

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO - CTCP, Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020:

| TT | Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống IDICO | Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2020 (triệu đồng) | Tỷ lệ TH2020 /KH2020 |
|----|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | | 4.378.000 | |
| | <i>Trong đó, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ</i> | <i>3.000.000</i> | <i>3.364.000</i> | |
| 2 | Tổng doanh thu | 5.759.021 | 5.504.979 | 96% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 703.175 | 736.143 | 105% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu | | 16,81% | |

Trong đó, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

| TT | Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty mẹ | Kế hoạch ĐHĐCĐ 2020 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2020 (triệu đồng) | Tỷ lệ TH2020 / KH2020 |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | | 3.000.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 852.080 | 799.744 | 94% |
| 3 | Lợi nhuận | 323.815 | 348.526 | 108% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở | 10,23% | 10,36% | 101% |
| 5 | Cổ tức | 10,00% | Chưa chia cổ tức | |

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống IDICO vẫn ổn định mặc dù có ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, với chỉ tiêu lợi nhuận là **736/703 tỷ đồng**, đạt 105% kế hoạch năm, tỷ suất lợi nhuận / doanh thu là **13,37%**.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp:

IDICO đã thu hút đầu tư 19 dự án với tổng diện tích cho thuê đất 60,37ha. Doanh thu kinh doanh hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật khu công nghiệp là 656 tỷ đồng, lợi nhuận 182 tỷ đồng đóng góp 25% lợi nhuận toàn hệ thống IDICO.

2.2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện:

Năm 2020, Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 và Srok Phu Miêng cung cấp cho lưới điện quốc gia 278 triệu kWh và các Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho nhà xưởng trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 1.570 triệu kWh với doanh thu 2.887, lợi nhuận 66 tỷ đồng đóng góp 9% lợi nhuận toàn hệ thống IDICO.

2.3. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Kinh doanh bất động sản tại các dự án của Công ty con trên địa bàn tỉnh Long An, Đồng Nai với doanh thu 86 tỷ đồng, lợi nhuận 36 tỷ đồng đóng góp 5% lợi nhuận toàn hệ thống IDICO.

2.4. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác:

Gồm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thu phí BOT giao thông, xây lắp, tư vấn và kinh doanh khác với doanh thu 1.450 tỷ đồng, lợi nhuận 59 tỷ đồng đóng góp 8% tổng lợi nhuận toàn hệ thống IDICO.

3. Tình hình thực hiện đầu tư:

Trong năm 2020, IDICO đã chủ động giãn tiến độ đầu tư một số dự án cho phù hợp với thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó thực hiện đầu tư 23 dự án với tổng giá trị 1.160 tỷ đồng.

3.1. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

- Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng: Đầu tư xây dựng tiếp các hạng mục còn lại để hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và thu hút đầu tư.

- Khu công nghiệp Cầu Nghìn: Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường trục chính vào khu công nghiệp, nút giao khu công nghiệp với Quốc lộ 10, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà đầu tư đã thuê đất và tạo quỹ đất có sẵn hạ tầng để thu hút đầu tư.

- Khu công nghiệp Hựu Thạnh: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thành 90,8% tổng diện tích dự án và tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng phục vụ thi công; Thi công tuyến đường trục chính kết nối khu công nghiệp với Tỉnh lộ 830 và các tuyến đường nội bộ đến lớp kết cấu đá mi, san nền các lô tạo quỹ đất đủ điều kiện thu hút đầu tư; Hoàn thành san nền và thi công xây dựng hạ tầng trên phần diện đã giải phóng mặt bằng khu Tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh.

- Khu công nghiệp nghiên cứu đầu tư: Hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng các dự án khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình, thành phố Hải phòng với quy mô hơn 1.000 ha và xúc tiến đầu tư một số dự án khu công nghiệp tại miền Tây Nam Bộ.

3.2. Công ty con:

Giá trị đầu tư chủ yếu tập trung tại các dự án nhà ở, đô thị tại Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và khu công nghiệp Quế Võ 2, Mỹ Xuân B1 của các công ty con do IDICO nắm giữ >50% vốn điều lệ.

PHẦN II:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phân tích những khó khăn, thách thức, tiềm năng, lợi thế và định hướng nâng cao tầm vóc, vị thế thương hiệu IDICO trên thương trường, IDICO xây dựng các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của toàn hệ thống như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

| TT | Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống IDICO | Thực hiện 2020 (triệu đồng) | Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng) | Tỷ lệ KH2021 /TH 2020 |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 5.504.954 | 5.660.907 | 103% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 736.143 | 989.625 | 134% |

Trong đó, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

| TT | Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty mẹ | Thực hiện năm 2020 (triệu đồng) | Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng) | Tỷ lệ KH2021 /TH2020 |
|----|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.000.000 | 4.500.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 799.744 | 996.398 | 125% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 348.526 | 557.587 | 160% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu | 10,36% | 12,55% | |
| 5 | Cổ tức | | 10,00% | |

2. Mục tiêu chính kế hoạch năm 2021:

2.1. Về công tác tái cơ cấu:

Thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty IDICO và sắp xếp lại bộ máy các phòng ban Công ty mẹ phù hợp với mô hình sở hữu mới với các lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Bất động sản công nghiệp, dịch vụ khu công nghiệp và bất động sản dân dụng, năng lượng, xây lắp và hạ tầng; Thay đổi mô hình cấu trúc sở hữu Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên để công tác quản trị công ty chuyên nghiệp, minh bạch hơn và linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Về lĩnh vực khu công nghiệp:

- Nhóm dự án đã cho thuê hết đất:

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 1, Xuân B1 tiếp tục cải tạo, chỉnh trang các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Nhóm các dự án đang đầu tư và kinh doanh:

IDICO hiện có 771,52 ha đất công nghiệp, trong đó có 367,8 ha đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện thu cho thuê lại đất, trong đó:

+ Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ II: Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và nâng cao tiện ích hạ tầng, cảnh quang các khu công nghiệp để nâng giá trị đất công nghiệp và phí quản lý hạ tầng hàng năm.

+ Khu công nghiệp Hựu Thạnh: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

+ Khu công nghiệp Cầu Ngần: Hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích 140ha và tiếp tục đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư.

- *Nhóm dự án đang nghiên cứu đầu tư:*

+ Hoàn thành thủ tục và được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, được chấp thuận đầu tư các dự án khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng với quy mô hơn 1.000 ha và xúc tiến nghiên cứu đầu tư một số khu công nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

+ Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, sáp nhập và mua bán (M&A) các dự án khu công nghiệp mới, ưu tiên gắn liền với đô thị và dịch vụ.

+ Triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê kết hợp điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp IDICO với quy mô khoảng 32ha theo hình thức đầu tư cuốn chiếu theo nhu cầu thị trường khu vực.

2.3. Về lĩnh vực điện năng:

- Tập trung khôi phục vận hành nhà máy thủy điện Đak Mi 3; đảm bảo công tác duy tu bảo dưỡng tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước và vận hành các nhà máy thủy điện đạt hiệu quả tối ưu trong thị trường điện.

- Tổ chức đầu tư, khai thác điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại các khu công nghiệp IDICO; tìm kiếm đầu tư mới hoặc mua bán và sáp nhập (M&A) các dự án năng lượng tái tạo có hiệu quả.

- Bám sát hoàn thành việc bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời trên khu vực vùng bán ngập và lòng hồ thủy điện Srok Phu Miêng.

2.4. Về lĩnh vực bất động sản:

- Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai thực hiện để sớm thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

- Phát huy hiệu quả các quỹ đất sẵn có, tìm kiếm đầu tư mới hoặc mua bán và sáp nhập (M&A) các dự án có hiệu quả, tiềm năng.

2.5. Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác:

Tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy và tiết giảm tối đa chi phí để nâng cao hiệu quả, lợi nhuận trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Chính Trung