

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2014

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013; DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Năm 2013 nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu: Việc làm giảm, thị trường bất động sản trầm lắng, hàng tồn kho cao, nợ xấu ngân hàng tăng .... Tất cả các yếu tố bất lợi nói trên đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản.

Năm 2013 đã qua đi với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông, IDICO-UDICO đã đạt được những kết quả khả quan.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, với những nội dung chính như sau:

#### I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

##### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu thực hiện năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% TH 2013/ KH 2013	% TH 2013/ TH 2012
I	Giá trị sản xuất và kinh doanh	Tr. đồng	1.626.223	1.761.014	108%	110%
1	Giá trị xây lắp	Tr. đồng	158.910	74.535	47%	51%
2	GT dịch vụ điện cho KCN	Tr. đồng	1.457.500	1.672.417	115%	117%
3	GT kinh doanh nhà	Tr. đồng	7.308	9.692	133%	81%
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đồng	2.505	4.370	174%	174%
II	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Tr. đồng	1.527.591	1.610.046	105%	105%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.400	33.033	141%	105%
IV	Nộp ngân sách Nhà Nước	Tr. đồng	156.083	168.439	108%	109%
V	Tổng số vốn đầu tư phát triển	Tr. đồng	18.100	13.466	74%	27%
VI	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,722	12,197	114%	92%
VII	Cổ tức	%	15	15	100%	100%

##### 2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013:

Năm 2013 Công ty tiếp tục duy trì lĩnh vực thế mạnh của đơn vị là kinh doanh điện trong Khu công nghiệp, thi công xây lắp và kinh doanh nhà. Đồng thời



hoạt động trong các lĩnh vực khác như thiết kế, giám sát, kinh doanh thiết bị đo đếm, kinh doanh vật tư ...

Nhìn chung năm 2013 Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Cụ thể các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

**- Công tác xây lắp:**

Năm 2013 Công ty đã trúng thầu được 27 gói thầu với tổng giá trị là 42 tỷ đồng, đạt 37% tổng giá trị các gói thầu đấu thầu. Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện năm 2013 là 74 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm. Các công trình thi công đều đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động. Công ty đã chủ động được vốn, thiết bị, con người để thi công công trình.

**- Dịch vụ điện cho KCN:** Giá trị sản lượng dịch vụ điện thực hiện năm 2013 là 1.672 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ A và trạm biến áp Nhơn Trạch V hiện đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch.

**- Kinh doanh nhà:** Giá trị kinh doanh nhà thực hiện năm 2013 là 9,6 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm. Công ty đã cơ bản làm xong giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho các căn hộ chung cư, liên kế Hóa An đã bán nên đã thu được 5% giá trị căn hộ còn lại, do đó sản lượng kinh doanh nhà năm 2013 đã đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra.

**- Công tác đầu tư phát triển:**

Công ty đã rà soát lại các dự án đầu tư, trên cơ sở tiếp tục giãn dừng các dự án đầu tư chưa cần thiết hoặc hiệu quả thấp, chỉ đầu tư các dự án phục vụ nhu cầu thiết thực và có hiệu quả kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2013 Công ty thực hiện đầu tư 4 dự án: Trạm biến áp Nhơn Trạch V, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 tỉnh Bình Thuận, Dự án Khu nhà ở Quốc lộ 1K Hóa An và góp vốn đầu tư vào Công ty IDICO-QUEVO với tổng giá trị đầu tư là 13,4 tỷ đồng, bằng 74% KH năm. Bao gồm:

Đầu tư hệ thống đường dây 22kV cấp điện cho các nhà đầu tư trong KCN Nhơn Trạch V với giá trị 3 tỷ đồng. Hiện Công ty đang thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án.

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K Hóa An (0,5 tỷ đồng), thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 (0,1 tỷ đồng) và bổ sung chi phí hỗ trợ cho các hộ dân do thay đổi chính sách bồi thường tại dự án Mỏ vật liệu san lấp Tân Hiệp (5,8 tỷ đồng).

Góp vốn đầu tư vào Công ty IDICO-QUEVO: Thực hiện theo nghị quyết số 24/NQ-TCT ngày 29/7/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty IDICO về việc chấp thuận chủ trương cho IDICO-UDICO tham gia góp vốn điều lệ tại QUEVO-IDICO với giá trị là 4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 5%. Quý III/2013 IDICO-UDICO đã hoàn thành việc góp vốn đầu tư vào QUEVO-IDICO theo phương thức bù trừ công nợ 3 bên giữa Tổng công ty, QUEVO-IDICO và IDICO-UDICO.

