

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021; DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, với những nội dung chính như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH 2021/ KH 2021	% TH 2021/ TH 2020
I	Doanh thu + thu nhập khác	Tr.đồng	2.670.590	2.493.861	93%	95%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	74.641	68.961	92%	95%
III	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	247.341	93.883	38%	255%
IV	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	20,80	21,40	103%	101%
V	Cổ tức (Dự kiến)	%	30%	30%	100%	100%

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021.

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ năm 2021 thông qua.

Cụ thể kết quả thực hiện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

- Công tác xây lắp:

Thực hiện tái cơ cấu, Công ty tập trung vào ngành nghề SXKD chính, không thực hiện thêm các gói thầu xây lắp, tập trung hoàn thành các gói thầu dở dang để quyết toán hợp đồng.

Doanh thu xây lắp năm 2021 là 5,5 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch năm 2021, bằng 70% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận 0,2 tỷ đồng.

- Kinh doanh điện:

Doanh thu kinh doanh điện năm 2021 là 2.449,4 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm 2021, bằng 95% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận 47,1 tỷ đồng.

- Kinh doanh bất động sản:

Doanh thu kinh doanh bất động sản năm 2021 là 3,2 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm 2021, bằng 79% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận 0,2 tỷ đồng (là lợi nhuận cho thuê 02 chung cư 5 tầng Hiệp Phước).

- Kinh doanh khác:

Doanh thu kinh doanh khác năm 2021 là 14,4 tỷ đồng, bằng 3,8 lần so với kế hoạch năm 2021, bằng 89% so với thực hiện năm 2020. Gồm kinh doanh thiết bị đo đếm (TU, TI), bảo trì TBA cho các Công ty trong KCN Nhơn Trạch (2,25 tỷ đồng), kinh doanh VLXD (4,29 tỷ đồng) và khoản thu hồi chi phí đầu tư dự án KCN Sơn Mỹ 2 Bình Thuận (7,86 tỷ đồng); Lợi nhuận 0,3 tỷ đồng

- Doanh thu tài chính:

Doanh thu tài chính năm 2021 là 17,6 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2021; Lợi nhuận 17,6 tỷ đồng (Lãi bán 02 khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI) và Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO là 15,85 tỷ đồng).

- Đầu tư phát triển:

Năm 2021 Công ty thực hiện 07 dự án với tổng giá trị đầu tư là 93,88 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn vay ngân hàng 14,36 tỷ đồng; Vốn tự có 79,52 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An:

Giá trị đầu tư dự án thực hiện năm 2021 là 31,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

Hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Hựu Thạnh.

Giá trị đầu tư dự kiến: 88 tỷ đồng.

Lưới điện phân phối 22kV giai đoạn 1.

Công ty đã thi công xong các tuyến đường dây 22kV dọc đường kênh Miếu Ông Lão, đường D5, nhánh cấp điện cho Nhà máy xử lý nước thải và đang chuẩn bị trồng trụ trên đường D2. Giá trị đầu tư từ khởi công đến cuối năm 2021 là 9,4 tỷ đồng, tương đương 85% khối lượng công việc. Phần còn lại đang chờ mặt bằng để thi công tiếp.

Lưới điện phân phối 22kV giai đoạn 2.

Giá trị đầu tư từ khởi công đến cuối năm 2021 là 10,5 tỷ đồng, tương đương 75% khối lượng công việc. Phần còn lại đang chờ mặt bằng để thi công tiếp.

Đường dây trung thế 22kV riêng biệt đấu nối từ lộ ra TBA 110kV Hựu Thạnh 2 đến lưới điện 22kV KCN Hựu Thạnh (khoảng 02km).

Công ty đã đầu tư tuyến đường dây 22kV đấu nối từ TBA Hựu Thạnh 2 với giá trị 5,8 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2021 Công ty Điện Lực Đức Hòa đã đấu nối đóng điện và hai bên đã ký hợp đồng mua bán điện 22kV cấp cho KCN Hựu Thạnh.

