

Số : /BC-BĐP

Đồng Phú, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2019 Phương hướng hoạt động năm 2020

Trong năm 2019, 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 (*điều chỉnh*) cho 4 dự án trong năm 2019 là 117,8 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 2019.

I/ Công tác Đầu tư – Xây dựng.

Tổng thực hiện đầu tư XD/CB trong năm 2019 là **48,8** tỷ đồng đạt **41%** kế hoạch, chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú:

- Trình Tập đoàn và UBND Tỉnh xin chủ trương mở rộng hai khu công nghiệp với diện tích khoảng 797 ha, hiện Tỉnh đã ra chủ trương chấp thuận việc mở rộng, đưa kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

- Hoàn thành điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bắc Đồng Phú.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các gói thầu XD/CB theo kế hoạch trong năm, duy tu sửa chữa nhà làm việc, và một số hạng mục đường ống thu gom nước thải.

Thực hiện đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú trong năm là: 34,5 tỷ đồng đạt 62% so với kế hoạch (KH: 55,4 tỷ đồng).

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú:

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu: Đổ bê tông vỉa hè tuyến số 1 đợt 2, tuyến số 4; sơn kẻ nút giao, vạch phân làn.

Thực hiện đầu tư vào KCN Nam Đồng Phú trong năm là: 3,6 tỷ đồng đạt 71% so với kế hoạch (KH: 5,06 tỷ đồng).

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú:

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu thi công đường ống thu gom nước thải khu A1, A2, A3.

- Làm hồ sơ xác nhận hạ tầng đợt 4 gửi Sở Xây dựng để chuyển nhượng cho người dân các lô đất còn lại.

Thực hiện đầu tư vào KDC cao su Đồng Phú trong năm là: 10,7 tỷ đồng đạt 25% so với kế hoạch (KH: 42,3 tỷ đồng).

4/ Dự án KDC Tiên Hưng:

- Theo dõi tờ trình xin tiếp tục được triển khai dự án KDC Tiên Hưng.

*** 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.

- Trong năm hai dự án KDC cao su Đồng Phú (mở rộng) và KDC Tiên Hưng chưa được UBND Tỉnh cho tiếp tục triển khai do đó chưa đầu tư xây dựng, do đó tỷ lệ vốn XDCB đạt thấp (41% KH).

II/ Công tác kinh doanh.

+ Trong năm 2019, tổng diện tích đất KCN cho thuê là: 17,59 ha, đạt 117,3% so với kế hoạch (KH: 15 ha).

- Lũy kế từ đầu dự án, KCN Bắc Đồng Phú đã ký hợp đồng được tổng diện tích là: 104 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 76,5%, KCN Nam Đồng Phú ký hợp đồng được 51,9 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 99,2%.

- KDC Cao su Đồng Phú: Lũy kế từ đầu dự án đến nay ký được 1183 hợp đồng góp vốn, đã tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao cho khách hàng được 928 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 XDCB.

- Nộp ngân sách nhà nước trong năm là: 87,5 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 50 tỷ).

2/ Về công tác tài chính:

a/ Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	78.074	95.233	122
2	Tổng chi phí	triệu đồng	54.145	50.314	93
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	23.929	44.919	188
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	19.099	35.899	188

5	Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn (%)	%	19	35,9	188
---	---------------------------------	---	----	------	-----

b/ Phân phối lợi nhuận: Dự kiến đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 03 tháng lương thực lãnh và 03 tháng lương tăng thêm do vượt lợi nhuận.
- + Chia cổ tức 25% vốn góp.

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1/ Về môi trường:

- 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 giai đoạn 2 và xin phép xả thải nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Đồng Phú; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo từng quý của hai KCN.
- Hoàn thiện việc lập lại ĐTM KCN Bắc Đồng Phú, KDC Cao su Đồng Phú 47 ha.

2/ Về công nghiệp:

Thực hiện các thủ tục phê duyệt, thương thảo, ký kết hợp đồng, giám sát thi công các gói thầu thi công chiếu sáng, đường dây trung hạ thế; triển khai thi công đường ống bơm nước thải từ khu B sang khu A tại KCN Bắc Đồng Phú.

V/ Hành chính – Nhân sự

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

- Trong năm 2019 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. Trong năm 2019 đã ký hợp đồng lao động mới cho 03 người, giải quyết 01 trường hợp xin nghỉ theo nguyện vọng và 01 trường hợp nghỉ hưu theo chế độ. Tổng số CBNV đến 31/12/2019 là 49 người.

- Tổng quỹ tiền lương của CB-NV thực hiện trong năm là: 7,23 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CB-NV Công ty là: 10,15 triệu đồng/tháng.

2/ Công tác thanh tra bảo vệ

- 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 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 2020.

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú xác định năm 2020 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 nhanh công tác mở rộng hai khu công nghiệp, phương hướng cụ thể như sau :

I/ Công tác Đầu tư – Xây dựng. Dự kiến kế hoạch đầu tư XDCB trong năm 2020 là **122,586** tỷ đồng (*trong đó: chuyển tiếp năm 2019: 69,017 tỷ đồng, thực hiện mới năm 2020 là 53,569 tỷ đồng*), chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **23,476** tỷ đồng.

- Triển khai các thủ tục xin chủ trương mở rộng hai KCN tại Bộ ngành Trung ương.

- Triển khai các gói thầu, hạng mục công trình còn lại của khu A và khu B theo kế hoạch được duyệt để phục vụ các nhà đầu tư đã thuê đất tại KCN.

- Làm các thủ tục bàn giao tài sản các công trình sử dụng vốn ngân sách Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú.

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **3,89** tỷ đồng.

- Hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết để hoàn thành công tác chuyển tiền sử dụng đất 1 lần cho các doanh nghiệp.

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng 55,72 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 và xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô còn lại của khu A.

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

4/ Dự án KDC Tiến Hưng: kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng **39,5** 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 2020, kế hoạch kinh doanh các dự án dự kiến như sau:

- Dự án Khu công nghiệp: Dự kiến cho thuê 20 ha đất KCN.

- Dự án KDC cao su Đồng Phú: Bàn giao hồ sơ, hướng dẫn khách hàng góp vốn KDC Cao su Đồng Phú thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi

có quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Phước đối với các nền đất còn lại.

III/ Công tác Tài chính – Kế toán.

Công ty phân đầu đạt được các chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so thực hiện 2019 (%)
- Tổng doanh thu	triệu đồng	95.233	92.552	97
- Tổng chi phí	triệu đồng	50.314	57.702	115
- Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.919	34.850	78
- Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	35.899	27.858	78
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn	%	35,9	27,8	77
- Nộp ngân sách	triệu đồng	87.515	240.973	275
- Chi cổ tức	%	22	22	100

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1. Về môi trường

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và xây dựng về môi trường, ký hợp đồng XLNT với các nhà đầu tư đi vào hoạt động có phát sinh nước thải.

- Hoàn thành lắp đặt, kết nối dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động liên tục, hồ sơ xin phép xả thải và lập xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2 của KCN Nam Đồng Phú.

2. Về Công nghiệp.

- Thực hiện triển khai, giám sát thi công những công trình theo kế hoạch đầu tư.

- Sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc hư hỏng của Nhà máy XLNT KCN Bắc Đồng Phú.

V/ Hành chính nhân sự

1. Về hành chính nhân sự, tiền lương:

- Dự kiến năm 2020 sẽ tuyển dụng thêm nhân sự đảm nhận một số công việc cho các phòng như sau:

+ Phòng HC-NS: 01 lái xe, 02 nhân viên bảo vệ, 02 công nhân cây xanh.

+ Phòng CN-MT: 02 chuyên viên.

- Thanh toán lương, thù lao kịp thời cho CB-NV, HDQT, 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 2020 là : 9,8 tỷ đồng.

2/ 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, lãn 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.

3/ Công tác Tổ cây xanh và VSCC:

Trong năm 2020 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

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