

Thống Nhất, ngày 2 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều 39- 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 2020;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động kiểm soát tại Công ty năm 2020

A. BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2020 :

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 2020 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 với tổng diện tích đất quy hoạch là 328,3581 ha, 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 5 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đầu tư Kinh doanh, Phòng tài chính Kế toán, Phòng Quản lý hạ tầng và Phòng Quản lý Môi trường.
- Lao động hiện tại đến 31/12/2020 là: 34 người (trong đó có 4 dịch vụ bảo vệ).

II. Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020:

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

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: 219,36 ha.

Về công tác mở rộng giai đoạn II với tổng diện tích là 75ha (tiếp giáp phía tây KCN): UBND huyện Thống Nhất đã thống nhất điều chỉnh tăng thêm 75ha 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.

Về việc gia hạn đưa đất vào sử dụng 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án KCN Dầu Giây đã có Quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Qua làm việc với UBND Huyện Thống Nhất về việc dời hàng rào vào 3m để tạo lối đi và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân ấp 94, xã Hưng Lộc thì đến nay Huyện đã hoàn trả lại phần đất này cho KCN và Công ty đã trồng cây xanh trên phần đất trên.

Hiện tại Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000 và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan.

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 2020 ảnh hưởng đại dịch Covid -19 nhưng Ban điều hành cũng đã nỗ lực để thu hút các Nhà đầu tư ... Trong năm 2020 công ty đã thực hiện cho thuê được 14,504 ha đạt 145% so với kế hoạch 10 ha.

Lũy kế đến hiện tại đã ký hợp đồng với 23 nhà đầu tư, tổng diện tích 192,79ha, đạt 87,88% tỷ lệ lấp đầy KCN.

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 31/12/2020: 925.110.510.403 đồng.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ TH so với (%)	
				KH 2020	TH 2019
Tổng doanh thu và thu nhập	107.820	130.133	136.210	104,67%	126,33%
Tổng chi phí	28.246	38.264	36.587	95,62%	129,53%
Lợi nhuận trước thuế	79.574	91.869	99.623	108,44%	125,20%
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	73,80 %	70,60%	73,14%		
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	66,31 %	76,56%	83,02%		

Nhìn chung năm 2020 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đều đạt và vượt so với kế hoạch (trong đó chủ yếu từ doanh thu tài chính và doanh thu cung cấp dịch vụ)

Do doanh thu nhận trước của Nhà đầu tư thuê đất được phân bổ tương ứng với thời gian thuê đất nên đã tạo thuận lợi về vốn đầu tư cho Công ty, chưa đầu tư bằng nguồn vốn vay ngân hàng. Đây là lợi thế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB:

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2020: 79,959 tỷ đồng/ KH: 272,269 tỷ đồng, đạt 29,37% so KH. Tổng vốn đã đầu tư hình thành tài sản và XDCB dở dang đến 31/12/2020: 526,161 tỷ đồng, đạt 92,89% so với nguồn vốn đầu tư: Cổ đông góp vốn và nguồn thu của khách hàng.

Các công trình đã và đang thực hiện chủ yếu năm 2020 là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khu công nghiệp như: Hệ thống thoát nước đường số 4 (7-11), đường số 4(7-1); đường số 7, 3B, 8A, 1, đường 3A(2-4); hệ thống giao thông, thoát nước, cây xanh đường số 11, đường số 2; đường vành đai thay thế; hệ thống chiếu sáng các đường 7,4,...bể điều tiết nước mưa cửa xả 1, 2; 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 cách ly một phần khu A với diện tích 15,19ha và san nền trồng cây xanh cảnh quan dọc khu B, ...

Giá trị đầu tư XDCB trong năm 2020 chỉ đạt 29,37 % so với kế hoạch là do một số công trình phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần theo ý kiến góp ý của đơn vị thẩm tra và kiểm toán.

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 XDCB 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.

Về điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu B (1,18 ha đất giao thông hạ tầng thành đất xí nghiệp và 06 cửa xả gộp thành 04 cửa xả): hồ sơ điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa đã hoàn thiện, Sở Xây Dựng đang thẩm định trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

4. Công tác tài chính :

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 là: 48.000.000.000 đồng (tỷ lệ chia là 40%).

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 hãng Kiểm toán AASC, 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 31/12/2020.

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.

Theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Đồng Nai, Công ty CP KCN Dầu Giây đã ngưng khai thác, sử dụng các giếng đang khai thác và đã đấu nối với hệ thống cung cấp nước của Công ty CP Cấp nước Gia Tân để sử dụng. Công ty đã thực hiện thủ tục trám lấp 4/6 giếng khoan vào ngày 29/5/2020 và niêm phong 2/6 giếng cho mục đích dự phòng hoạt động của KCN ngày 21/7/2020.

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

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

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.

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.

III. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 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. Với việc đầu tư có chọn lọc trên cơ sở nhu cầu vốn hiện có, sự đầu tư hợp lý (đầu tư theo hình thức cuốn chiếu) đã giúp Công ty ổn định nguồn vốn nhu cầu vốn đầu tư và hoạt động có lãi.

2. Kiến nghị:

Đối với hoạt động của các Khu Công nghiệp theo Thông báo số 3045/TB-CSVN ngày 25/9/2020 của Tập đoàn Cao su Việt Nam cần nghiên cứu thực hiện phương án xây dựng nhà xưởng 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 75ha giai đoạn II.

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 2020 :

Ban kiểm soát công ty gồm có:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Phương Thanh – thành viên chuyên trách
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Trương Thị Mai Trúc – Kế toán trưởng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Ông Dương Tấn Liêm – Phó phòng Đầu tư – Xây dựng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, 2 thành viên này hoạt động kiêm nhiệm.

❖ 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:

Các thành viên Ban kiểm soát nơi sống và đơn vị công tác chính ở xa Công ty 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 2020 vừa qua, Ban kiểm soát đã phân công các thành viên theo dõi, giám sát từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hàng năm, 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 XDCB, tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính kế toán và các quy định của Công ty.

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của Công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, và phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tại thời điểm. Ban kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến HĐQT, Ban điều hành công ty xem xét để có những sửa đổi, chấn chỉnh kịp thời, nhằm ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả hoạt động cao nhất.

- Trong năm vừa qua, 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 hằng năm thực hiện qua các chỉ tiêu:

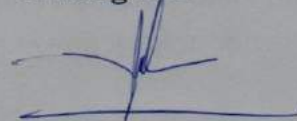
- + Tổng tài sản năm 2020: 1.450 tỷ đồng đạt 118 % so với năm 2019: 1.230 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu năm 2020: 229 tỷ đồng đạt 118 % so với năm 2019: 193 tỷ đồng
- + Về tỷ lệ cổ tức: tăng dần qua các năm. Năm 2016 tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Năm 2017 tỷ lệ chia cổ tức là 20%. Năm 2018: tỷ lệ chia cổ tức là 34%. Năm 2019: tỷ lệ chia cổ tức là 40%. Năm 2020: dự kiến tỷ lệ là 45%.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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