+ Dự án TBA 110/22kV Nhơn Trạch V:

Năm 2021 Công ty thực hiện khắc phục sự cố máy biến áp 63MVA-T1 với tổng chi phí khắc phục sự cố MBA T1 là 18,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

Hiện Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5 đã hoạt động ổn định cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong KCN Nhơn Trạch.

Tình hình bảo hiểm tài sản.

Trên cơ sở giá trị thiệt hại thực tế cùng các chứng từ tài liệu liên quan, căn cứ các điều khoản hợp đồng bảo hiểm số 09206491 ký kết giữa hai bên, Công ty

đã yêu cầu Công ty bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC) bồi thường vụ tổn thất với số tiền là 12,5 tỷ đồng và đề nghị tạm ứng bồi thường với số tiền 5 tỷ đồng

Ngày 01/03/2022 BIC Miền Đông có công văn số 024/CV-GĐBT gửi IDICO-UDICO xác định giá trị bồi thường cuối cùng là **8.791.460.038 đồng**. (BIC đã trừ giá trị thanh lý thu hồi 700.555.024 đồng; IDICO-UDICO sẽ giữ lại MBA 63MVA T1 và các vật tư, thiết bị tổn thất khác).

Ngày 16/3/2022 BIC đã thanh toán đủ số tiền bồi thường cho Công ty.

+ Dự án TBA 110/22kV Tuy Hạ:

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2021 là 20,91 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục:

Hạng mục thay máy 16MVA nâng công suất trạm Tuy Hạ từ 182MVA lên 229MVA: Giá trị thực hiện năm 2021 là 15,9 tỷ đồng.

Lộ ra 22kV máy biến áp 1T - 63MVA (Gói thầu số 4): Giá trị thực hiện trong năm 2021 là 02 tỷ đồng.

Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Giá trị thực hiện năm 2021 là 03 tỷ đồng.

Hệ thống Scada vận hành từ xa TBA Nhơn Trạch V về trung tâm điều khiển tại TBA Tuy Hạ: Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; Đơn vị tư vấn đang thiết kế, lập dự toán thi công. Giá trị đầu tư dự kiến 3,9 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành vào năm 2022.

Tình hình bảo hiểm Máy biến áp 3T TBA Tuy Hạ bị tổn thất T11/2017.

Ngày 17/01/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án và đã ra bản án số 03/2022/KDTM-PT chấp nhận yêu cầu khởi kiện của IDICO-UDICO, buộc BIC thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền 8.792.061.806 đồng (Y án sơ thẩm).

Hiện Công ty đang phối hợp cùng BIC hoàn tất thủ tục để BIC thu hồi MBA bị sự cố và chi trả tiền bồi thường cho Công ty.

+ Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch:

Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là 23,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có. Bao gồm:

Thay đường dây cáp trần bằng cáp bọc Lộ 477 đường 3, 8 KCN NT1; Lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 Lộ Khang (đường 7A, 7B, 5C, 25C); Đường dây 319, N1, N2 giai đoạn 1, đường D3, D4 KCN NT5: Công ty đã thi công hoàn thành hạng mục này từ cuối tháng 6 năm 2021 với giá trị 13,9 tỷ đồng.

Thay cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV KCN Nhơn Trạch: Giá trị thực hiện năm 2021 là 9,2 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành trong Quý II năm 2022.

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Công ty đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và nhận đất ngoài thực địa của 04 hộ dân với tổng diện tích là 5.230 m² với số tiền hỗ trợ 13,639 tỷ đồng/15,139 tỷ đồng đã thỏa thuận với dân. Công ty đang tiếp tục thỏa thuận để chi trả bồi thường cho 02 hộ dân còn lại với diện tích 406,1m².

+ Chung cư số 3 Hiệp Phước:

Công ty đã phối hợp đơn vị tư vấn điều chỉnh xong quy mô xây dựng của hạng mục này với các thông số: Quy mô 17 tầng + 01 tầng hầm, gồm 240 căn hộ (diện tích trung bình 52,6 m²/căn). Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2020.

Hiện IDICO-UDICO đang thực hiện các thủ tục đề trình phương án hợp tác đầu tư 02 dự án bất động sản với đơn vị có năng lực nhằm khai thác tối ưu hiệu quả dự án.

+ Dự án điện mặt trời mái nhà:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiết kiệm điện, ngày 06/8/2020 HĐQT Công ty có văn bản số 04/CT-HĐQT chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án Điện mặt trời mái nhà tại KCN Nhơn Trạch.

Theo đó, Công ty sẽ hợp tác với các khách hàng sử dụng điện để thuê mái nhà xưởng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán trực tiếp khách hàng sử dụng với giá ưu đãi, phần điện thừa sẽ phát lên lưới 22kV do Công ty quản lý.

Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang khảo sát, đánh giá, lập hồ sơ và các thủ tục chuẩn bị đầu tư cần thiết theo quy định để đủ điều kiện triển khai trong năm 2022.

Giá trị tư vấn thực hiện năm 2021 là 450 triệu đồng.

- Tình hình hoạt động tài chính:

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. (Trong đó vay ngắn hạn 5,5%/năm, trung hạn 8,5%/năm).

Tập trung thu hồi các khoản nợ đến hạn nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Dư nợ vay đến 31/12/2021: 13,71 tỷ đồng

Trong đó: + Vay ngắn hạn : 12,65 tỷ đồng
+ Vay trung, dài hạn : 1,06 tỷ đồng

Thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính năm 2021:

- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu : 2,77%
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu: 20,7%
- Nợ phải thu : 126,57 tỷ đồng.
- Nợ phải trả : 114,34 tỷ đồng.

Trong đó: + Nợ ngân hàng : 13,71 tỷ đồng
+ Nợ khách hàng : 100,63 tỷ đồng

- Nợ khó đòi: 3,299 tỷ đồng. Trong đó:

+ Cty CP TP đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu : 2,941 tỷ đồng.
+ Các đối tượng khác : 0,358 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,34.

- Hiệu quả đầu tư tài chính:

Năm 2021 Công ty thoái vốn 02 khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO với giá trị thu về 47,551 tỷ đồng; Lãi bán 02 khoản đầu tư là 15,85 tỷ đồng.

Hiện Công ty còn lại 01 khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI) trị giá 2,644 tỷ đồng, tương đương 4,81% vốn điều lệ. Cổ tức LMI chi trả cho năm 2020 là 8%, năm 2021 là 6%.

- **Tình hình trả cổ tức năm 2021:** Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức là 10% của năm 2020, trong đó cổ tức năm 2020 đã tạm ứng trong năm là 20%. Cổ tức năm 2021 dự kiến 30%, bằng 100% KH năm.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp

Công ty đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nội dung Thỏa ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV-Lao động. Thanh toán tiền lương, thưởng, thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định. Tặng quà cho nữ CBCNV nhân dịp 8/3, 20/10, tặng quà cho CBCNV là con em thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7, tổ chức gặp mặt và tặng quà cho CBCNV là quân nhân xuất ngũ nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ... và tổ chức các phong trào thể dục thể thao, qua đó tạo điều kiện giao lưu, tạo mối quan hệ thân thiết trong CBCNV - lao động.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổ chức, Công ty xây dựng bộ máy quản lý với cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính như: Sản xuất và phân phối điện năng, đầu tư phát triển các Dự án điện năng...; nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động đảm bảo chuyên sâu, linh hoạt để phát huy tối đa nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý để tối ưu hóa việc quản lý vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV phù hợp với sự phát triển công nghệ ... đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành cơ bản Phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty theo kế hoạch đề ra. Cơ cấu tổ chức của Công ty sau khi tái cơ cấu:

- Bộ máy quản lý gồm: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc.
- Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (*Giảm 01 phòng*).
- Đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Điện lực UDICO (Đổi tên Xí nghiệp lắp máy điện nước): Quản lý và vận hành các TBA 110/22 kV và các hệ thống lưới điện 22kV; Xí nghiệp dịch vụ nhà ở UDICO (Đổi tên Xí nghiệp Xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6): Quản lý, thực hiện các dịch vụ Khu chung cư cho thuê Hiệp Phước, Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K (*Giảm 01 đơn vị trực thuộc*).