Cụ thể công tác triển khai thực hiện các dự án như sau:

**2.1 Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II – Bình Thuận:**



- + Quy mô: 1.225 ha
- + Tổng mức đầu tư: 2.772 tỷ đồng

*Tình hình thực hiện đến nay:*

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 04/10/2010.

Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14 /05/2012 (Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT phê duyệt).

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt tại quyết định số 1129/QĐ-BTNMT ngày 19/07/2012.

Năm 2013 Công ty thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án trên diện tích 1.225 ha. Hồ sơ của Công ty được Ban quản lý các KCN Bình Thuận xin ý kiến các ngành của tỉnh và Bộ Kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm đó Bộ Kế hoạch đầu tư đang rà soát điều chỉnh quy hoạch các KCN Bình Thuận nên chưa cấp được. Ngày 30/09/2013 Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1555/TTg-KTN về phương án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, theo đó diện tích KCN Sơn Mỹ 2 được duyệt là 540 ha.

Hiện nay Ban quản lý các KCN Bình Thuận đang điều chỉnh quy hoạch chung toàn khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Sơn Mỹ theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, BQL các KCN Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty điều chỉnh quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung được duyệt để có cơ sở lập lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo diện tích đã điều chỉnh.

## **2.2 Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K**

- Quy mô 7,03 ha.

### **Bao gồm:**

- Chung cư 5 tầng : 9 Block.
- Chung cư 12 tầng : 2 Block.
- Nhà liên kế : 8 Block (116 căn hộ).
- Nhà biệt thự : 24 căn.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quảng trường...

### ***Tình hình thực hiện đến nay:***

Đến nay Công ty đã triển khai thi công được các hạng mục:

- + 02 block chung cư 5 tầng 1B và 1C (Gồm 231 căn hộ).
- + 01 block nhà liên kế lô E (Gồm 07 căn)
- + Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1.

Năm 2013 Công ty không đầu tư thêm các hạng mục mới, chủ yếu là tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng dự án. Hiện Công ty đang tập trung chỉnh trang hệ thống hạ tầng như vỉa hè, khuôn viên cây xanh... Các hạng mục còn lại Công ty sẽ tính toán và quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả của dự án.

## **2.3 Dự án Trạm biến áp 110/22KV Khu công nghiệp Nhơn Trạch V**

- + Công suất : 126 MVA (2x 63MVA)



+ Tổng mức đầu tư : 131 tỷ đồng

Dự án đã được công ty thực hiện xong. Công ty đã nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng máy biến áp 63MVA số 1 (giai đoạn 1) vào ngày 20/10/2011 và máy biến áp 63MVA số 2 (giai đoạn 2) vào ngày 20/04/2013.

Hiện Công ty đang thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án.

#### **2.4 Dự án Khai thác mỏ đá Tân Cang 9:**

+ Quy mô: 27,6 ha.

+ Địa điểm: xã Phước Tân - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.

+ Tổng mức đầu tư : 300,5 tỷ đồng.

Dự án được Công ty hợp tác với Công ty Đồng Thuận và Công ty Việt Cường Phát để triển khai từ năm 2009, đến nay đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án ngày 26/4/2012 và cấp phép khai thác mỏ tại quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 08/8/2012. Để triển khai thực hiện dự án, các bên đã thành lập Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO (VLXD-UDICO) để tiếp nhận quản lý đầu tư khai thác kinh doanh.

Sau khi được cấp phép, Công ty VLXD-UDICO đã tạm tiếp nhận để phối hợp thực hiện dự án theo nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 10/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty. Đến nay, việc thực hiện đền bù của Công ty VLXD-UDICO đạt diện tích khoảng 4ha, trên cơ sở đó Công ty đang phối hợp với Công ty VLXD-UDICO thực hiện các thủ tục về đất đai để được thuê đất diện tích trên. Sau khi thực hiện xong thủ tục thuê đất, Công ty sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo để Công ty VLXD-UDICO quản lý khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

#### **2.5. Dự án Mỏ đất Tân Hiệp:**

- Tổng giá trị đầu tư : 27.626.386.028 đồng

- Trữ lượng mỏ : 1.939.090,19m<sup>3</sup> nguyên khối tương ứng với 2.094.129,92m<sup>3</sup> nguyên khai.

