

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2018 Phương hướng hoạt động năm 2019

Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án: Xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú; KCN Nam Đồng Phú; KDC cao su Đồng Phú và KDC Tiến Hưng. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 4 dự án trong năm 2018 là 72,202 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện của hai cổ đông lớn là Công ty CP cao su Đồng Phú và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên cũng như các Sở, Ban, Ngành trong Tỉnh và Chính quyền địa phương. Cán bộ, nhân viên Công ty cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

A/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018.

I/ Công tác Đầu tư – Xây dựng.

Tổng thực hiện đầu tư XD/CB trong năm 2018 là **32,317** tỷ đồng (*bao gồm 1,277 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi*) đạt **45%** kế hoạch, chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú:

- Hoàn thành điều chỉnh cục bộ khu B và đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng các gói thầu: Hệ thống thu gom nước thải một phần các tuyến D1, D2, N4; đường vào khu B; đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa bó vỉa tuyến N1; đường ống bơm nước thải từ khu A qua khu B; duy tu nhà làm việc; vỉa hè đường N2, D2 (một bên).

Thực hiện đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú trong năm là: 8,61 tỷ đồng đạt 51% so với kế hoạch (KH: 16,77 tỷ đồng)

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các gói thầu: Nền hạ và cấp phối sỏi đỏ tuyến số 2 (từ Km0+00 đến Km0+420); Cấp nước các tuyến; Nhà chứa chất thải; vỉa hè tuyến số 1 đợt 1; tuyến ống nước thải sau xử lý; Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến số 4; thu gom nước thải tuyến số 1, tuyến số 3 đợt 2.

Thực hiện đầu tư vào KCN Nam Đồng Phú trong năm là: 10,94 tỷ đồng đạt 77% so với kế hoạch (KH: 14,27 tỷ đồng).

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa bó vỉa tuyến D1; Sơn kẻ các nút giao; lát gạch vỉa hè các tuyến còn lại của khu A.

Thực hiện đầu tư vào KDC cao su Đồng Phú trong năm là: 11,49 tỷ đồng đạt 32% so với kế hoạch (KH: 35,532 tỷ đồng).

4/ Dự án KDC Tiến Hưng:

- Theo dõi từ trình xin tiếp tục được triển khai dự án KDC Tiến Hưng và việc cưa cắt cây cao su.

*** Nhận xét công tác ĐTXD:**

- Tiến độ đầu tư đã đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư thứ cấp và đúng chủ trương của HĐQT; chất lượng công trình đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

II/ Công tác kinh doanh.

Trong năm 2018 đã tiếp 40 lượt khách hàng tìm hiểu KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú và kết quả đạt được như sau:

+ KCN Bắc Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức với tổng diện tích: 245.853,3 m²

+ KCN Nam Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức với tổng diện tích: 126.323,4 m²

+ Trong năm 2018, tổng diện tích cho thuê là: 372.176,7 m², đạt 248% so với kế hoạch (KH: 150.000 m²)

+ Lũy kế từ đầu dự án đến nay, KCN Bắc Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức **938.983,77 m²** với tỷ lệ lấp đầy KCN BDP đạt **68,7%**; KCN Nam Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức **485.053,7 m²** với tỷ lệ lấp đầy đạt **92,8%**.

- KDC Cao su Đồng Phú:

Trong năm 2018 đã bàn giao hồ sơ cho khách hàng tự làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 200 hồ sơ; lũy kế đã tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao cho khách hàng được 897 nền.

III/ Công tác Tài chính – Kế toán.

1/ Về công tác kế toán:

- Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước; Chủ động tài chính kịp thời để đầu tư các công trình XD CB.

- Nộp tiền sử dụng đất một lần cho các doanh nghiệp đến 31/12/2018 là: 84,66 tỷ đồng với diện tích 53,47 ha.

2/ Về công tác tài chính:

a/ Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2018 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	58.783	94.089	160
2	Tổng chi phí	38.976	62.077	159
3	Lợi nhuận trước thuế	19.807	32.012	162
4	Lợi nhuận sau thuế	15.817	25.513	161
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn (%)	15,8	25,5	161

b/ Phân phối lợi nhuận: Dự kiến đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 03 tháng lương được duyệt.

- Chia cổ tức 20% vốn góp.

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1/ Về môi trường:

- Giám sát môi trường của các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và xây dựng tại KCN Bắc Đồng Phú; ghi nhận chỉ số và làm thủ tục thu phí nước thải của các doanh nghiệp năm 2018.

- Vận hành nhà máy XLNT KCN Bắc Đồng Phú; vận hành bảo dưỡng nhà máy XLNT KCN Nam Đồng Phú.

- Lập xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường KCN Nam Đồng Phú giai đoạn vận hành, giai đoạn 1; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo từng quý của hai KCN.

2/ Về công nghiệp:

Thực hiện các thủ tục phê duyệt, thương thảo, ký kết hợp đồng thi công, giám sát thi công các gói thầu thi công chiếu sáng, đường dây trung hạ thế tại KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú, KDC cao su Đồng Phú.

V/ Hành chính – Nhân sự

1/ Công tác hành chính, nhân sự, tiền lương:

- Trong năm 2018 đã ban hành các văn bản hành chính theo quy định; Mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng; lập và lưu trữ văn bản, các loại sổ sách theo quy định.

- Tiếp tục củng cố, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức hiện có. Tổng số CBNV đến 31/12/2018 là 47 người, người lao động được tuyển dụng vào làm việc trên cơ sở năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc; người lao động khi chuyên công tác, Công ty đều thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, đồng thời hướng dẫn người lao động liên hệ với BHXH để được hưởng chế độ theo quy định.

2/ Công tác thanh tra bảo vệ:

- Năm 2018 tình hình ANTT, PCCC trên các địa bàn được ổn định và Công ty không có nhận, thụ lý đơn thư khiếu nại tố cáo nào.

- Phối hợp tốt, có hiệu quả công tác bảo vệ ANTT trên các dự án của Công ty với chính quyền địa phương như: UBND thị trấn Tân Phú, xã Tân Lập; phường Tân Phú; Đội DQTV huyện đội Đồng Phú và Tiểu ban chỉ huy thống nhất Nông trường Tân Lợi; Đoàn công an KCN Bắc Đồng Phú.

3/ Công tác Tổ cây xanh và VSCC:

Trong năm 2018 tập trung trồng mới theo kế hoạch, vệ sinh các tuyến đường và chăm sóc cây trồng của các năm trước trên các dự án.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú xác định năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên các dự án theo tiến độ cho thuê đất KCN. Đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá rộng rãi hình ảnh Công ty để thu hút khách hàng vào thuê đất, triển khai theo lộ trình mở rộng khu công nghiệp, phương hướng cụ thể cho hoạt động năm 2019 như sau :

I/ Công tác Đầu tư – Xây dựng. Dự kiến kế hoạch đầu tư XDCB trong năm 2019 là **134,778** tỷ đồng (*trong đó: chuyển tiếp năm 2018: 39,885 tỷ đồng, thực hiện mới năm 2019 là 94,893 tỷ đồng*), chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **66,813** tỷ đồng.

- Phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và dự án kinh doanh; đơn độc đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khu B.

- Triển khai các gói thầu, các hạng mục công trình còn lại của khu A và toàn bộ khu B để phục vụ công tác mời gọi đầu tư cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư đã thuê đất.

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **4,14** tỷ đồng.

- Triển khai các hạng mục công trình còn lại của KCN Nam Đồng Phú để phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư đã thuê đất tại KCN.

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng 48,825 tỷ đồng (*chủ yếu là khu 10ha mở rộng, sau khi được các cơ quan chức năng cho tiếp tục triển khai*).

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai các gói thầu, các hạng mục công trình còn lại; liên hệ Sở Ban ngành liên quan để kiểm tra xác nhận hoàn thành hạ tầng cho phần diện tích còn lại, xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 245 lô.

- Triển khai đầu tư xây dựng khu 10ha mở rộng khi được Tỉnh cho phép.

4/ Dự án KDC Tiên Hưng: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **15** tỷ đồng.

- Làm các công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hạ tầng sau khi được UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai.

II/ Công tác kinh doanh.

Trong năm 2019, Công ty sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh, chủ động liên hệ giới thiệu các dự án đến khách hàng; kế hoạch kinh doanh các dự án dự kiến như sau:

- Dự án Khu công nghiệp: Dự kiến cho thuê 15 ha đất KCN.

- Dự án KDC cao su Đồng Phú: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho khách hàng góp vốn khoảng 38 nền.

III/ Công tác Tài chính – Kế toán.

Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%)
- Tổng doanh thu	94.089	78.074	83
- Tổng chi phí	62.077	54.145	87
- Lợi nhuận trước thuế	32.012	23.929	75
- Lợi nhuận sau thuế	25.513	19.099	75
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn	25,5%	19 %	75

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1. Về môi trường

- Lập hồ sơ xin phép xác nhận hoàn thành công trình BVMT giai đoạn 2 cho KCN NDP, đưa nhà máy XLNT KCN Nam Đồng Phú vào vận hành chính thức.

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá tác động môi trường KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú (*do có bổ sung các ngành nghề nên phải lập lại cho đúng theo quy định*).
- Thực hiện lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động (*tự lấy mẫu tự động*) theo quy định.
- Mua sắm các hóa chất vận hành, thí nghiệm để phục vụ cho công tác vận hành nhà máy XLNT.

2. Về Công nghiệp.

- Thực hiện triển khai, giám sát thi công những công trình theo kế hoạch đầu tư.
- Lập hồ sơ bàn giao tài sản hệ thống điện tại KDC Cao su Đồng Phú, KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú không hoàn vốn cho Điện lực Bình Phước quản lý và vận hành.

V/ Hành chính nhân sự

1. Về hành chính nhân sự:

Trong năm 2019 do nhu cầu công việc, dự kiến sẽ tuyển dụng thêm nhân sự đảm nhận một số công việc cho các phòng như sau:

- + Phòng HC-NS : 02 nhân viên bảo vệ, 01 công nhân cây xanh.
- + Phòng CN-MT : 01 chuyên viên.

2. Về tiền lương:

- Thanh toán lương, thù lao kịp thời cho CB-NV, HĐQT, BKS trong Công ty và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước. Dự kiến kế hoạch tiền lương năm 2019 là : 7,28 tỷ đồng.

3/ Công tác bảo vệ:

- Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương; phối hợp tăng cường nắm bắt các mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và công nhân trong KCN để chủ động có biện pháp xử lý ngay từ đầu, không để xảy ra đình công, lãng công, tụ tập gây rối trật tự.

- Phối hợp tuần tra với các lực lượng bảo vệ trên địa bàn giáp ranh để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin.

4/ Công tác Tổ cây xanh và VSCC:

Trong năm 2019 tiếp tục trồng mới theo kế hoạch, tập trung vệ sinh các tuyến đường, chăm sóc số cây trồng của các năm trước trên các dự án.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đầu tư, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng;
- Lưu: VT.