

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
Về kết quả thực hiện và triển khai
Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị từ năm 2016 đến nay

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017. Hội đồng quản trị đã Phê duyệt “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 “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả đầu tư “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 tình hình triển khai thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)”, cụ thể như sau:

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN ĐƯỜNG ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT 4.000 TMN, GIAI ĐOẠN I (2016 – 2017) ĐẠT CÔNG SUẤT 3.000 TMN.

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. Tổng mức đầu tư: 203.245.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

- Tổng kinh phí đã thực hiện: **201.863.313.420 đồng** (không bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

+ Thiết bị : 168.623.705.975 đồng.

+ Xây dựng cơ bản : 18.729.638.656 đồng.

- + Chi phí thuê tư vấn giám sát : 4.360.580.000 đồng.
- + Chi phí quản lý dự án : 1.562.756.217 đồng.
- + Chi phí khác (bảo hiểm...) : 8.586.632.573 đồng.
- Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 1.381.686.579 đồng.

3. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án.

4. Đánh giá kết quả sau đầu tư:

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (15/5/2016), ngày 16/5/2016 Hội đồng quản trị đã phê duyệt “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” để triển khai kịp kế hoạch vào vụ sản xuất 2016-2017.

Với sự nỗ lực, khẩn trương cao Ban QLDA Công ty đã đưa Dây chuyền sản xuất đường vào hoạt động kịp thời, đáp ứng được vụ thu hoạch 2016 - 2017.

1. Kết quả đạt được:

Hầu hết tất cả các thiết bị đầu tư mới phát huy hiệu quả tốt, như: máy ép mới, thiết bị bốc hơi và hệ thống gom nước ngưng tương thích tự động, máy ly tâm A TSK, các bơm nước mía, bơm mật các loại ,...nhìn chung dây chuyền sản xuất đường hoạt động không những đạt công suất thiết kế 3.000TMN mà còn vượt công suất thiết kế, công suất đỉnh đạt 3.500TMN, hiệu suất ép cao đạt 96,24%, Pol bã mía thấp 2,18%.

- Hiệu suất tổng thu hồi đạt 87,73% so với trước đầu tư vụ 2015-2016 chỉ đạt 83%, tỉ lệ tiêu hao mía sạch trên đường thành phẩm đạt 7,78 so với trước đầu tư vụ 2015-2016 tiêu hao 8,8. Đánh giá chất lượng đường thành phẩm so ổn định và tạp chất trong đường thấp với các năm trước: hầu hết đạt chất lượng tốt, độ màu trắng hơn, tỉ lệ độ màu nhỏ hơn 100ICS = 85,33%; hạt đồng đều sắc cạnh và sáng hơn.

- Các thiết bị được đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp hoạt động ổn định và đồng bộ góp phần giảm tiêu hao hóa chất, các hóa chất cơ bản, như: Axít H₃PO₄ đạt 0,84 kg/tấn TP so với vụ 2015-2016 tiêu hao 1,095 kg/tấn TP; lưu huỳnh tiêu hao 6,7/tấn TP so với vụ trước 2015-2016 tiêu hao 6,9 kg/tấn TP, v.v

- Ngoài ra dây chuyền hoạt động sản xuất đã giảm được tiêu hao nhiên liệu: như lõi ngô, bã mía, suất tiêu hao hơi đạt 48 - 50% mía ép so với trước khi đầu tư là tiêu hao trên 60% mía ép, chỉ tiêu suất tiêu hao hơi đã đạt được mục tiêu dự án đề ra.

2, Tồn tại:

- Hiện tại hệ thống phân lập nguồn nước sạch, vệ sinh thiết bị, làm mát và nước thải chưa hoàn thiện, công suất xử lý nước thải nhỏ chưa đáp ứng được năng suất xử lý nguồn xả thải trong sản xuất, Công ty đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện trong giai đoạn 2.

- Thiết bị cũ còn gặp sự cố (máy phát, lò hơi) nên ảnh hưởng đến công suất ép và thu hồi.