- Công suất mỏ theo thiết kế : 480.000 m<sup>3</sup> /1 năm

- Trữ lượng mỏ (Phần diện tích còn lại 5,8ha) : 315.000 m<sup>3</sup>

#### **Tình hình đã thực hiện :**

Năm 2013 Công ty đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc đền bù bổ sung theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Công ty đã bàn giao lại phần diện tích chưa khai thác cho tỉnh tiếp nhận chi trả đền bù bổ sung (23,8ha) và quản lý phần diện tích đó. Phần diện tích đã khai thác dở dang Công ty chi trả tiền đền bù bổ sung và tiếp tục khai thác (5,8ha).

Hiện nay Công ty đang phối hợp với UBND tỉnh để giải quyết chi phí đầu tư dở dang trên diện tích đã bàn giao và tìm hướng giải quyết nhằm thu hồi chi phí đã đầu tư, giảm thiệt hại cho Công ty.

#### **2.6. Đầu tư tài chính dài hạn:**

Tính đến 31/12/2013 Công ty đã tham gia góp vốn vào 05 Công ty cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 40,595 tỷ đồng:

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO : 2,371 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO : 27,699 tỷ đồng.



- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO : 2,644 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO : 3,88 tỷ đồng.
- Góp vốn đầu tư vào Công ty IDICO-QUEVO: 04 tỷ đồng.

**Khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển VRG Long Thành:** Năm 2013, thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty IDICO đã chỉ đạo Công ty quyết liệt trong việc thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Trong Quý IV năm 2013 Công ty đã thoái vốn thành công 2.000.000 cổ phần của Công ty V.R.G Long Thành (tương đương giá trị góp vốn là 20 tỷ đồng) với giá chuyển nhượng 16.500 đồng/1 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 33 tỷ đồng. (Đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG).

**Đánh giá chung:** Năm 2013 Công ty đã huy động đủ vốn để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Ngoài dự án Mỏ đất Tân Hiệp đang gặp khó khăn do phải ngưng khai thác một thời gian, các dự án đầu tư còn lại đều đem lại hiệu quả kinh tế.

### 3. Tình hình hoạt động tài chính:

Năm 2013 Công ty đã làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp nhất, tiết kiệm tối đa chi phí tài chính; Tận dụng dòng tiền nhàn rỗi tạm thời để gửi ngân hàng nhằm tăng thu nhập tài chính; Tập trung thu hồi các khoản nợ đến hạn nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

**Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính năm 2013 như sau:**

- Lợi nhuận trước thuế: 33,033 tỷ
- Doanh thu: 1.610 tỷ
- Vốn chủ sở hữu: 171,963 tỷ
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu : 2%
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu: 19,2%
- Nợ phải thu: 113,298 tỷ (*Trong đó: Đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 5,6 tỷ, bằng 4,9% tổng nợ phải thu*)
- Nợ phải trả: 251,9 tỷ
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 1,46

### 4. Công tác nhân sự:

Tính đến 31/12/2013, tổng số lao động trong danh sách do đơn vị quản lý là 125 người ( *Nữ 26 người*). Trong đó:

- Đại học : 39 người
- Cao đẳng, Trung cấp : 18 người
- Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 53 người
- Lao động phổ thông : 15 người

Nhìn chung với số lượng nhân sự hiện tại đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty.

### 5. Chế độ chính sách đối với người lao động

Năm 2013 Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho người lao động nâng cao năng lực, trình độ của mình.



Bố trí việc làm 100% cho người lao động, không có tình trạng nghỉ việc, chờ việc; Đơn vị thực hiện thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị. Tổ chức cho Cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch nhân các ngày lễ lớn như 30/4, 2/9 ...và tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao qua đó tạo mối quan hệ thân thiết trong CBCNV - lao động.

Tổ chức xe đưa đón CBCNV từ TPHCM và Biên Hòa đến Công ty làm việc và ngược lại.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mỗi năm 1 lần.

