

Thống Nhất, ngày 30 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây;*

*Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của HĐQT Công ty CP KCN Dầu Giây năm 2021;*

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty năm 2021:

### **A. BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021 :**

#### **I. Tình hình thực hiện quy chế:**

##### **1. Công tác quản lý và điều hành hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:**

Qua giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) thông qua các quyết định và văn bản chỉ đạo. Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, BDH đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết đề ra, mọi quyết định đều có trao đổi lấy ý kiến thống nhất trước khi thực hiện kế hoạch năm 2021 theo đúng thẩm quyền quy định.

Công ty đã thực hiện đúng quy chế tổ chức và hoạt động, những quy định về chế độ làm việc, chế độ về lao động tiền lương, các chế độ khác đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban điều hành, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc cũng như của các Phòng chức năng Công ty, thực hiện những quy định của điều lệ Công ty.

Công tác tổ chức bộ máy kế toán, chuyên môn nghiệp vụ và quyết toán tài chính năm đã đáp ứng yêu cầu công tác. Sổ sách chứng từ kế toán được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ tài chính hiện hành.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Chính trị xã hội hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

##### **2. Tình hình công ty:**

Công ty CP KCN Dầu Giây hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000339 ngày 11/10/2006, được thành lập theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 27/08/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai nằm trên địa bàn Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.

Vốn thực góp đến thời điểm hiện tại: 120.000.000.000 đồng.

Danh sách các cổ đông và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông (tổ chức và thể nhân), cụ thể như sau:

- Công ty TNHH MTV TCTY Cao su Đồng Nai: 61,66% tương ứng : 73,998 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên : 22,167% tương ứng 26,600 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai: 7,5% tương ứng 9,000 tỷ đồng
- Công ty Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng : 1,667% tương ứng 2 tỷ đồng
- Thẻ nhân khác: 6,997 % tương ứng 8,402 tỷ đồng.

Cơ cấu của Công ty:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ban Kiểm soát;
- + Ban Điều hành;
- + Bộ phận giúp việc có 3 phòng nghiệp vụ: Phòng Tài chính - Quản trị, Phòng kinh doanh - hạ tầng và Phòng Quản lý Môi trường.

Lao động hiện tại đến 31/12/2021 là: 30 người. Thu nhập bình quân của người lao động là: 20.368.817đồng/ người.

## **II. Kết quả SXKD và đầu tư XD/CB năm 2021:**

### **1. Tình hình quản lý sử dụng đất và thu hút đầu tư:**

**a. Về thu hút nhà đầu tư thuê đất:** Với mục đích kinh doanh chính của Công ty CP KCN Dầu Giây là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp với diện tích đất quy hoạch 328,3581 ha, diện tích đất sử dụng cho thuê là: 220,54 ha.

Trong năm 2021 công ty đã thực hiện cho thuê được 7,95 ha đạt 79.5% so với kế hoạch 10 ha. Trong tháng 12/2021, Công ty TNHH TM Sản xuất May mặc Phú Khang đã xin thanh lý hợp đồng thuê lại đất với diện tích 1,504 ha do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Lũy kế đến hiện tại đã ký hợp đồng với 23 nhà đầu tư, tổng diện tích 199,23 ha, đạt 90,34% tỷ lệ lấp đầy KCN.

### **b. Về công tác quản lý sử dụng đất đai:**

- Về công tác mở rộng giai đoạn II với tổng diện tích là 150 ha (tiếp giáp phía tây KCN và phía đông tuyến đường cao tốc TP.HCM): UBND huyện Thống Nhất đã thống nhất điều chỉnh tăng thêm 150 ha để mở rộng KCN Dầu Giây trình Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai góp ý kiến Đề án bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

- Công ty đã biên vẽ trích lục lại hồ sơ đường vành đai theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai tại văn bản số 5212/SGTVT-KHTC ngày 23/11/2021 sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lấy ý kiến các Sở ban ngành trước khi bàn giao đất cho KCN.

- Hiện tại UBND Tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh cho thuê đất theo quy hoạch chi tiết được điều chỉnh mới, làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê lại đất với các nhà đầu tư.

- Thực hiện cập nhật bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với dự án nhà ở xã hội trong KCN với diện tích 5,7 ha.

