

Thống Nhất, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty năm 2023:

A. BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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 2023 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 31/12/2023 là: 30 người. Thu nhập bình quân của người lao động là: 26.310.416 đồng/ người.

II. Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2023:

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.

Lũy kế đến hiện tại đã ký hợp đồng với 25 nhà đầu tư, tổng diện tích 203,09 ha, đạt 92,09% tỷ lệ lấp đầy KCN.

Trong năm hoàn tất việc ký thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng với Ngân hàng Vietcombank và Vietinbank, tháo dỡ máy ATM và trả lại hiện trạng đất như ban đầu. Đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi Bình Minh và ký kết hợp đồng mới với Công ty TNHH Thương mại Chăn nuôi Khai Anh – Bình Thuận tại lô đất F3, F4 với diện tích 2,65ha. Lý do: Công ty TNHH Thương mại Chăn nuôi Khai Anh – Bình Thuận mua lại tài sản của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi Bình Minh.

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 9.014 tỷ đồng, số công nhân đang làm việc trong KCN hiện nay là: 10.825 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 đối với dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân trong KCN Dầu Giây với diện tích 5,7ha.

- Hoàn thành thẩm duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dầu Giây.

- Công ty đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện các thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng sau Quyết định điều chỉnh cho thuê đất.

- 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 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid và suy thoái kinh tế 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 31/12/2023: 1.290.881.062.532 đồng.

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Năm 2023	ĐVT: Trđ	
				Tỷ lệ TH so với (%)	
				KH 2023	TH 2022
Tổng doanh thu và thu nhập	151.471	162.885	182.747	112,19%	121,11%
Tổng chi phí	53.410	61.812	56.379	91,21%	106,26%
Lợi nhuận trước thuế	98.061	101.073	126.368	125,03%	129,16%
Lợi nhuận sau thuế	78.324	80.858	100.999	124,91%	128,95%
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	64,74%	62,05%	69,15%		
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	81,72%	84,23%	105,31%		

Nhìn chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch năm 2023.

3. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB:

Lũy kế giá trị đầu tư XDCB thực hiện đến cuối năm 2023 là 568,474 tỷ đồng, đạt 66,68% so với tổng mức đầu tư dự án là 852,45 tỷ đồng đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh. Giá trị thực hiện đầu tư trong năm là 4,654 triệu đồng, đạt 8,18% so với kế hoạch 56,895 tỷ đồng.

- Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khu công nghiệp như: đã nghiệm thu công trình San nền và trồng cây xanh cách ly CXCL3; Trạm quan trắc tự động nước thải KCN; mua sắm xe máy cày, mua sắm xe ô tô con quản lý, nạo vét cống thoát nước mưa đường số 6A...; sửa chữa các vị trí đầu nối đường nội bộ KCN với đường tỉnh 769 hiện hữu.

- Đã đấu thầu xong và triển khai xây dựng Mương hở phía bắc Khu B và Nhà văn phòng làm việc KCN.

- Tiếp tục thực hiện đấu thầu hạng mục: Trạm bơm nước thải 3 bể sung.
- Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát địa hình, đánh giá hiện trạng thoát nước mưa và đề xuất phương án xử lý ngập úng tại Khu B – KCN Dầu Giây
- 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 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 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 31/12/2023.

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.

- Hoàn thành tái đánh giá ISO 14001:2015.
- Hoàn thành các gói thầu: hóa chất xử lý nước thải (đợt 1), thay thế thiết bị hư hỏng và gắn thêm bộ lưu điện tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị phòng thí nghiệm. Theo dõi, vệ sinh và hiệu chuẩn thiết bị Trạm quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN (trạm vận hành chính thức từ tháng 8/2023)

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đấu nối, xả thải của các doanh nghiệp trong KCN. Chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo Hợp đồng đã ký kết và thực hiện các báo cáo quản lý chất thải đúng quy định.

- Hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường và báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước năm 2023, các báo cáo gửi Sở, ban, ngành và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo quy định.

- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hằng quý và năm 2023.

- 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:

a. Tình hình ANTT:

Đội bảo vệ thường xuyên trực gác, tuần tra 24/24 đảm bảo công tác trật tự an toàn trong KCN và cho các doanh nghiệp thuê đất trong KCN. Tổ chức lắp đặt thêm camera tại các tuyến đường và các vị trí trọng yếu, lắp đặt các bảng tên dọc các tuyến đường được Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đánh giá thực hiện tốt.

Phối hợp với Công an thị trấn Dầu Giây, Công an huyện và Trung đội dân quân thường trực KCN xử lý vụ việc gây mất an ninh trật tự, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong toàn KCN. Tăng cường kiểm soát việc đậu xe trái quy định và giải tán lực lượng bán hàng rong trong KCN.

b. Công tác PCCC:

Công ty đã trang bị xe chữa cháy, xe tải cẩu, 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. 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 15/9/2023 và đạt giải nhất Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lạng B ra nước đầu lạng. Ngày 29/9/2023, Đội PCCC tham gia chung kết Hội thi kiểm tra nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Đồng Nai năm 2023.

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 2023 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 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.

Tiếp tục thu hút mời gọi các nhà đầu tư vào thuê đất trong KCN với diện tích còn lại 16,27 ha.

Tiếp tục đeo bám việc bàn giao đường vành đai 769.

Tiếp tục theo dõi việc ký phụ lục hợp đồng cho thuê đất với UBND tỉnh Đồng Nai.

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 năm 2023, Công ty tiếp tục chuyển tiếp thực hiện cơ sở hạ tầng KCN còn dang dở năm 2023 và chuẩn bị triển khai theo kế hoạch năm 2024, 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 2023:

Ban kiểm soát công ty gồm có:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Phương Thanh – thành viên chuyên trách
- Thành viên Ban Kiểm soát: gồm 2 thành viên
- + Ông Dương Tấn Liêm – Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
- + 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 2023 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 2023, 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 2023: 1.839 tỷ đồng đạt 101,77 % so với năm 2022: 1.807 tỷ đồng.

+ Vốn chủ sở hữu năm 2023: 306,358 tỷ đồng đạt 135,98 % so với năm 2022: 226,959 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: tỷ lệ chia cổ tức: 52%.; Năm 2023: dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 55%

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023. 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