

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2020

Phương hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2020, 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 2020 là 140,579 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 2020.

I/ Công tác Đầu tư – Xây dựng.

Tổng thực hiện đầu tư XDCB trong năm 2020 là **28,938** tỷ đồng đạt **20,6%** kế hoạch, chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch KCN Bắc Đồng Phú theo nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu: Đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính KCN Bắc Đồng Phú mở rộng.

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu: Đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa tuyến D1B; tuyến N1B (từ Km0+00 đến Km0+118,5); tuyến N1B (từ Km0+159 đến cuối tuyến); tuyến N2B; tuyến D2B (từ Km0+00 đến Km0+503,05); tuyến D3B; tuyến D4B; San lấp mặt bằng khu B – đợt 2; Hệ thống thu gom nước thải khu B Sửa chữa mặt đường, sơn sửa An toàn giao thông KCN Bắc Đồng Phú. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về mở rộng 2 khu công nghiệp.

- Hoàn thành bàn giao về địa phương các công trình: Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN Bắc Đồng Phú khu A, khu B; Đường vào khu B.

Thực hiện đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú và khu mở rộng năm 2020 là: 17.056 triệu đồng đạt 51,2% so với kế hoạch điều chỉnh (KH: 33.274 triệu đồng).

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú:

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu: Đo đạc bản đồ địa chính KCN Nam Đồng Phú mở rộng.

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu: Đổ bê tông vỉa hè tuyến số 2; Sửa chữa, làm mới bảng chỉ đường, bảng chỉ dẫn tên các công ty thứ cấp tại KCN Nam Đồng Phú; Khảo sát địa hình bước lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Đồng Phú mở rộng.

- Hoàn thành bàn giao về địa phương công trình: Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN Nam Đồng Phú.

Thực hiện đầu tư vào KCN Nam Đồng Phú và khu mở rộng trong năm 2020 là: 4.895 triệu đồng đạt 40,5% so với kế hoạch điều chỉnh (KH: 12.085 triệu đồng)

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú:

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu: Lát gạch vỉa hè khu A1 – giai đoạn 2, khu A2 – giai đoạn 2; khu A3 – giai đoạn 2 đợt 1, đợt 2; xây dựng trạm bơm nước thải; Đường ống thu gom nước thải từ trạm bơm 2 về đường Cách Mạng Tháng Tám.

- Hoàn thành hồ sơ xác nhận hạ tầng đợt 4 để chuyển nhượng cho người dân 226 lô còn lại.

Thực hiện đầu tư vào KDC Cao Su Đồng Phú trong năm 2020 là: 6.987 triệu đồng đạt 12,5% so với kế hoạch điều chỉnh (KH: 55.720 triệu đồng).

4/ Dự án KDC Tiến Hưng:

- Theo dõi tờ trình xin tiếp tục được triển khai dự án KDC Tiến 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 Tiến Hưng chưa được UBND Tỉnh cho tiếp tục triển khai nên chưa đầu tư xây dựng, do đó tỷ lệ vốn XD/CB đạt thấp.

II/ Công tác kinh doanh.

Trong năm 2020 đã tiếp 40 lượt khách hàng tìm hiểu KCN Bắc Đồng Phú, và kết quả đạt được như sau:

+ KCN Bắc Đồng Phú- Khu B đã ký hợp đồng chính thức với tổng diện tích: 55.531 m² đạt 111% kế hoạch năm (KH năm 2020 là: 50.000 m²).

+ Lũy kế từ đầu dự án đến nay, KCN Bắc Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức được 1.105.956,29 m² với tỷ lệ lấp đầy KCN BDP đạt 80,9%. KCN Nam Đồng Phú đã ký hợp đồng chính thức được 518.795,7m² với tỷ lệ lấp đầy đạt 99,2%.

- KDC Cao su Đồng Phú:

+ Lũy kế từ đầu dự án đến nay KDC cao su Đồng Phú ký được 1183 hợp đồng góp vốn, đã tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao cho khách hàng được 1173 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.

2/ Về công tác tài chính:

a/ Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	120.030	134.494	112
2	Tổng chi phí	triệu đồng	68.206	76.393	112
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	51.824	58.101	112
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	41.420	49.937	121
5	Nộp ngân sách Nhà nước	triệu đồng	270.900	299.425	110

b/ **Phân phối lợi nhuận:** Dự kiến đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 04 tháng lương.
- + Chia cổ tức 32% vốn góp (đã chi tạm ứng là 22%)

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1/ Về môi trường:

- Vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn cột A: QCVN 40:2011.

