

Số: 01/BC-HĐQT

Thống Nhất, ngày 07 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Căn cứ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Tình hình quản trị của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020 vừa qua, Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty nỗ lực không ngừng trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Tuy quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty đứng trước nhiều khó khăn về đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty. Năm 2020, đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ (không tổ chức họp HĐQT quý 1/2020 do thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19). Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty đều tham gia các cuộc họp của HĐQT để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh và đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT: Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Năm 2020, HĐQT đã ban hành 152 Quyết định và 06 Nghị quyết. Các quyết định của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, biên bản các cuộc họp HĐQT đã lập có đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức quy định của Pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp



thời. Đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công ty. Thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh. Các kiến nghị của Ban điều hành được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích Công ty.

2. Tình hình điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban điều hành Công ty đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

Trong công tác vận hành, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt về an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và tuân thủ đầy đủ các quy định Nhà nước về môi trường, công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động Công ty luôn tuân thủ, bám sát Nghị quyết của HĐQT đã thông qua đúng phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ Công ty, đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc đều thực hiện hợp trao đổi và xin ý kiến của HĐQT để thực hiện.

3. Tình hình biến động cổ đông:

Trong năm 2020, chỉ có một cổ đông thể nhân chuyển nhượng cổ phần. Đến ngày 31/12/2020, cổ đông của Công ty bao gồm 04 cổ đông là tổ chức và 33 cổ đông là thể nhân:

| Stt | Cổ đông | Vốn góp (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|---|------------------------|--------------|
| 1 | Tổng Công ty Cao su Đồng Nai | 73.998.000.000 | 61,6 |
| 2 | Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên | 26.600.000.000 | 22,2 |
| 3 | Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai | 9.000.000.000 | 7,5 |
| 4 | Công ty Kinh doanh BĐS Cao su Dầu Tiếng | 2.000.000.000 | 1,7 |
| 5 | Thể nhân Tổng Công ty Cao su Đồng Nai | 1.902.000.000 | 1,6 |
| 6 | Thể nhân khác | 6.500.000.000 | 5,4 |
| | Cộng | 120.000.000.000 | 100,0 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Công tác vận động thu hút đầu tư:

1.1. Hợp đồng thuê đất đã ký kết trong năm:

Trong năm 2020 KCN đã ký hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 14,5 ha, đạt 145% so kế hoạch, cụ thể:

- Công ty TNHH TM SX May mặc Phú Khang: 1,5 ha.
- Công ty CP Vina Partners Investment: 13 ha (Xây dựng nhà xưởng cho thuê).

1.2. Lũy kế hợp đồng thuê đất đã ký kết:



Lũy kế đến ngày 31/12/2020, KCN đã ký hợp đồng với 23 nhà đầu tư, tổng diện tích cho thuê là 192,79 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 87,9% trên tổng diện tích có thể cho thuê là 219,36 ha.

Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.773 tỷ đồng. Trong đó:

- 11 doanh nghiệp FDI, thuê : 117,16 ha vốn đầu tư 6.606 tỷ.
- 12 doanh nghiệp trong nước, thuê : 75,63 ha vốn đầu tư 2.167 tỷ.

Trong 23 nhà đầu tư tại KCN hiện có 15 doanh nghiệp đang hoạt động, 05 doanh nghiệp đang xây dựng và 03 doanh nghiệp đang lập các thủ tục xin giấy phép đầu tư dự án.

1.3. Công tác hỗ trợ nhà đầu tư:

Công ty đã hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu khi triển khai dự án vào KCN như: Giấy phép đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, ĐTM, giấy phép xây dựng,...

2. Lĩnh vực đầu tư XDCB:

2.1. Tóm tắt dự án đầu tư:

- Diện tích đất quy hoạch: 328,36 ha
- Diện tích đất có thể cho thuê: 219,36 ha
- Tổng vốn dự án đầu tư: 566,41 tỷ đồng

2.2. Tiến độ thực hiện dự án đến 31/12/2020:

- Giá trị đầu tư XDCB thực hiện trong năm 2020 là: 79,959 tỷ đồng, đạt 29,37 % so với kế hoạch 2020, trong đó:

- + Xây lắp : 73,982 tỷ đồng
- + Thiết bị : 5,648 tỷ đồng
- + Kiến thiết CB khác : 329 tỷ đồng

- Tổng diện tích đất đã đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng là: 208,721 ha chiếm 95,15 % trên tổng diện tích 219,363 ha.

- Tổng vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2020 là: 526,161 tỷ đồng, đạt 92,89% so với tổng mức đầu tư là: 566,41 tỷ đồng.

2.3. Các công trình xây dựng cơ bản đang được triển khai:

2.3.1. Các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng:

- Hạ tầng kỹ thuật đường số 4 (đoạn đường số 7 - 1), đường số 7, 3B, 8A, 1, đường số 3A (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4), đường số 4 (đoạn từ đường số 7 đến đường số 11) với chiều dài khoảng 4.362 m.

- Hệ thống thoát nước mưa cửa xả 1.
- Hàng rào KCN giai đoạn 3.
- Hệ thống thoát nước mưa từ NM XLNT ra cửa xả 5.
- Hệ thống camera các tuyến đường KCN



- Hệ thống điện chiếu sáng đường số 7, 4, 3B, 8A, 1.
- Trồng cây xanh KCN 2 và cây xanh cách ly 4.
- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường KCN.

2.3.2. Các công trình dở dang:

- Các công trình đang thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục:
 - + Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và cây xanh đường số 11.
 - + Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh đường số 2 (đoạn từ đường số 3A đến đường số 5).
- San nền trồng cây xanh cách ly CXCL2 và CXKCN1
- Hồ sơ cố Nhà máy xử lý nước thải KCN.
- Mua sắm xe chữa cháy.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh:

3.1. Tình hình tài chính:

Vốn bằng tiền: Tiền và tài sản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày 31/12/2020 là: 925.110.510.403 đồng, trong đó tiền gửi tại các ngân hàng là: 924.569.828.602 đồng.

3.2. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020:

(Đvt: triệu đồng)

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ (%) |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------|
| I. | Tổng doanh thu | 130.133 | 136.210 | 104% |
| II. | Tổng chi phí | 38.264 | 36.587 | 96% |
| III. | Lợi nhuận trước thuế | 91.869 | 99.622 | 108% |
| IV. | Thuế TNDN phải nộp | 18.374 | 14.046 | 76% |
| V. | Lợi nhuận sau thuế | 73.495 | 85.576 | 116% |
| VI. | Phân phối lợi nhuận | | | |
| | <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> | <i>12.000</i> | <i>25.673</i> | <i>214%</i> |
| | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | <i>1.625</i> | <i>1.556</i> | <i>95%</i> |
| | <i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS và BDH</i> | <i>186</i> | <i>148</i> | <i>80%</i> |
| | <i>Giá trị chia cổ tức</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>100%</i> |
| | <i>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</i> | <i>45</i> | <i>45</i> | <i>100%</i> |
| | <i>Trong đó T Cty Cao su ĐN được nhận</i> | <i>33.299</i> | <i>33.299</i> | <i>100%</i> |
| VI. | Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu | 70,60% | 73,14% | 104% |
| VII. | Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ | 76,56% | 83,02% | 108% |

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 đã chi như sau:



- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (20% so với tiền lương TGD): 94.104.000 đồng/năm. (Bình quân 7.842.000 đồng/tháng).

- Thù lao của 02 thành viên HĐQT (15% so với tiền lương P.TGD): 124.872.000 đồng/năm. (Bình quân 5.203.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao của 02 thành viên BKS (15% so với tiền lương của Kế toán trưởng): 114.000.000 đồng/năm. (Bình quân 4.750.000 đồng/người/tháng).

5. Công tác lao động, tiền lương và các công tác khác :

Tổng số lao động toàn Công ty tính đến 31/12/2020 có 32 người, trong đó lao động người dân tộc thiểu số là: 01 người, chiếm 2,94% tổng số lao động.

Công ty gồm 05 phòng ban chức năng, 02 tổ bộ phận.

Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động là: 17.880.000 đồng/người/tháng.

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động.

Tổ chức tặng quà lễ, tết với số tiền là 90.217.000 đồng.

Thực hiện chế độ tiền ăn giữa ca với số tiền là 186.875.000 đồng.

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện của người lao động với số tiền là 58.030.000 đồng.

Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động với tổng số tiền là 45.346.000 đồng.

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho nữ CBCNV, tổ chức vui chơi tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tổ chức lễ tuyên dương “ Học giỏi, sống tốt năm học 2019-2020”, tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” nhân dịp tết Trung thu năm 2020 và thăm hỏi đoàn viên và công nhân lao động khi có ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, gặp khó khăn. Công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, phong trào tham gia đầy đủ các Hội thao Khối thi đua 13 của Tập đoàn và các hoạt động do Tổng công ty Cao su Đồng Nai tổ chức.

6. Công tác bảo vệ môi trường:

Công ty luôn thực hiện theo đúng quy định về môi trường tại KCN: đảm bảo quy trình xử lý đạt cột A ổn định trước khi xả ra suối, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp trước khi xả thải vào hệ thống KCN. Đầu năm 2020, công ty đã kiểm tra và phát hiện 04 trường hợp để lẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa KCN, 06 tháng cuối năm các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Công ty đã triển khai theo quy định hiện hành.

Năm 2020, Công ty đã hoàn tất công trình cửa xả 1 tại điểm đầu nối giữa bên hàng rào và bên trong KCN đảm bảo đón toàn bộ lượng nước mưa của khu B và từ thượng nguồn đổ về (lượng nước mưa từ thượng nguồn chiếm 2/3 tổng lượng nước thoát về cuối nguồn). Với giải pháp tạm thời là đào mương dẫn dòng chảy từ cửa xả 2 về cửa xả 1 chảy đổ về mương hiện hữu ngoài hàng rào KCN trong khi