Tổng số CBCNV-Lao động sau khi tái cơ cấu là 91 người và hiện đang tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.

4. Tồn tại, khó khăn.

Từ tháng 4 năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ tư, một số tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, việc đi lại, di chuyển giữa các địa phương bị hạn chế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ

đầu tư các dự án của Công ty. Nhất là việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án TBA 110kV Hựu Thạnh rất khó khăn: Công ty không tiếp xúc liên hệ trực tiếp được với Tổng công ty điện lực Miền Nam (EVNSPC), Điện lực Long An (PC Long An) để thực hiện các thủ tục đầu tư; EVNSPC, PC Long An cũng khó khăn trong việc khảo sát để thiết kế đường dây 110kV; Việc thi công xây lắp cũng khó triển khai do phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tại KCN Nhơn Trạch một số nhà máy đóng cửa không hoạt động. Một số Nhà máy thực hiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ từ 22/7/2021. UBND tỉnh Đồng Nai và BQL các KCN tỉnh Đồng Nai quy định lực lượng lao động bố trí làm việc 3 tại chỗ không được vượt quá 30% tổng số lao động của toàn nhà máy. Dẫn đến sản xuất của các nhà máy bị hạn chế, mức sử dụng điện giảm. Mặt khác, thực hiện nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương về phương án hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021 Công ty đã thực hiện 02 lần giảm tiền điện cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Cụ thể: Giảm tiền điện sinh hoạt với các mức 10%, 15% tiền điện trước thuế trong 2 tháng 8,9/2021; Giảm 10% tiền điện trước thuế cho doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả trong 03 tháng 9,10,11/2021. Do đó doanh thu, lợi nhuận kinh doanh điện của Công ty giảm.

Bên cạnh đó, trong thời gian giãn cách xã hội rất nhiều lao động thuê nhà ở Chung cư Hiệp Phước không có việc làm phải nghỉ việc trong thời gian dài, không có thu nhập, cuộc sống hết sức khó khăn. Công ty đã hỗ trợ giảm 12% giá thuê phòng cho người lao động thuê phòng tại chung cư số 1 và số 2 Hiệp Phước trong 02 tháng 09,10/2021. Do đó doanh thu, lợi nhuận kinh doanh bất động sản của Công ty giảm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2022.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/ TH 2021
1	Doanh thu + TN khác	Tr.đồng	2.535.807	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	62.414	91%
3	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	223.805	238%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	22,20	104%
5	Cổ tức	%	30% (hoặc 15%/VĐL mới)	100%
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80	100%

Lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021 là do TBA 110/22kV KCN Hựu Thạnh đang trong giai đoạn đầu tư, chưa hoàn thành MBA số 1 và hiện đang mua bán điện cấp 22kV, phụ tải còn thấp, doanh thu ít, kết quả kinh doanh năm 2022 tại dự án Hựu Thạnh dự kiến lỗ khoảng 1,9 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022.

Kế hoạch năm 2022 Công ty thực hiện 04 dự án với tổng giá trị đầu tư là 223,8 tỷ đồng, bao gồm:

*** Dự án TBA 110/22 kV Tuy Hạ.**

Kế hoạch đầu tư dự án năm 2022 là 26,7 tỷ đồng (hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp).

*** Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch.**

Tiếp tục hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp: Cải tạo 02 hạng mục Thay cáp trần bằng cáp bọc, 01 hạng mục Thay cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV và năm 2022 đầu tư mới 01 tuyến đường dây 22kV với tổng giá trị đầu tư là 41,43 tỷ đồng.

*** Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An.**

Tổng giá trị đầu tư dự án năm 2022 là 91,74 tỷ đồng. Gồm:

Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Thỏa thuận đầu nối, thỏa thuận đo đếm, thẩm duyệt PCCC, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, thiết kế kỹ thuật, xin phép xây dựng: Giá trị tư vấn 2,4 tỷ đồng.

Thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt máy biến áp và vật tư thiết bị cho trạm: 45,41 tỷ đồng.

Triển khai khởi công đầu tư xây dựng TBA 110 /22 kV KCN Hựu Thạnh, hoàn thành xây dựng nhà trạm, móng MBA: 18,55 tỷ đồng.

Thi công hoàn thành Hệ thống lưới điện phân phối 22kV (Giai đoạn 1: 5,54 tỷ; giai đoạn 2: 3,72 tỷ).

Thiết kế và triển khai thi công hoàn thành Đường dây 110kV trong phạm vi Khu công nghiệp Hựu Thạnh: 16,1 tỷ đồng.

*** Dự án Hệ thống điện mặt trời mái nhà KCN Nhơn Trạch.**

Kế hoạch năm 2022 hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật và các thủ tục chuẩn bị đầu tư có liên quan để đầu tư dự án; Thương thảo với các khách hàng, mục tiêu triển khai đầu tư 4 hệ thống điện mặt trời mái nhà, mỗi hệ thống công suất 1MW tại KCN Nhơn Trạch theo 04 giai đoạn khi đủ điều kiện. Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 48,4 tỷ đồng.

Phương thức triển khai đầu tư: IDICO-IDICO tự thực hiện đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và phương thức đầu tư đảm bảo hiệu quả của dự án.

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

Năm 2022 tiếp tục thu hồi và quản lý 406,1m² đất của 02 hộ dân còn lại (Giá trị bồi thường cho 406,1m² còn lại là 4,4 tỷ).

Lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cho diện tích đất còn lại của dự án, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản

gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc dự án. Triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án theo phương thức hợp tác đầu tư phát triển dự án.

(Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án, dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển và kinh doanh dự án, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, phương án kinh doanh, phân chia lợi nhuận và các thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư dự án).

3. Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

- 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.

- Thực hiện đầu tư cải tạo nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ đúng tiến độ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư và tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện 22kV nhằm nâng cao chất lượng điện cung cấp cho khách hàng.

- Phối hợp với URBIZ (Chủ đầu tư KCN Nhơn Trạch) đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư dự án Điện MTMN tại KCN Nhơn Trạch để triển khai dự án.

- Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22 kV KCN Hựu Thạnh đảm bảo tiến độ cấp điện theo kế hoạch thu hút đầu tư tại KCN, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Tập trung phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Biên Hòa và đơn đốc chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Hóa An để triển khai các bước tiếp theo.

- Triển khai phương án hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác hiệu quả diện tích đất còn lại tại 02 dự án bất động sản.

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

- Hoàn thiện hệ thống Scada vận hành từ xa các TBA và tổ chức đào tạo đội ngũ CBNV quản lý vận hành từng bước tiếp cận quản lý bằng CNTT.

- Tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI) và tái cấu trúc tài chính để có hiệu quả cao trong đầu tư tài chính và sử dụng vốn.

- Tiếp tục xây dựng các quy chế về tiền lương, quản trị, quản lý công ty để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới.

III. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm 2022-2026.

Công ty định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm tiếp theo 2022-2026 tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư và khai thác các dự án Trạm biến áp 110/22kV và hệ thống phân phối điện 22kV trong các khu công nghiệp, Đầu tư các dự án điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại các KCN; Nghiên cứu giải pháp để tiết giảm tối đa tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng cung cấp, giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh; phấn đấu đưa IDICO-UDICO trở thành đơn vị mạnh của Tổng Công ty trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh điện.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026.

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.535.807	2.874.898	3.196.449	3.666.798	4.117.412
2	Lợi nhuận trước thuế	62.414	47.007	62.063	78.672	105.241
3	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	223.805	186.209	190.500	201.401	146.249
4	Cổ tức	15% ÷ 30%				
5	Vốn điều lệ	80.000	Dự kiến tăng 156.000			
6	Tiền lương bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	22.200	23.199	24.243	25.212	26.221

2. Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn 05 năm 2022-2026.