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 677/CPN-QLXD ngày 31/12/2021 về việc thông báo kết quả thẩm định Thiết kế thiết kế cơ sở

Công ty có những lợi thế vị trí thuận lợi về đường giao thông, tiếp giáp với các Tỉnh và Thành phố lớn nên dù trong năm 2021 ảnh hưởng đại dịch Covid -19 nhưng Ban điều hành cũng đã nỗ lực để thu hút các Nhà đầu tư.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh :

Tình hình tài chính: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2021: 1.145.790.188.265 đồng.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	ĐVT: Trđ	
				Tỷ lệ TH so với (%)	
				KH 2021	TH 2020
Tổng doanh thu và thu nhập	136.210	143.310	143.415	100,7%	105,29%
Tổng chi phí	36.587	54.182	44.947	82,96%	122,85%
Lợi nhuận trước thuế	99.623	89.128	98.468	110,48%	98,84%
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	73,14%	62,19%	68,66%		
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	83,02%	74,27%	82,06%		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao: chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt so với kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu chi phí chưa đạt do KCN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các công trình XDCCB chậm thực hiện so với kế hoạch đã đề ra.

## 3. Tình hình thực hiện đầu tư XDCCB:

Tổng giá trị đầu tư năm 2021: 34,159 tỷ đồng/ KH: 248,465 tỷ đồng, đạt 13,75% so KH. Tổng vốn đã đầu tư hình thành tài sản và XDCCB dở dang đến 31/12/2021: 560,32 tỷ đồng đạt 98,92% so với giá trị đầu tư dự án.

Các công trình đã thực hiện năm 2021 là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khu công nghiệp như: Hạ tầng đường số 11, đường số 7, đường số 2, đường số 6A; hệ thống chiếu sáng các đường số 2, đường 3A và đường 11...bể điều tiết nước mưa cửa xả 3,4; thoát nước cửa xả 5 về 4; thoát nước mưa từ NMXLNT đến cửa xả 5; hồ sự cố NMXLNT, san nền trồng cây xanh cảnh quan dọc khu B, ...

Giá trị đầu tư XDCCB năm 2021 chỉ đạt 13,75 % so với kế hoạch do các nguyên nhân: ảnh hưởng thực hiện giãn cách xã hội do dịch covid 19 các công trình ngưng thi công và công ty đang lập điều chỉnh tổng mức đầu tư nên một số công trình chưa triển khai được.

Giám sát quá trình đầu tư Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.

Công ty đã mời Kiểm toán XDCCB để rà soát các công trình đã hoàn thành và đang thực hiện tại Công ty để kịp thời khắc phục các lỗi về hồ sơ pháp lý và quyết toán công trình theo đúng quy định.

#### **4. Công tác tài chính :**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là: 60.000.000.000 đồng (tỷ lệ chia là 50%).

Sau khi thẩm tra Báo cáo tài chính do Công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Quốc Tế, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính được lập theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.
- Xét trên các khía cạnh trọng yếu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty đến 31/12/2021

#### **5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:**

Thực hiện đúng các quy định hiện hành về nghĩa vụ thuế theo thông báo của Cơ quan quản lý thuế địa phương như Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

#### **6. Tình hình môi trường:**

Công ty luôn thực hiện theo đúng quy định về môi trường, đảm bảo quy trình xử lý đạt cột A trước khi xả thải ra môi trường. Ban điều hành đã có những chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải của các Doanh nghiệp trước khi xả thải vào hệ thống KCN.

Hệ thống cấp nước bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo việc cung cấp nước ổn định và kịp thời đến các Doanh nghiệp tại KCN.

Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường, hệ thống ISO 14001:2015.

Về thực hiện xây dựng hồ sơ cố: Ngày 8/5/2021, Bộ tài nguyên và môi trường đã xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với hồ phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải của Nhà máy XLNT tập trung của KCN.

Hoàn thành hồ sơ gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước Nhà máy XLNT tập trung của KCN. Thực hiện trám lấp 02 giếng khoan còn lại.

#### **7. Tình hình ANTT và PCCC:**

Ban Lãnh đạo luôn đôn đốc, kiểm tra đối với đội bảo vệ trong công ty, đã lắp đặt hệ thống camera an ninh đảm bảo công tác trực gác tuần tra 24/24, luôn đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự trong KCN.

Tăng cường công tác tuần tra, phối hợp với Công an huyện Thống Nhất và các xã phường địa phương trong việc đảm bảo thực hiện an ninh chính trị, trật tự an toàn, tránh lây lan dịch bệnh Covid 19.

Công ty đã trang bị xe chữa cháy, xe tải cầu, máy bơm chữa cháy di động và hệ thống chữa cháy dọc các lô đất trong KCN để sẵn sàng ứng phó sự cố cháy nổ.

Về Công tác PCCC: Kiểm tra định kỳ hàng tháng các thiết bị PCCC bảo đảm sẵn sàng công tác PCCC tại KCN, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Trong năm 2021 đội PCCC Công ty đã hỗ trợ chữa cháy kịp thời tại nhà dân trên địa bàn xã Hưng Lộc; Công ty Wind Smile trong KCN và Công ty TNHH Jumbo thuộc KCN Suối Tre.

### **8. Công tác Phòng chống dịch Covid-19.**

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhất, nguy cơ lây nhiễm trong KCN rất cao. Qua giám sát, BKS nhận thấy Ban lãnh đạo đã kịp thời triển khai các văn bản quy định của Nhà nước, Bộ y tế, Ban Quản lý KCN tỉnh Đồng Nai đến toàn thể người lao động.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 và xây dựng phương án phòng chống dịch khi có ca nghi nhiễm trong KCN. Thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên khu vực làm việc. CB-CNV luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Công ty đã triển khai khu cách ly tập trung tạm thời trong trường hợp có những ca nghi nhiễm trong thời gian chờ kết quả test PCR.

Phối hợp với Công an Huyện Thống Nhất, Công an thị trấn Dầu Giây kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ KCN và các công ty có ca nhiễm.

Toàn thể CB-CNV đã tiêm đủ 3 mũi vacxin ngừa Covid 19. Luôn xét nghiệm tầm soát nhanh Covid 19 hàng tuần theo đúng quy định.

Công ty luôn nắm bắt các thông tin và thực hiện báo cáo kịp thời và đầy đủ về những trường hợp liên quan đến các ca nhiễm trong KCN cũng như tham gia với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid huyện Thống Nhất kiểm tra các Doanh nghiệp.

### **III. Kết luận và kiến nghị:**

#### **1. Kết luận:**

Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sâu sát để thực hiện các chỉ tiêu SXKD mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh luôn chấp hành đúng các quy định tài chính, chính sách thuế hiện hành.

#### **2. Kiến nghị:**

Đối với hoạt động của các Khu Công nghiệp xem xét thực hiện phương án tốt để cho thuê nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp.

Đầu tư các khu đất dịch vụ để tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm. Xúc tiến công tác mở rộng 150 ha giai đoạn II.

Hoàn thành việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, làm sơ sở triển khai các hạng mục theo kế hoạch được phê duyệt.

Về khối lượng đầu tư XD CB năm 2021, Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ sở hạ tầng KCN, xúc tiến triển khai các kế hoạch đầu tư theo đúng kế hoạch, phải tuân thủ, thực

hiện đúng các trình tự thủ tục trong đầu tư XD/CB theo quy định hiện hành, luật đấu thầu, tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán... Đồng thời rà soát, thống kê lại các công trình đã và đang thực hiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp.

## **B. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021 :**

Ban kiểm soát công ty gồm có:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Phương Thanh – thành viên chuyên trách
- Thành viên Ban Kiểm soát còn 1 thành viên: Ông Dương Tấn Liêm – Phó phòng Đầu tư – Xây dựng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
- Công ty đã có văn bản xin kiện toàn và bổ sung thêm một thành viên BKS.

### **❖ Thuận lợi :**

Được sự ủng hộ của toàn thể cổ đông thông qua các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như được sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban của Công ty để thực hiện công tác kiểm soát khi có yêu cầu.

Các thành viên Ban kiểm soát nói chung đều có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng có tâm huyết và trách nhiệm trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty và đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động, thường xuyên trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, đầu tư xây dựng đối với phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch đầu tư của công ty nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành, trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng đúng quy định nhà nước Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

### **❖ Khó Khăn:**

Thành viên Ban kiểm soát khuyết thành viên nên mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sắp xếp thời gian làm việc nhưng về mặt trao đổi và làm việc với nhau cũng bị hạn chế.

### **❖ Kết quả hoạt động kiểm soát:**

Trong năm 2021 vừa qua, Ban kiểm soát đã phân công các thành viên theo dõi, giám sát từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT công ty cụ thể như :

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư XD/CB, tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính kế toán và các quy định của Công ty.

- Trong năm 2021, HĐQT cùng với Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động của công ty sâu sát và có hiệu quả, luôn chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của nhà nước, luôn đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty tăng trưởng ổn định hàng năm.

- + Tổng tài sản năm 2021: 1.708 tỷ đồng đạt 118 % so với năm 2020: 1.450 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu năm 2021: 192 tỷ đồng đạt 83,84 % so với năm 2020: 229 tỷ đồng
- + Về tỷ lệ cổ tức: tăng dần qua các năm. Năm 2016 tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Năm 2017 tỷ lệ chia cổ tức là 20%. Năm 2018: tỷ lệ chia cổ tức là 34%. Năm 2019: tỷ lệ chia cổ tức là 40%. Năm 2020: tỷ lệ chia cổ tức là: 45%. Năm 2021: dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là: 50%.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Trần Phương Thanh**