- Giám sát môi trường của các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và xây dựng tại hai KCN.

- Hoàn thành các công việc: xin phép xả thải KCN Nam Đồng Phú; lắp đặt và kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại KCN Bắc Đồng Phú; KCN Nam Đồng Phú (đã có giấy xác nhận); xây dựng hồ ứng phó sự cố cho cho 02 khu công nghiệp theo quy định, lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho giai đoạn vận hành.

- Nghiệm thu hoàn thành thi công bể chứa và đường ống bơm nước thải từ khu B sang Khu A.

2. Về Công nghiệp.

- Thực hiện công tác sửa chữa thiết bị điện nước hư hỏng, bảo dưỡng thiết bị tại 2 nhà máy xử lý nước thải, kiểm định bảo dưỡng định kỳ phương tiện ô tô theo quy định.

- Hoàn thành gói thầu mua xe ô tô 7 chỗ và thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.

- Hoàn thành các thủ tục đề phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục cải tạo vị trí cột 3208, 3209, 3210 đường dây 500 KV Đak Nông – Cầu Bông (mạch 1) đi qua khu B - KCN Bắc Đồng Phú, đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định.

- Bàn giao công trình điện KCN Bắc Đồng Phú cho Công ty CP Điện lực CN Miền Nam và Công ty này đã triển khai thi công đường điện trung thế cho khu A và khu B - KCN Bắc Đồng Phú.

V/ Thực hiện các chế độ chính sách – Chăm lo đời sống người lao động

Tổng số CB-NV Công ty hiện nay là 51 người, công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động thể hiện trên các mặt sau:

1/ Việc làm và bảo đảm việc làm:

- Trong năm 2020 đã tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc; tuyển dụng 01 chuyên viên phòng Công nghiệp Môi trường, 01 công nhân Tổ cây xanh.

- 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.

2/ Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Trong năm, Lãnh đạo công ty đã có nhiều quan tâm hỗ trợ đến đời sống việc làm cho CB-NV như :

- Công ty tiếp tục hỗ trợ tiền ăn trưa cho CB-NV: 25.000 đồng/người/ngày làm việc. Tổ chức nấu ăn trưa cho CB-NV bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chi tiền tham quan du lịch tại chỗ cho CBCNV với số tiền: 248.500.000 đồng.

- Tiền lương bình quân của người lao động Công ty trong năm là 12,2 triệu đồng/người/tháng.

- Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp cùng chính quyền tổ chức tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao như sau: Hội thao Khối thi đua số 13 của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam năm 2020; các giải bóng đá giao lưu...

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, phát quà cho các cháu nhân dịp Tết trung thu năm 2020.

- Công đoàn cơ sở Công ty vẫn duy trì Quỹ góp vốn xoay vòng, mỗi lần vay là 10.000.000 đồng/người, trong năm có 14 lượt vay.

- Lãnh đạo Công ty cùng với Công đoàn Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời cho CB-CNV lao động bị ốm đau, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn.

- Lãnh đạo Công ty cùng với Công đoàn thống nhất chi hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn với tổng là 5 suất, mỗi suất 30.000.000 đồng.

3/ Công tác khám chữa bệnh.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBNV do Trung tâm y tế Cao su thực hiện 01 lần /năm.

4/ Thực hiện các chính sách chế độ của người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ, chính xác kịp thời các chính sách chế độ liên quan đến người lao động. Cụ thể một số chế độ đã thực hiện như:

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể CB-NV.

- Việc thực hiện quỹ lương tại Công ty đảm bảo công bằng, hợp lý, trả đúng thang bảng lương, trả đủ, kịp thời cho người lao động vào đầu mỗi tháng sau. Đến nay, chưa xảy ra việc khiếu nại của người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng.

Trong năm, lãnh đạo Công ty đã kết hợp với Công đoàn triển khai đầy đủ trang thiết bị cho người lao động, cấp bảo hộ lao động cho công nhân cây xanh, cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở CB-NV thực hiện tốt các nội quy, quy trình, quy phạm về vệ sinh an toàn lao động. Kết quả đến nay chưa để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.

VI. Công tác khác

1/ Công tác thanh tra bảo vệ, PCCC.

- Tình hình ANTT 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.

- Công tác phòng chống cháy nổ tại trụ sở Công ty và các dự án được thực hiện tốt.

2/ 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.

3/ Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét phân loại khen thưởng như sau:

- Loại A: 49 người; loại B : 01 người; loại C: 01 người; lao động tiên tiến: 44 người.