2.1. Trong giai đoạn 05 năm 2022-2026 Công ty thực hiện đầu tư 06 dự án với tổng giá trị đầu tư là 948,16 tỷ đồng. Trong đó: Vốn vay ngân hàng 392,47 tỷ đồng; Vốn tự có 555,69 tỷ đồng.

Cụ thể các dự án như sau:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh.

Công ty thực hiện hoàn thành dự án, đưa máy biến áp 63MVA số 1 vào vận hành giữa năm 2023, máy biến áp 63MVA số 2 vận hành vào đầu năm 2025. Gồm các hạng mục:

+ Xây dựng Đường dây 110 kV trong phạm vi KCN Hựu Thạnh đấu nối vào đường dây 110 kV của Điện lực.

+ Hoàn thiện đóng điện MBA 63MVA số 1, xây dựng cáp ngầm lộ ra, khu phụ trợ cho Trạm.

+ Lắp đặt Máy biến áp 63MVA số 2.

+ XD móng MBA số 3.

+ Hệ thống đường dây phân phối 22kV giai đoạn 3.

+ Hệ thống đo đếm từ xa.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Tuy Hạ.

+ Thay thế TU, TI 110kV, thay thế chống sét van 96kV, thay thế máy cắt 110kV, thay thế dao cách ly 110kV ngăn MBA 2T, ngăn MBA 3T.

+ Cải tạo hệ thống tiếp địa TBA; Lắp bổ sung TI đo lường ranh giới MBA 2T, 3T, T6; Thay máy cắt 24kV 484,486,488; Thay 1 dàn hệ thống ắc quy; Lắp tụ bù trung thế (10,8MVAR); Lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cáp ngầm, tủ điện và MBA; Cải tạo hệ thống chiếu sáng, PCCC, dàn trụ cổng.

+ Đại tu thiết bị, máy biến áp.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 5.

+ Đại tu thiết bị, máy biến áp.

+ Lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cáp ngầm, tủ điện và MBA.

+ Cải tạo hệ thống PCCC.

- **Dự án hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch.**
- + Thay cáp ngầm 22kV giai đoạn 2.
- + Lắp máy cắt đường dây 22kV liên kết mạch, lắp đặt hệ thống giám sát, điều khiển Recloser từ xa.
- + Nâng cấp cải tạo hệ thống đo đếm từ xa.
- + Đầu tư hệ thống giám sát, quản lý lưới điện thông minh ứng dụng công nghệ thông tin.
- + Đầu tư nhà điều khiển trung tâm và hệ thống giám sát, điều khiển trung tâm cho các TBA Tuy Hạ, Nhơn Trạch 5, Hựu Thạnh, đường dây phân phối 22kV.

- **Dự án Điện mặt trời mái nhà KCN Hựu Thạnh và KCN Nhơn Trạch.**

Mục tiêu trong 05 năm Công ty sẽ tìm kiếm, thương thảo với khách hàng để thuê mái nhà đầu tư 50 hệ thống x 1MW Điện mặt trời mái nhà (Đạt tổng công suất 50 MWp). Trong đó:

- + KCN Nhơn Trạch đầu tư 45 hệ thống, mỗi năm 09 hệ thống x 01MW.
- + KCN Hựu Thạnh đầu tư 05 hệ thống từ năm 2024, từ 2024 đến 2026 mỗi năm 01 hệ thống x 01MW.

2.2. Tiếp cận, nghiên cứu đầu tư một số dự án TBA 110/22kV, lưới điện 22kV và hệ thống ĐMT áp mái nhà tại các KCN có lợi thế trong thu hút đầu tư và sử dụng điện, năng lượng tái tạo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm 2022-2026 của Công ty IDICO-UDICO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông 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 VÀ ĐÔ THỊ IDICO
GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN PHÚ