- Nhiệt độ sau HT sấy đường chưa đảm bảo nên khi ép ở công suất cao đã gây hiện tượng vón cục trong giai đoạn đầu vụ.

Các tồn tại này Công ty đã xác định được nguyên nhân và đã có phương án khắc phục trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2.

Với kết quả đạt được như trên, 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 được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả của dự án đề ra ban đầu.

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN ĐƯỜNG ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT 5.000TMN (điều chỉnh từ 4.000TMN lên 5.000 TMN), GIAI ĐOẠN II (2017 – 2018)

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

2. Tổng mức đầu tư: 262.678.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng) (Chưa bao gồm VAT).

- Tổng kinh phí đã thực hiện: 229 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

+ Thiết bị : 192,0 tỷ đồng.

+ Xây dựng cơ bản : 30 tỷ đồng.

+ Chi phí thuê tư vấn giám sát : 4,6 tỷ đồng.

+ Chi phí quản lý dự án : 1,1 tỷ đồng.

+ Chi phí khác (bảo hiểm..) : 1,3 tỷ đồng.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 33,678 tỷ đồng.

3. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án.

4. Một số nội dung thay đổi trong quá trình thực hiện dự án

Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất ép 3.000 TMN (giai đoạn 2016-2017) được đánh giá là đạt hiệu quả cao.

Với việc đầu tư đúng hướng, hiệu quả của giai đoạn 2016-2017, Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã có kế hoạch tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 2017-2018 để nâng công suất ép từ 3.000 TMN lên công suất 4.000 TMN nhằm tiêu thụ hết mía nguyên liệu, nhưng do diện tích vùng nguyên liệu năm 2017-2018 tăng lên đến 7.600 ha (tăng 1.436 ha so với niên vụ 2016-2017 $\approx 123,3\%$), sản lượng khoảng trên 500.000 tấn. Dự kiến diện tích và sản lượng mía các vụ tới sẽ tiếp tục tăng. Nếu chỉ nâng công suất lên 4.000TMN thì vẫn không đáp ứng được thời gian thu hoạch hiệu quả nhất. Để thu hoạch mía đúng mùa vụ, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi thì việc điều chỉnh nâng công suất ổn định 5000TMN là rất cần thiết.

Sau khi nghiên cứu, cân nhắc ngày 06/01/2017 Hội đồng quản trị đã thống nhất “ Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018) thành “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN – (Giai đoạn 2017 - 2018)” .

5. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN – (Giai đoạn 2017 - 2018):

Với sức ép phải đẩy nhanh tiến độ của dự án để đưa dây chuyền chế biến đường vào hoạt động đáp ứng được mùa vụ sản xuất (dự kiến ngày vào vụ trong khoảng thời gian đầu của tháng 12/2017). Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban QLDA Công ty khẩn trương, tích cực triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Phát huy khả năng về chuyên môn và kinh nghiệm Tổng giám đốc, Ban QLDA đã nỗ lực hết mình nên quá trình lựa chọn thiết bị đầu tư mới chặt chẽ, công khai và minh bạch, được tư vấn góp ý và xem xét phù hợp thực tế và quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm chi phí, chất lượng thiết bị, tiến độ cung cấp và đảm bảo đúng tiến độ tổng thể để đưa dự án đi vào sản xuất kịp thời vụ.

Tới thời điểm hiện nay các gói thầu dự án mở rộng công suất giai đoạn 2 đã ký hợp đồng xong: Một số gói thầu đã hoàn thành như: kết cấu cầu ngoài trời 15tấn, di dời đổi vị trí lắp đặt các bốc hơi 550m², 650m² và 750 m²; Công tác xây dựng móng cơ bản đã hoàn thành. Các gói thầu khác đang được gấp rút triển khai, dự kiến các hạng mục cơ bản sẽ hoàn thiện trước khi vào vụ sản xuất 2017 -2018.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

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, 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 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.

Trên đây là nội dung Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2017;
- Lưu HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh