

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao;

Căn cứ nghị quyết số: 352/NQ-SPLT ngày 17/6/2010 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao năm 2010;

Căn cứ nghị quyết số: 328/NQ-SPLT ngày 28/6/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao ngày 30/11/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dây chuyền A xít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án điều chỉnh “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện”.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Thay thế 3 dây chuyền sản xuất axit hiện tại, tái cơ cấu tổ chức sản xuất, từng bước quy hoạch tổng mặt bằng Công ty cho hợp lý hơn.

- Đáp ứng yêu cầu bắt buộc về môi trường, tận dụng năng lượng vào mục đích phát điện nhằm chủ động cung cấp điện năng cho sản xuất.

- Đảm bảo chủ động trong việc cung cấp nguyên liệu sản xuất phân bón.

- Đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án gồm 02 xưởng sản xuất chính như sau:

- Xưởng sản xuất axit sunfuric, công suất: 300.000 tấn/năm (H_2SO_4 100%),

quy cách sản phẩm :

- + Chất lượng : theo TCVN 5719-1:2009.
- + H₂SO₄ : 98,5 ± 0,2% trọng lượng.
- + Fe, % khối lượng : ≤ 0,01.
- + Cặn, % khối lượng : ≤ 0,02.

- Xưởng phát điện: 9 MW; 6,3 kV; 50 Hz.

6. Địa điểm xây dựng: nằm trong mặt bằng của Xí nghiệp Axit thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích toàn khu vực: 27.185 m²

8. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp nhóm B, cấp đặc biệt.

9. Phương án đầu tư xây dựng: Dự án bao gồm các hạng mục xây dựng chính và phụ trợ được đầu tư xây dựng mới và tận dụng cải tạo một số hạng mục có sẵn (chi tiết như hồ sơ dự án trình kèm theo).

- Phương án công nghệ sản xuất:

* Sản xuất axit sunfuric: lựa chọn công nghệ tiếp xúc kép và hấp thụ 2 lần có tận dụng nhiệt thừa để sinh hơi phát điện. Công nghệ được lựa chọn từ các nhà cung cấp bản quyền công nghệ phải đáp ứng được tối thiểu các tiêu chí cụ thể như sau:

+ Axit sunfuric được sản xuất từ lưu huỳnh nguyên tố theo phương pháp tiếp xúc kép, hấp thụ 2 lần.

+ Các chỉ tiêu tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và các chỉ số phát thải đáp ứng yêu cầu Dự án.

+ Tận dụng tối đa nhiệt hơi dư tại các công đoạn đốt và tiếp xúc để phát điện đạt công suất dự kiến 9 MW.

+ Nhà cung cấp công nghệ và bản quyền công nghệ có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển cao (G7 và Châu Âu).

* Phát điện: Phương pháp phát điện từ hơi quá nhiệt, tận dụng nguồn hơi nhiệt thừa từ dây chuyền sản xuất axit 300.000 tấn/năm để phát điện với công suất dự kiến 9 MW.

- Phương án lựa chọn thiết bị:

* Xưởng sản xuất axit sunfuric.

+ Các thiết bị bản quyền được cung cấp bởi nhà cung cấp bản quyền công nghệ (G7 và Châu Âu): Bộ vòi phun của lò đốt lưu huỳnh; xúc tác; các bộ phân phối axit, thiết bị tách tia bắn, khử mù của các tháp sấy, tháp hấp thụ trung gian, tháp hấp thụ cuối. Hệ thống thiết bị làm lạnh axit (bao gồm thiết bị làm lạnh axit trung gian, axit cuối, axit sản phẩm).

+ Các thiết bị quan trọng (nhà sản xuất thuộc các nước G7, xuất xứ OECD, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore): quạt thổi khí chính (chọn loại truyền động bằng động cơ điện); hệ thống các bơm axit tuần hoàn; các bơm lưu huỳnh; các bơm nước nhiễm axit và bơm axit thải.

+ Các thiết bị có nhà sản xuất thuộc các nước OECD, Nga, Ấn Độ xuất xứ có thể ở các nước khác: Thiết bị lọc lưu huỳnh (kiểu áp lực qua các tấm lọc); các thiết bị quá nhiệt và tận dụng nhiệt thuộc hệ thống nồi hơi nhiệt thừa.

+ Các thiết bị có thể chế tạo hoặc mua sẵn: các máy khuấy lưu huỳnh; các thùng chứa lưu huỳnh; hệ thống các băng tải; phần thân của các thiết bị: lò đốt lưu huỳnh, nồi hơi nhiệt thừa, tháp tiếp xúc, tháp sấy, tháp hấp thụ trung gian, tháp hấp thụ cuối; hệ thống các thiết bị trao đổi nhiệt; đệm sứ; hệ thống tháp làm nguội nước tuần hoàn (bổ sung).

*** Xưởng phát điện:**

+ Các thiết bị có nhà sản xuất thuộc các nước G7, xuất xứ OECD, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore: tua bin (chọn kiểu tua bin trích hơi); hệ thống máy phát điện; bơm cấp nước nồi hơi.

+ Các thiết bị có thể chế tạo hoặc mua sẵn: hệ thống tháp làm nguội nước tuần hoàn (bao gồm cả bơm); hệ thống thùng chứa.

*** Trạm biến áp:**

+ Các thiết bị có nhà sản xuất thuộc các nước công nghiệp phát triển cao (G7 và Châu Âu), có thể mua trong nước từ các nhà cung cấp có uỷ quyền chế tạo theo tiêu chuẩn của các nước công nghiệp phát triển cao: hệ thống tủ điện trung thế; hệ thống tủ điện hạ thế và cấp điện.

+ Các thiết bị có thể chế tạo hoặc mua sẵn: máy biến áp.

* Hệ thống thiết bị đo lường, điều khiển trung tâm: lựa chọn nhà sản xuất thuộc các nước G7, xuất xứ OECD, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

10. Tổng mức đầu tư: 1.417.038 triệu đồng

11. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn: Vốn tự có 30%, vốn vay thương mại 70%.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thông qua Tư vấn quản lý dự án (PMC) thực hiện quản lý Dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án:

- Chuẩn bị đầu tư: Đến Quý IV năm 2015

- Thực hiện đầu tư: Quý IV năm 2015 đến Quý III năm 2018

- Kết thúc đầu tư: Quý IV năm 2018

Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức quản lý thực hiện Dự án theo đúng tiến độ, nội dung, bảo đảm hiệu quả của Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải hoàn thành trước khi thực hiện đầu tư.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án: “Xử lý khí thải các dây chuyền sản xuất A xít Sunfuric” đến thời điểm hiện tại, đề xuất các giải pháp triển khai tiếp theo trình HĐQT xem xét quyết định.

Điều 3. Thành lập tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo nội dung Tờ trình số: 683/Tr - SPLT ngày 27/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua Quy chế quản lý bán hàng có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015 gồm 06 mục và 19 điều; Quy chế Quản lý Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015 gồm 06 chương và 15 điều.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các TVHĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGD, các PTGD;
- Chủ tịch CĐ Cty;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

