

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 (BĐH) thông qua các quyết định và văn bản chỉ đạo. Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, BĐH 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
- 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 31/12/2023 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:

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Năm 2023	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 đấu 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 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 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.

