

Thống Nhất, ngày 22 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty năm 2022:

A. BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2022:

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 2022 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
- Thể 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 31/12/2022 là: 30 người. Thu nhập bình quân của người lao động là: 24.131.954 đồng/ người.

II. Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2022:

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 2022 công ty đã thực hiện cho thuê được 3,86 ha đạt 77,2% so với kế hoạch 05 ha. Lũy kế đến hiện tại đã ký hợp đồng với 25 nhà đầu tư, tổng diện tích 203,09 ha, đạt 92,08% tỷ lệ lấp đầy KCN.

Diện tích thương phẩm có thể cho thuê là: 17,45 ha. Trong đó đã ký biên bản thỏa thuận giữ đất là 1,18ha..

Với tổng mức đầu tư đăng ký là 9.094 tỷ đồng, số công nhân đang làm việc trong KCN hiện nay là: 6.901 lao động

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

- Công ty đã liên hệ làm việc với Sở ban ngành địa phương bàn giao đường vành đai Khu công nghiệp để hoán đổi với tuyến đường 769, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến các sở ban ngành địa phương về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất trình UBND tỉnh.

- Tiếp tục đeo bám hồ sơ đề nghị UBND huyện Thống Nhất xin cập nhật bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân trong KCN Dầu Giây với diện tích 5,7ha.

- Tiếp tục đeo bám để ký phụ lục hợp đồng cho thuê đất với UBND tỉnh Đồng Nai sau khi điều chỉnh quyết định cho thuê đất của KCN.

- Ngày 10/6/2022, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã có ý kiến về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dầu Giây tại Công văn số 110/HĐTVCSĐN-KHĐT. Hiện nay, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án toàn KCN đang trình Bộ Công an thẩm duyệt PCCC.

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 2022 vẫn còn bị 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 31/12/2022: 1.258.891.091.856 đồng.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH so với (%)	
				KH 2022	TH 2022
Tổng doanh thu và thu nhập	143.415	145.428	151.471	104,15%	105,62%
Tổng chi phí	44.947	56.493	53.410	94,54%	118,83%
Lợi nhuận trước thuế	98.468	88.935	98.061	110,26%	99,59%
Lợi nhuận sau thuế	78.648	71.148	78.324	110,09%	99,59%
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	68,66%	61,15%	64,74%		
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	82,06%	74,11%	81,72%		

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 tiêu chi phí chưa đạt do KCN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các công trình XDCB chậm thực hiện so với kế hoạch đã đề ra.

3. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB:

Tổng giá trị đầu tư năm 2022: 2,383 tỷ đồng/ KH: 123,403 tỷ đồng, đạt 1,93% so KH. Tổng vốn đã đầu tư hình thành tài sản và XDCB dở dang đến 31/12/2022: 562,703 tỷ đồng đạt 99,35% so với giá trị đầu tư dự án.

Các công trình đã thực hiện năm 2022 là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khu công nghiệp như: San nền khu dịch vụ Trung tâm 3 và hành lang cây xanh Trung tâm 3; Hàng rào KCN Dầu Giây - Giai đoạn 4; Hệ thống chiếu sáng đường 6A(5-7) và đường 7 (4-6A)...

Giá trị đầu tư XDCB năm 2022 chỉ đạt 1,93 % so với kế hoạch do các nguyên nhân: ảnh hưởng dịch covid 19 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 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.

4. Công tác tài chính:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 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 31/12/2022.

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.

- Công ty đã tái đánh giá Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015.
- Ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trong KCN và thanh lý hợp đồng cấp nước với các nhà thầu xây dựng cho các Doanh nghiệp đã hoàn thành xong công trình.
- Ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường của KCN theo quy định mới và triển khai đến các DN trong KCN để thực hiện.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường tại KCN gửi Sở, ngành theo quy định.
- Tham gia tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu tại Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thực hiện việc bơm hút nước thải phát sinh trạm bơm 2 khu B về nhà máy xử lý nước thải. Tổng lượng nước thải về nhà máy XLNT tập trung KCN xử lý bình quân khoảng 480 m3/ngày đêm.
- Theo dõi tình hình xả nước thải của các DN và vệ sinh khuôn viên Nhà máy XLNT, trạm quan trắc nước thải tự động.

7. Tình hình ANTT và PCCC:

Ban Lãnh đạo luôn đơn 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.

Đội PCCC Công ty đã tham gia Hội thao hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10” do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức vào ngày 15/9/2022 và đạt giải nhất Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lạng B ra nước đầu lạng.

Ngày 29/9/2022, Đội PCCC tham gia chung kết Hội thi kiểm tra nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Đồng Nai năm 2022.

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.

Toàn thể CB-CNV đã tiêm đủ 3 mũi vacxin ngừa Covid 19. Trong năm 2022 Công ty đã thông báo tuyên truyền cho người lao động trong các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện tiêm ngừa mũi 4.

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 2022 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. và nhà ở xã hội phục vụ công nhân trong KCN.

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

Tăng cường công tác quản lý môi trường, ANTT, PCCC trong nhà máy sản xuất của nhà đầu tư và của KCN.

Về khối lượng đầu tư XD CB, 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 2022:

Ban kiểm soát công ty gồm có:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Phương Thanh – thành viên chuyên trách

- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Dương Tấn Liêm – Trưởng phòng Đầu tư

Xây dựng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

- Công ty đã kiện toàn và bổ sung thêm một thành viên BKS trong quý 1/2022 là Bà Võ Thị Quỳnh Tiên - Phó phòng TCKT – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

❖ 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 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 2022 vừa qua, Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm soát đã phân công các thành viên theo dõi, giám sát từng lĩnh vực hoạt động của Công ty 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 định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với Ban điều hành Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm.

- 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 2022, 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.

+ Tổng tài sản năm 2022: 1.807 tỷ đồng đạt 105,79 % so với năm 2021: 1.708 tỷ đồng.

+ Vốn chủ sở hữu năm 2022: 227 tỷ đồng đạt 118,23 % so với năm 2021: 192 tỷ đồng

+ Về tỷ lệ cổ tức: tăng dần qua các năm. Năm 2014 tỷ lệ chia cổ tức 4%; Năm 2015 tỷ lệ chia cổ tức: 6%; 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: tỷ lệ chia cổ tức là: 50%. Năm 2022: dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 50%.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu: VT, TCQT.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Phương Thanh