA và QLDA : 3.900.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý khác : 619.626.423 đồng.

4. Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 17.828.013.356 đồng

Hiện vẫn còn một số gói thầu Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thiện dây chuyền chế biến đường tinh luyện RE. Khi Dự án hoàn tất, Công ty sẽ khẩn trương quyết toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

5. Đánh giá kết quả triển khai các gói thầu của Dự án đầu tư năm 2015

- Các gói thầu của dây chuyền sản xuất đường RS về cơ bản đều đã hoàn thiện, tình trạng thiết bị hoạt động tốt, an toàn. Riêng gói thầu Bốc hơi và Hệ thống thoát nước ngưng chưa đạt yêu cầu về chất lượng gây khó khăn trong quá trình vận hành cân bằng dây chuyền dẫn đến ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, hiện nay đang được Nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thiện để bàn giao.

Sau khi đưa dây chuyền vào hoạt động chất lượng đường RS của Công ty được nâng cao rất nhiều so với các vụ trước. Năm 2016, mặc dù việc xuất khẩu qua Trung Quốc bị ngưng trệ do chính sách cấm biên của chính phủ Trung Quốc, nhưng toàn bộ sản lượng sản xuất của Công ty đều tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa, sản phẩm của Công ty được các khách hàng trong nước đánh giá cao.

- Các gói thầu thuộc dây chuyền sản xuất đường RE đã đưa vào hoạt động. Về cơ bản dây chuyền đáp ứng được yêu cầu chất lượng thiết bị cũng như chất lượng sản phẩm đường RE, nhưng trong quá trình chạy thử một số gói thầu vẫn còn bộc lộ một vài khiếm khuyết hiện nay Nhà thầu đang tiếp tục khắc phục hoàn thiện.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 -2018

I. TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của CTCP Mía 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:

Căn cứ thực tế diện tích mía nguyên liệu hiện nay của Công ty là 6.164ha, với năng suất BQ 66 tấn/ha, tổng sản lượng dự kiến trên 400.000 tấn và kế hoạch tiếp tục phát triển diện tích mía nguyên liệu vào các năm tiếp theo của Công ty thì việc đầu tư “Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) - Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” của Công ty cổ phần mía đường Sơn La được khẳng định là cần thiết và cấp bách phải thực hiện, vì thực tế đã chứng minh chìa khóa đảm bảo sự thành công cho các nhà sản xuất đường mía đó là thu hoạch mía sạch vào thời điểm chính vụ mía chín, việc đầu tư này sẽ giúp công ty khắc phục được các tồn tại như thời gian thu hoạch quá dài không đúng mùa vụ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía nguyên liệu, đặc biệt tác động đến thời vụ trồng mới và mía lưu gốc trong những năm tiếp theo, giảm hiệu quả của người trồng mía và có tác động không nhỏ đến việc người nông dân sẽ không còn gắn bó với cây mía; Hiệu suất thu hồi đường thấp (tỷ lệ mía/đường cao), giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đầu tư này không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phát huy được cơ sở nguồn lực sẵn có, đảm bảo cho Công ty hội nhập và cạnh tranh thành công.

5. Mục tiêu và quy mô đầu tư:

- Niên vụ 2016-2017, nâng công suất dây chuyền sản xuất đường RS ổn định công suất 3.000 TMN và định hướng 4.000 TMN cho niên vụ 2017-2018.

- Niên vụ 2017-2018, nâng công suất dây chuyền sản xuất đường RS ổn định công suất 4.000 TMN.

Rút ngắn thời vụ sản xuất, tập trung thu mua, chế biến trong thời điểm mía chín nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng mía, thu hồi đường với tỷ lệ cao nhất để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

Đầu tư chiều sâu máy móc, thiết bị trên cơ sở tận dụng tối đa năng lực máy móc thiết bị và toàn bộ cơ sở vật chất hiện có. Điều này cho phép giảm thiểu chi phí đầu tư và nâng cao tính khả thi của dự án.

6. Tổng mức đầu tư và tình hình thực hiện

6.1. Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN và định hướng 4.000 TMN cho niên vụ 2017-2018:

Để triển khai Dự án đầu tư Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định phê duyệt Dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thành lập Ban quản lý dự án và thuê Công ty GLOBAL- Ấn độ thực hiện dịch vụ tư vấn Giai đoạn I và tư vấn giám sát.

- Tổng kinh phí đầu tư của Dự án được Hội đồng quản trị phê duyệt là 205.245.000.000 đồng (không bao gồm thuế VAT); vốn tự có 30%, vốn vay 70%; Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án.

- Tổng kinh phí đã thực hiện (đã ký hợp đồng) đến thời điểm 24/9/2016 là 193.623.408.670 đồng (không bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

- + Thiết bị : 171.133.607.256 đồng.
- + Xây dựng cơ bản : 17.606.076.171 đồng.
- + Chi phí thuê tư vấn giám sát : 4.350.080.000 đồng.
- + Chi phí quản lý dự án : 500.000.000 đồng.
- + Chi phí khác (bảo hiểm..) : 33.645.243 đồng.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 11.621.591.330 đồng.

Hiện vẫn còn một số gói thầu Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thiện Dự án.

- Tiến độ triển khai các Gói thầu: đến thời điểm hiện nay các Nhà thầu đang đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết, Các gói thầu liên quan trực tiếp đến dây chuyền chế biến đường dự kiến xong trước ngày 25/11/2016 để kịp bàn giao trước khi vào vụ sản xuất (theo kế hoạch là ngày 01/12/2016).

Do sự cần thiết phải triển khai dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường để phù hợp với diện tích phát triển vùng nguyên liệu vụ 2016 - 2017 và các vụ tiếp theo, mặt khác việc nâng công suất cũng là điều kiện cần thiết để giảm giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của các nước trong khu vực và thế giới khi hội nhập kinh tế quốc tế. Để kịp thời gian vào vụ sản xuất 2016-2017 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 quả cao nhất cho công ty. Hội đồng quản trị 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. Khi Dự án đầu tư hoàn tất, Công ty sẽ khẩn trương quyết toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

6.2. Giai đoạn II: Niên vụ 2017-2018 Đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN

Để hoàn thiện dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 tấn mía/ngày và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây chuyền đã nâng cấp đảm bảo mục đích và hiệu quả đầu tư, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu tư giai đoạn II của Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) của CTCP Mía đường Sơn La, **với kinh phí đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty**, để tiếp tục đầu tư thiết bị và và một số hạng mục xây dựng nhằm hoàn thiện và đáp ứng: Năng suất ép BQ 4.000TMN; sản phẩm là đường trắng cao cấp; Số ngày sản xuất trong năm: 150 ngày.

- Công nghệ và thiết bị: Trên cơ sở tận dụng tối đa các thiết bị trên dây chuyền sản xuất hiện có; đầu tư thiết bị mới có chất lượng cao và giá cả hợp lý, để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Về Môi trường: Đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Đặc biệt thông qua việc hạn chế và tiến tới hoàn toàn không sử dụng các nguồn nhiên liệu hoá thạch của dự án, sẽ làm giảm thiểu sự phát thải khí CO, SO₂, NO_x ... vào bầu khí quyển.

Dự án được hoàn thiện sẽ làm tăng hiệu quả SXKD của Công ty, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Sơn La, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển ngành mía đường Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để Dự án sớm hoàn thành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Sơn La kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thực hiện giai đoạn II để tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án.

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”; Giai đoạn I của “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” và kế hoạch đầu tư giai đoạn II của Dự án (đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4.000 TMN) Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2016-2017;
- Lưu HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