## 6. Tồn tại, khó khăn:

Các chính sách pháp luật của Nhà Nước có nhiều thay đổi, đặc biệt thay đổi trong lĩnh vực khoáng sản và đền bù giải phóng mặt bằng, do đó làm phát sinh tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến hiệu quả các dự án khai thác vật liệu xây dựng của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, đặc biệt là cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp, vì vậy công tác tìm kiếm các công việc xây lắp của Công ty rất khó khăn.

Thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc, đầu tư bị thu hẹp, Công ty chưa thể triển khai đầu tư các dự án phát triển nhà.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2014:

Năm 2014 tình hình kinh tế đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự vững chắc. Công ty xác định xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo hướng duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững dựa trên cơ sở kết quả đã thực hiện được trong năm 2013, phù hợp với tình hình và năng lực thực tế của đơn vị.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2014

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	% KH 2014/ TH 2013
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.648.142</b>	<b>94%</b>
1	Giá trị xây lắp	Tr.đồng	90.000	121%
2	GT dịch vụ điện cho KCN	Tr.đồng	1.552.302	93%
3	GT kinh doanh nhà	Tr.đồng	2.090	22%
4	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đồng	3.750	86%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.522.714</b>	<b>95%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>21.140</b>	<b>64%</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>160.000</b>	<b>95%</b>
<b>V</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>3.300</b>	<b>25%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền lương</b>			
	- Đơn giá (đ/1.000 đ D.thu)		12	99%
	- Quỹ tiền lương Công ty	Tr.đồng	18.272,600	95%
	- Quỹ tiền lương TV.HĐQT, GĐốc	Tr.đồng	914,760	100%
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	12,085	99%
<b>VII</b>	<b>Cổ tức (Dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>



## **2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

### **- Công tác xây lắp:**

Kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2014 là 90 tỷ, bằng 121% so với thực hiện năm 2013.

Giá trị này gồm các công trình chuyển tiếp từ năm 2013 như Nhà máy sản xuất thang máy Thiên Nam (6,2 tỷ); Hệ thống hạ tầng dự án Hóa An do công ty làm chủ đầu tư (3,3 tỷ); Đường N7 - KCN Phú Mỹ II (7,4 tỷ); Các công trình đã đấu thầu được đầu năm 2014 như Phần điện Tuyến số 3 – Hạ Tầng Đại học quốc gia Hà Nội (25,8 tỷ, bắt đầu thi công vào Quý III/2014) và các công trình sẽ đấu thầu tiếp trong năm.

### **- Kinh doanh điện:**

Kế hoạch sản lượng điện năm 2014 là 1.552 tỷ đồng, bằng 93% so với thực hiện năm 2013. Sản lượng điện năm 2014 giảm so với năm 2013 là do hiện nay Công ty đã chuyển giao đường dây 22kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch III cho Tổng công ty Tín Nghĩa. Lý do bàn giao:

Khu công nghiệp Nhơn Trạch III do Tổng công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư. Nguồn điện cấp cho khách hàng trong KCN này do IDICO-UDICO cung cấp từ trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ thông qua hệ thống đường dây 22kV của Công ty tự đầu tư và hệ thống đường dây 22kV của Tín Nghĩa đầu tư để cho IDICO-UDICO thuê hàng năm. Năm 2013 Tín Nghĩa đã đầu tư trạm biến áp Nhơn Trạch 6 (Giáp ranh KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2) và bắt đầu vận hành cấp điện vào đầu năm 2014. Do đó từ năm 2014 Tín Nghĩa không tiếp tục cho IDICO-UDICO thuê đường dây 22kV trong KCN Nhơn Trạch 3 để chuẩn bị vận hành trạm Nhơn Trạch 6. Tháng 10/2013 Tổng công ty Tín Nghĩa đã gửi văn bản đề nghị IDICO-UDICO bàn giao toàn bộ phụ tải và đường dây trung thế 22kV trong KCN Nhơn Trạch 3 cho Tín Nghĩa tiếp nhận quản lý và cung cấp điện từ trạm điện do Tín Nghĩa đầu tư.

Quá trình làm việc với Tổng công ty Tín Nghĩa, hai bên thống nhất bàn giao phần đường dây 22kV Công ty đang thuê của Tổng công ty Tín Nghĩa và phần phụ tải kèm theo. Phần đường dây 22kV còn lại do IDICO-UDICO đã đầu tư và vận hành cấp điện cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, IDICO-UDICO tiếp tục vận hành cấp điện cho phần phụ tải tương ứng.

IDICO-UDICO đã báo cáo và xin ý kiến của Tổng công ty (cổ đông lớn đại diện 51% vốn điều lệ) và HĐQT về nội dung bàn giao trên và đã được Tổng công ty IDICO và HĐQT Công ty chấp thuận chủ trương bàn giao đường dây 22kV cho Tín Nghĩa tại văn bản số 780/TCT-ĐT ngày 26/11/2013 và văn bản số 04/HĐQT ngày 29/11/2013.

Tháng 01/2014 IDICO-UDICO đã thực hiện xong công tác bàn giao cho Tín Nghĩa. Doanh thu kinh doanh điện sau khi bàn giao giảm khoảng 7%, tương đương khoảng 110 tỷ đồng/năm.

### **- Kinh doanh nhà:**

Sản lượng kinh doanh nhà năm 2014 là 2 tỷ đồng, bằng 22% so với thực hiện năm 2013. Năm 2014 Công ty chưa đầu tư thêm hạng mục nào tại dự án Hóa An nên sản lượng kinh doanh nhà chỉ là cho thuê chung cư 5 tầng số 1 và số 2 Hiệp Phước.



**- Kinh doanh khác:**

Sản lượng kinh doanh khác năm 2014 là 3,75 tỷ đồng, bằng 86% so với thực hiện năm 2013, gồm sản lượng kinh doanh TU, TI, thiết kế, giám sát đấu nối các công trình trạm biến áp cho các Công ty trong khu công nghiệp Nhơn Trạch và kinh doanh đất tại dự án mỏ đất Tân Hiệp.

**- Công tác đầu tư phát triển:**

Năm 2014 Công ty chỉ đầu tư vào dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K hạng mục thẩm nhựt và hoàn chỉnh vỉa hè quanh khu nhà liên kế để đủ điều kiện bàn giao các căn hộ đã bán cho khách hàng. Tổng giá trị đầu tư là 3,3 tỷ đồng bằng 25% so với thực hiện năm 2013.

Các dự án khác Công ty tiếp tục rà soát, giãn dừng tiến độ đầu tư, chỉ thực hiện các thủ tục cần thiết:

+ **Dự án KCN Sơn Mỹ II Bình Thuận:** Giãn dừng tiến độ đầu tư của dự án, chỉ thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh quy hoạch và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

+ **Dự án Mỏ đá Tân Cang 9:**

Hoàn tất các thủ tục để chuyển giao dự án cho Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO quản lý vận hành và khai thác, đồng thời tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn.

+ **Mỏ đất Tân Hiệp:**

Tiếp tục bám sát và phối hợp với UBND tỉnh, quyết liệt tìm hướng giải quyết nhằm thu hồi chi phí đầu tư dở dang trên diện tích đã bàn giao (23,8ha) và tính toán phương án khai thác trên phần diện tích còn lại (5,8ha) cho phù hợp với tình hình thực tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định nhằm giảm thiểu thiệt hại tại dự án.

**- Lợi nhuận:**

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 21,14 tỷ đồng, bằng 64% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận 2014 giảm 11,893 tỷ đồng so với năm 2013 là do năm 2013 Công ty có khoản thu nhập đột xuất từ việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành. Mặt khác doanh thu kinh doanh điện năm 2014 giảm do Công ty đã bàn giao đường dây 22kV KCN Nhơn Trạch 3 cùng các phụ tải cho Tổng công ty Tín Nghĩa, do đó lợi nhuận kinh doanh điện năm 2014 giảm.

**3. Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014:**

- Tập trung và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để sớm cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án KCN Sơn Mỹ 2.

- Tăng cường công tác đấu thầu xây lắp, thực hiện đấu thầu xây lắp có chọn lọc để đảm bảo đạt sản lượng và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung quyết toán các công trình đã thi công xong, chú trọng công tác thu hồi công nợ để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục nâng cao về năng lực thiết kế, giám sát các công trình.



- Tập trung quản lý vận hành an toàn các Trạm biến áp 110/22kV, đường dây 22kV, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để duy trì và giảm thiểu tổn thất điện năng, đem lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty IDICO-UDICO. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông tham dự Đại hội để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông và gia đình mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT NHÀ & ĐÔ THỊ IDICO**

**GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VĂN PHÚ**