- Theo dõi, đánh giá các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình có thành tích trong SXKD để bình xét khen thưởng tổng kết cuối năm, một số khen thưởng điển hình trong năm 2020:

+ Khen thưởng nữ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào 2 giỏi; đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; nữ đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các phong trào thi đua; đoàn viên Công ty thực hiện tốt trong hoạt động thi đua; các cháu thiếu niên nhi đồng có thành tích tốt trong học tập; cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

+ Đã làm hồ sơ trình cấp trên các hình thức khen cao như: Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Tập đoàn CNCS Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước.

4/ Công tác phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh và cấp trên đối với công tác phòng chống dịch Covid 19. Thực hiện giãn cách xã hội theo quy định và giảm lương CBNV trong thời gian giãn cách, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú xác định năm 2021 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 2021 là **215,339** tỷ đồng, chi tiết các dự án như sau:

1/ Dự án KCN Bắc Đồng Phú:

- Làm việc với các Bộ ngành để tham mưu Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư hai KCN mở rộng (*hiện Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương quy hoạch mở rộng*).

- Hoàn thành công tác khảo sát địa hình, đo đạc địa chính của khu mở rộng

- Triển khai các công việc tiếp theo của khu mở rộng: Lập quy hoạch chi tiết 1/500; khảo sát địa chất; thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư...

- Hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết để phục vụ cho nhà đầu tư thứ cấp.

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

2/ Dự án KCN Nam Đồng Phú:

- Hoàn thành công tác đo đạc địa chính của khu mở rộng

- Triển khai các công việc tiếp theo của dự án Khu mở rộng: Lập quy hoạch phân khu 1/2000; Khảo sát địa chất; Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư...

3/ Dự án KDC cao su Đồng Phú:

- Làm các công tác chuẩn bị đầu tư và thi công những hạng mục cần thiết sau khi được UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai khu 10ha mở rộng.
- Hoàn thành công tác bàn giao KDC về cho địa phương.

4/ Dự án KDC Tiến Hưng:

- 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.

- Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thuê lại đất khu B-KCN Bắc Đồng Phú.

- Thương thảo, ký kết hợp đồng thuê lại đất Khu B- KCN Bắc Đồng Phú với diện tích 15 hecta.

- Hoàn tất bàn giao sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại cho khách hàng góp vốn hoàn thiện KDC Cao Su Đồng Phú (10 nền).

- Cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho khách hàng chưa hoàn thiện.

III/ Công tác Tài chính – Kế toán.

Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so thực hiện 2020 (%)
- Tổng doanh thu	triệu đồng	134.494	131.623	98
- Tổng chi phí	triệu đồng	76.393	97.817	128
- Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	58.101	33.807	58
- Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	49.937	27.005	54
- Chi cổ tức	%/VĐL	32	22	67

IV/ Công nghiệp - môi trường.

1. Về môi trường

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác thực hiện môi trường các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và xây dựng.

Thực hiện lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho 2 KCN mở rộng.

Hoàn thành việc xin cấp lại giấy phép xả thải khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (giấy phép cũ hết hạn vào tháng 4/2021) và hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho giai đoạn vận hành

2. Về Công nghiệp.

- Thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện thi công và hoàn thành hạng mục cải tạo đường điện 500 Kv tại khu B - KCN Bắc Đồng Phú.

- Hoàn thành thủ tục bàn giao lưới điện đã đầu tư cho Điện lực Bình Phước quản lý và vận hành.

- Theo dõi việc nâng cấp nhà máy cấp nước Tân Lập để cấp nước cho KCN Nam Đồng Phú.

V/ Thực hiện các chế độ chính sách – Chăm lo đời sống người lao động

- Dự kiến năm 2021 sẽ phối hợp với Phòng TCHC Công ty mẹ tuyển dụng thêm nhân sự đảm nhận một số công việc cho các phòng như sau:

+ Phòng HC-NS: 04 nhân viên bảo vệ, 02 công nhân cây xanh;

+ Phòng KH-KD: 01 chuyên viên giao tiếp được tiếng Trung;

+ Phòng ĐT-XD: 01 chuyên viên;

+ Phòng CN-MT: 01 chuyên viên;

- Chăm lo tốt đời sống CB-NV về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách của CB-NV phải được bàn bạc một cách công khai dân chủ. Đảm bảo thu nhập cho CB-NV yên tâm công tác, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đầu tư, kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

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

(Đã ký)

Phạm Phi Điều