

Lai Châu, ngày 02 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Của hội đồng quản trị công ty
Về tình hình thực hiện đầu tư 2017 và kế hoạch đầu tư đến khi hoàn thành
đưa vào phát điện nhà máy thủy điện Nậm Thi 2

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào phát điện nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

- Tên dự án: Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2
- Địa điểm thực hiện: Xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu
- Mục tiêu dự án: Khai thác nguồn thủy năng suối Nậm Thi để phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia, tìm kiếm lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, đóng góp thu ngân sách nhà nước, cải tạo môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.
- Nội dung, quy mô đầu tư: Công trình xây dựng quy mô cấp III; nhóm B; Công suất lắp máy 8MW; Điện lượng bình quân năm $29,86 \times 10^6$ kWh.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 3) năm 2016: 263 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công quý IV/2015 hoàn thành quý I/2018.
- Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 10/10/2007.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện:

Công tác đầu tư tại dự án thủy điện Nậm Thi 2 nhìn chung còn chậm so với kế hoạch đã đề ra. Do Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đền bù, GPMB vì một số hộ dân gây cản trở, tái lấn chiếm trên diện tích đất đã được thu hồi giao cho dự án từ năm 2009 làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư chung của dự án. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu tư thi công được nhiều hạng mục công việc như: Cùm đầu mối Nậm Thi, Cùm đầu mối Nậm Giê, Cống chuyển nước Nậm Giê, Kênh chuyển nước, Tuyến Năng lượng, Nhà máy thủy điện, đường dây 110kV, lắp đặt thiết bị nhà máy...

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TMĐT (ĐC)	Lũy kế đến 31/12/2017	Tỷ lệ %
A	Giá trị TMĐT điều chỉnh (2016)	10^3 đ	263.166.843		
-	Giá trị trước thuế	10^3 đ	241.896.390		
-	Thuế VAT	10^3 đ	21.270.450		

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TMĐT (ĐC)	Lũy kế đến 31/12/2017	Tỷ lệ %
B	Phân bổ vốn theo TMĐT	10³đ	241.896.390		
-	Vốn dự kiến vay NH (70%)	10 ³ đ	169.327.473		
-	Vốn tự có của CĐT (30%)	10 ³ đ	72.568.917		
C	Giá trị đầu tư	10³đ	263.166.843	207.119.092	80%
-	Chi phí tư vấn và khảo sát	10 ³ đ	16.682.863	12.077.832	
-	Chi phí quản lý dự án	10 ³ đ	7.918.727	10.507.228	
-	Chi phí đền bù GPMB	10 ³ đ	7.977.000	8.929.172	
-	Chi phí xây dựng	10 ³ đ	121.230.927	112.251.057	
-	Chi phí thiết bị	10 ³ đ	78.863.645	51.273.515	
-	Chi phí lãi vay	10 ³ đ	12.343.048	8.572.477	
-	Chi phí khác	10 ³ đ	8.423.409	3.507.813	
-	Chi phí dự phòng	10 ³ đ	9.727.226		
D	Giá trị giải ngân thanh toán	1+2	241.896.390	159.590.282	67%
1	Vốn vay ngân hàng	10 ³ đ	169.327.473	96.361.952	
2	Vốn tự có của Chủ đầu tư	10 ³ đ	72.568.917	63.228.329	

(Chi tiết báo cáo đầu tư kèm theo)

3. Các công tác đầu tư đã và đang thực hiện:

+ Hồ sơ, thủ tục pháp lý về cơ bản đã hoàn thiện: Điều chỉnh quy hoạch; Giấy phép xây dựng; Hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở - Thiết kế kỹ thuật; Hồ sơ đánh giá tác động môi trường; Hồ sơ PCCC; Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

+ Đang hoàn thiện một số hồ sơ, thủ tục pháp lý gồm:

- Đang Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nậm Thi. Đang trong quá trình thực hiện dự kiến hoàn thành trong năm quý II 2018.

- Đang hoàn thiện hồ sơ cấp quyền sử dụng đất với diện tích đất còn lại: Dự kiến hoàn thành trước 31/5/2018.

- Đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Dự kiến hoàn thành trước 31/05/2018.

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua bán điện Cụm nhà máy thủy điện Nậm Thi. Dự kiến hoàn thành trước 25/5/2018.

- Hoàn thiện giấy phép hoạt động điện lực: Sau khi có đủ hồ sơ pháp lý và điều kiện kỹ thuật: Hợp đồng mua bán điện, ĐTM, Quy trình vận hành; Hệ thống PCCC; Hệ thống SCADA...trước khi phát điện. Dự kiến hoàn thành trước 05/6/2018.

- Tổ chức triển khai thi công nhiều hạng mục công trình dự án thủy điện Nậm Thi 2 như: Đã hoàn thành 94,5% khối lượng công việc so với TMĐT. Dự kiến hoàn thành xây lắp trước 31/05/2018 và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh xong trước 05/6/2018.

III. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN :

1. Kế hoạch thời gian tới:

1.1 Về thủ tục pháp lý:

- Hoàn thiện giấy phép khai thác nước mặt trong quý II/2018.
- Hoàn thiện giấy phép điều chỉnh thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy từ thiết kế 1 tầng sang thiết kế 2 tầng trong quý II/2018.
- Hoàn thiện thỏa thuận đo đếm điện năng và hệ thống thu thập thông tin trước ngày 10/5/2018.
- Hoàn thiện hợp đồng mua bán điện trước ngày 25/5/2018.
- Hoàn thiện giấy phép hoạt động điện lực trước 05/6/2018.

1.2 Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng bổ sung tiến tới xin cấp quyền sử dụng đất cho dự án trong quý II/2018.

1.3 Về công tác vốn đầu tư:

- Công tác vốn đầu tư hiện tại đang đáp ứng được yêu cầu.

1.4 Về công tác thi công:

- Quý II/2018: Hoàn thiện công tác thi công trước ngày 31/5/2018 và công tác lắp đặt thiết bị, thử nghiệm trước 05/06/2018 để phát điện tổ máy số 1, số 2 và hoàn thành công trình trong tháng 6/2018.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
A	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	73.747.670	
-	Chi phí tư vấn và khảo sát	10 ³ đ	315.000	
-	Chi phí quản lý dự án	10 ³ đ	1.752.293	
-	Chi phí đền bù GPMB	10 ³ đ	1.572.171	
-	Chi phí xây dựng	10 ³ đ	28.247.222	
-	Chi phí thiết bị	10 ³ đ	32.449.529	
-	Chi phí lãi vay	10 ³ đ	6.748.455	
-	Chi phí khác	10 ³ đ	2.663.000	
-	Chi phí dự phòng	10 ³ đ		
E	Số vốn cần có để tiếp tục đầu tư	1+2	92.655.636	
1	Vốn vay ngân hàng	10 ³ đ	72.638.047	
2	Vốn tự có của Chủ đầu tư	10 ³ đ	20.017.589	

2. Một số giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch.

- Xây dựng hoàn thiện bổ xung các quy chế để công ty đi vào hoạt động đúng hướng, có hiệu quả cao trong đầu tư, sản xuất.
- Tăng cường quản lý các chi phí, cắt giảm các chi phí QLDN chưa cần thiết.
- Tập trung thu hồi vốn tại Công trình thủy điện Sử Pán II và các thủ tục để hoàn thuế đáp ứng vốn để triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Nậm Thi 2.
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến SXKD, thực hiện dự án đầu tư của đơn vị.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về thủ tục pháp lý để phát điện theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về tình hình thực hiện đầu tư đến 31/12/2017 và kế hoạch đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào phát điện nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (Dự kiến trước 30/6/2018). Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Đại hội về các nội dung trong báo cáo để xác định đầy đủ hơn về chỉ tiêu kế hoạch cũng như hoàn thiện hơn các giải pháp, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội

Nơi nhận:

- Như kính gửi..
- Lưu VP/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút

