

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong giai đoạn 2008-2018. Riêng lĩnh vực đầu tư theo hình thức BOT giao thông (Là ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự chỉ đạo cụ thể và hiệu quả của HĐQT, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm sắp đến.

2. Thuận lợi và khó khăn.

2.1.1. Thuận lợi:

Tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm qua đã có tác động tích cực đến toàn xã hội, nhu cầu dịch vụ tăng cao, đồng nghĩa với nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng lớn, đã tác động tích cực đến các ngành kinh doanh chính của Công ty. Uy tín của Công ty tạo lập được trong những năm qua cũng là một nhân tố thuận lợi cho việc tìm kiếm thêm đối tác và bạn hàng.

Sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Công ty, Tổng Công ty IDICO, các cổ đông và sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành địa phương là một lợi thế.

Công ty IDICO-IDI có đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ thuật và công nhân lành nghề, có sự đoàn kết nhất trí cao.... tạo thành sức mạnh tập thể luôn đồng hành cùng nhau trong khó khăn, trở ngại giúp cho việc tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

Do được xem xét, tính toán và thực hiện các bước đầu tư hợp lý, cẩn trọng nên tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư đều đạt hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập và lợi nhuận ổn định cho các Cổ đông, đóng góp một phần vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính,

tín dụng tài trợ vốn cho đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kế hoạch SXKD cho các năm tiếp theo.

2.1.2. Khó khăn

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ yếu, nhu cầu thực tế trong việc tiếp tục tìm kiếm dự án và việc làm mới có hiệu quả luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu; Trong bối cảnh hiện nay khi các quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang trong quá trình Chính phủ rà soát và kiện toàn các quy định pháp luật, các chính sách liên quan. Việc đầu tư tiếp tục vào các dự án BT, BOT của Nhà đầu tư đang gặp khó khăn do rào cản pháp lý chưa thực sự rõ ràng. Công ty IDICO-IDI cũng gặp không ít trở ngại trong việc triển khai các dự án dở dang, dự án đang ở bước hoàn thành thủ tục pháp lý và cả tìm kiếm và phát triển các dự án mới.

Việc mở rộng ngành nghề theo định hướng mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do tính cạnh tranh cao của thị trường xây dựng trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lĩnh vực đấu thầu thi công xây lắp.

3. Tình hình thực hiện SXKD năm 2018.

3.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,6%
1	Giá trị xây lắp	162.400	164.103	101,0%
2	Giá trị thu phí	384.000	412.800	107,5%
II	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,8%
III	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,9%
IV	Đầu tư các dự án	382.533	186.418	48,7%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

3.2 Các mặt hoạt động.

3.3 Công tác thu phí đường bộ:

Tình trạng phản đối các trạm thu phí BOT trên cả nước đã khởi xướng từ các năm trước và lan rộng đến Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc năm 2018, đặc biệt là tháng cuối năm 2018 khi các tài xế bị các đối tượng gây rối, kích động cố tình đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội về thủ tục đầu tư và thời gian thu phí hoàn vốn, đối tượng thu phí không đúng của Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc, họ lôi kéo một số người điều khiển phương tiện xe ô tô cố tình dừng đậu xe ngay trên làn thu phí, không đồng ý mua vé, không di chuyển xe khi Trạm thu phí xả làn, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự khu vực. Ngay sau đó, Công ty đã báo cáo Cơ quan chức năng, tổ chức họp báo thông cáo báo chí, phát hành tờ rơi nhằm tuyên truyền và định hướng thông tin chính xác về quá trình đầu tư và thời gian thu phí chính thức, thu đúng

đối tượng của dự án đến người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Tân và các Cơ quan hữu quan, Ban điều hành Công ty đã phối kết hợp tích cực với lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương trong quá trình xử lý sự việc, nên công tác an ninh trật tự tại Trạm thu phí cơ bản đã ổn định.

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng hệ thống thu phí tự động tại trạm thu phí (8 làn trạm chính và 13 làn tại 5 trạm phụ). Việc đưa vào hoạt động hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ, nâng cao năng lực thông hành tại trạm thu phí đường bộ An Sương - An Lạc khẳng định lần nữa về tính minh bạch trong công tác thu phí hoàn vốn dự án mà công ty đã và đang thực hiện.

3.4 Công tác thi công xây lắp:

Theo kế hoạch năm 2018 sẽ tập trung triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Tuy nhiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện bị kéo dài do phản ứng gay gắt của người dân trong việc địa phương áp giá đền bù, nên Phương án đền bù GPMB phải trình cơ quan phê duyệt nhiều lần dẫn đến không thể hoàn thành toàn bộ cầu Tân Kỳ Tân Quý theo như kế hoạch. Công ty đã hoàn thành hạng mục: cầu chính, kê bờ kênh Tham Lương – Bến Cát khu vực xây dựng cầu, đường chui dưới cầu, cầu thang bộ, TCGT nút giao Quốc lộ 1/Tân Kỳ Tân Quý, tháo dỡ cầu cũ, một phần hạng mục thoát nước và đường giao thông với hiện trạng mặt bằng có sẵn.

Hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm bơm chống ngập Quốc lộ 1 đoạn từ Tỉnh lộ 10B đến cầu An Lập, nhờ đó tình trạng ngập cục bộ trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 trước khu công nghiệp Pouyen cơ bản được khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng công trình và thời gian khai thác tuyến đường.

Thực hiện duy tu sửa chữa tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc theo đúng quy định trong hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các hạng mục thuộc dự án trên toàn tuyến đường.

3.5 Công tác đầu tư phát triển:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu triển khai đầu tư công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý và công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Sương - An Lạc.

- *Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.*

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện Ban bồi thường GPMB quận Bình Tân đã trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm định giá T1. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường, đồng thời với công tác Ủy ban nhân dân thành phố duyệt giá T2, Công ty sẽ phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân triển khai các bước tiếp theo để ban hành quyết định thu hồi đất, chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng từ người dân...

- Về tiến độ thi công xây dựng: Đã hoàn thành các hạng mục công trình trong phạm vi mặt bằng cho phép của công trình cầu chính và di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi công trình.

- Giá trị đầu tư công trình đến hết năm 2018 đạt 123 tỷ chủ yếu là giá trị thi công xây dựng, các chi phí tư vấn và chi phí khác kèm theo.

- Công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Suong - An Lạc.

Ngày 28/12/2018, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống ETC tại trạm thu phí theo đúng yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi hệ thống tự động đưa vào sử dụng, Công ty đã bố trí riêng một số làn dành cho thu phí tự động, tuy nhiên sau 3 tháng vận hành chính thức lưu lượng xe sử dụng dịch vụ ETC rất ít, chiếm khoảng 2,5 - 3% lưu lượng toàn trạm, do đó để tránh tình trạng làn ETC ít xe qua mà dồn vào các làn khác gây kẹt xe cục bộ, Công ty bố trí tất cả các làn thu phí đều là làn hỗn hợp (tự động, vé lượt, vé tháng) nhằm đảm bảo xe qua trạm được nhanh chóng, thuận lợi.

- Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban Điều hành công ty đã báo cáo và xin ý kiến Cổ đông về nội dung “ theo Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, ngày 03/11/2017, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 18078/SGTVT-KH đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu thêm các phương án quy mô khác để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân (như phần đường chạy riêng, đường trên cao), cũng như các hình thức đầu tư khác (BT, vốn đầu tư nhà nước hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nhằm đảm bảo khả thi theo hình thức đối tác công tư”;

Hiện nay do phương thức đầu tư của dự án buộc phải thay đổi theo chế độ chính sách mới của nhà nước, nên Công ty IDICO-IDI đã tiến hành nghiên cứu tìm phương án đầu tư phù hợp theo gợi ý của Cơ quan Nhà nước thẩm quyền, tuy nhiên các phương án như: xây dựng phần đường chạy riêng, đường trên cao theo phương thức đầu tư BOT, BT đều không khả thi trong điều kiện và cơ chế hiện nay. Vì vậy Đề nghị Đại hội xem xét chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư dự án này.

3.6 Về lĩnh vực tài chính.

Trong năm, Công ty luôn đảm bảo tài chính cho các lĩnh vực hoạt động. Cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào từ hoạt động thu phí giao thông và hoạt động xây lắp để đối ứng vốn cho hoạt động đầu tư, đảm bảo tài chính cho hoạt động thi công xây lắp, duy tu các hạng mục trên tuyến, hoàn thành kế hoạch trả tiền lãi, tiền gốc nguồn vay đầu tư dự án, đã trả nợ gốc của năm 2018 và một phần nợ gốc năm 2019.

Đã hoàn thành chi trả 18% cổ tức năm 2017 trong tháng 6/2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với số tiền chi trả là 44,91 tỷ đồng

4. Công tác nhân sự:

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số lao động trong danh sách Đơn vị quản lý là 215 người. Trong đó:

- + Trên đại học : 02 người
- + Đại học : 48 người
- + Cao đẳng, Trung cấp : 27 người
- + Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 109 người
- + Lao động phổ thông : 29 người

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

5. Công tác khác :

- Luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở.

- Tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, sinh nơi công sở và tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn An Suông – An Lạc.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng - Nhà nước và lối sống văn minh lịch sự cho mọi thành viên của Công ty và người dân khu vực.

- Luôn quan tâm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị;

- Mở rộng và thắt chặt quan hệ hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ với các Đối tác và Chính quyền địa phương.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội hiện nay và kết quả đạt được trong các năm qua và gần nhất là năm 2018, Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2019 như sau:

1. Dự kiến Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

1.	Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
a	Giá trị xây lắp :	127.023	Triệu đồng;
b	Giá trị thu phí đường bộ :	390.000	Triệu đồng;
2.	Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3.	Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4.	Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5.	Cổ tức :	10%-12%	

2. Các giải pháp thực hiện.

2.1. Về lĩnh vực đầu tư và thu phí đường bộ hoàn vốn đầu tư dự án BOT:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, lên phương án dự phòng, phương án phối hợp, kết hợp đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối (nếu còn tiếp diễn) nhằm đảm bảo an ninh trật tự và duy trì hoạt động ổn định của Trạm thu phí An Suông – An Lạc.

- Thực hiện việc đàm phán điều chỉnh Hợp đồng, các Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết với Bộ GTVT và thành phố Hồ Chí Minh sau khi có kết luận Kiểm toán nhà nước;

- Tập trung rà soát, tính toán các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và thu phí hoàn vốn dự án trên cơ sở kết quả đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện cho việc đầu tư các Dự án, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả phù hợp với năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, trong đó tập trung việc đầu tư phần khối lượng còn lại của Dự án Xây dựng bổ sung cầu Tân Kỳ Tân Quý đảm bảo tiến độ cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành các công trình thuộc dự án BOT xây dựng mới và dự án đã đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã lắp đặt hoàn chỉnh năm 2018, tránh thất thoát, lãng phí; Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thuận tiện nhất cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

2.2. Lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung thi công xây dựng hoàn thành cầu Tân Kỳ Tân Quý, phối hợp, đôn đốc Quận Bình Tân đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng;

- Tích cực hơn trong công tác tìm kiếm, đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực và đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc dự án đang khai thác theo quy định của hợp đồng BOT, đảm bảo đúng theo quy trình duy tu bảo dưỡng đã được Sở giao thông vận tải thông qua, khảo sát, dự trù và sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động ổn định tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suông – An Lạc.

2.3. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý giá thành sản phẩm trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD;

- Cân đối, cơ cấu dòng tiền thu vào để hoàn thành kế hoạch trả lãi, nợ gốc cho ngân hàng, đối ứng vốn cho dự án đầu tư, chi trả cổ tức năm 2018, đảm bảo tài chính cho các hoạt động khác. Sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào nhằm nâng cao thu nhập tài chính.

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng để đảm bảo giải ngân đủ vốn phục vụ cho các dự án đang đầu tư.

- Phân tích, đánh giá xu hướng của thị trường tài chính để có những biện

pháp phù hợp, có kế hoạch cơ cấu lại tài chính khi điều kiện thuận lợi.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Ninh