

Số: /BC-UBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả giám sát tài chính 06 tháng năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu**

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 23/12/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 06/10/2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015; Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu, cụ thể như sau:

**A. Thông tin chung**

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình còn 03 công ty TNHH MTV và 03 công ty cổ phần có vốn nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu và 01 Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trong đó:

- 03 Công ty TNHH MTV: Xổ số Kiến thiết Ninh Bình; Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Bình Minh (đang tiến hành cổ phần hóa);

- 02 Công ty cổ phần có vốn nhà nước (được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước) là Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Tam Điệp và 01 công ty cổ phần có vốn nhà nước được thành lập theo tinh thần Hiệp định tín dụng số 4115-VN ngày 02/3/2006 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng

thể giới về việc tài trợ dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng: Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình.

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình.

## **B. Kết quả giám sát tài chính**

*I. Đối với 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước: Xô số Kiến thiết Ninh Bình; Khai thác công trình Thủy lợi; Bình Minh*

### 1. Về bảo toàn và phát triển vốn:

Các doanh nghiệp thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước hiệu quả, an toàn về tài chính; Vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp đều được bảo toàn và phát triển.

### 2. Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo chế độ quy định. Không có doanh nghiệp nào huy động vốn bên ngoài, đồng thời cũng không đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (kể cả trong và ngoài nước) để phục vụ sản xuất, kinh doanh; các hệ số thanh toán nợ phải thu, phải trả trên vốn chủ sở hữu đều đảm bảo hệ số cho phép theo quy định. Tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ, không thất thoát.

06 tháng đầu năm 2022, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi của công ty được phê duyệt giai đoạn 2015 - 2022, với tổng mức đầu tư 23.688 triệu đồng, trong đó nguồn vốn của Công ty: 3.760 triệu đồng, nguồn ngân sách cấp 19.928 triệu đồng. Các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch được duyệt. Giá trị tài sản đã hình thành qua đầu tư: 785 triệu đồng.

Các công ty khác không thực hiện đầu tư dự án để hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Công ty TNHH MTV Bình Minh tiếp tục thực hiện quy trình cổ phần hóa theo quy định.

Về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn ở mức đảm bảo để chi cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### 3. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

06 tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tuy nhiên, các Công ty TNHH MTV đã có nhiều cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích do UBND tỉnh giao, đảm bảo ổn định doanh thu và lợi nhuận.

Đến 30/6/2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp là 131.516 triệu đồng, trong đó: Công ty TNHH MTV Xô số Kiến thiết 74.636 triệu đồng, đạt 46,7% so với kế hoạch cả năm (159.753 triệu đồng), bằng 86,67% so với cùng kỳ năm 2021(86.137 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Bình Minh: 3.710 triệu đồng đạt 36,5% so với kế hoạch cả năm (10.153 triệu đồng), bằng 66,5% so với cùng

kỳ năm 2021(5.575 triệu đồng). Doanh thu 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV Bình Minh giảm so với cùng kỳ năm 2021 là do tháng 1 năm 2022, thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công ty đã bàn giao 271,79ha đất sản xuất trên tổng số 589,4ha về địa phương quản lý để thực hiện cổ phần hóa Công ty, do vậy, đất sản xuất năm 2022 của Công ty thu hẹp chỉ còn 317,61ha. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 53.170 triệu đồng, đạt 51,3% so với kế hoạch cả năm (103.625 triệu đồng), tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế là 4.025 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh: 3.294 triệu đồng, đạt 80.26% so với kế hoạch cả năm (4.104 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Bình Minh lãi 731 triệu đồng, đạt 50,7% so với kế hoạch cả năm (1.440 triệu đồng), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi bình toán.

Các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định. Tổng số phát sinh nộp ngân sách của 03 Công ty: 20.977 triệu đồng, trong đó: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết: 19.752 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Bình Minh: 1.039 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: 196.6 triệu đồng; Tổng số đã nộp của 03 công ty: 21.963,3 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết: 20.227 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Bình Minh: 1.435,6 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: 300,7 triệu đồng.

4. Việc chấp hành pháp luật về ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm các quy chế: quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản, quy chế trả lương, thưởng...

5. Về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên

Các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ... đối với người lao động người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên theo quy định.

*II. Đối với 02 Công ty cổ phần có vốn nhà nước: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình*

1. Về bảo toàn và phát triển vốn:

Các doanh nghiệp kinh doanh có lãi; Vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp đều được bảo toàn và phát triển.

2. Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo quy định. Không có doanh nghiệp nào đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (kể cả trong và ngoài nước); Các doanh nghiệp đều không huy động vốn từ bên ngoài, không phát hành trái phiếu; Các hệ số thanh toán nợ phải thu, phải trả trên vốn chủ sở hữu đảm bảo theo quy định.

- Về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn ở mức đảm bảo để chi cho các hoạt động kinh doanh.

### 3. Đánh giá tình hình tài chính tại các doanh nghiệp:

06 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp đều có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, 2/2 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích đều đảm bảo đủ và vượt kế hoạch, cụ thể:

- Tổng doanh thu của 02 công ty đạt 49.259 triệu đồng, trong đó: Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Tam Điệp: 17.889 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2021(13.097 triệu đồng); Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình: 31.370 triệu đồng, tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2021(31.370 triệu đồng).

- Tổng lợi nhuận sau thuế của 02 Công ty đạt: 218 triệu đồng, trong đó: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp: 114 triệu đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021 (107 triệu đồng), Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình: 104 triệu đồng, đạt 400% so với cùng kỳ năm 2021 (26 triệu đồng).

Các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách của 02 Công ty: 3.970 triệu đồng. Trong đó: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp: 892 triệu đồng; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình: 3.078 triệu đồng; tổng số đã nộp NSNN của 02 công ty: 3.743,4 triệu đồng, trong đó: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp: 665,4 triệu đồng; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình: 3.078 triệu đồng.

Cả 02 công ty không có nợ phải trả quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của các công ty đều đảm bảo hệ số khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; kiểm toán, báo cáo tài chính theo quy định, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính và các báo cáo khác; thu nhập của người lao động được bảo đảm.

4. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo hoạt động công ích của doanh nghiệp đáp ứng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục duy trì công ty cổ phần nhà nước nắm giữ 66% vốn điều lệ đối với 02 công ty: Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Ninh Bình và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp.

Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định.  
(Kèm theo Biểu số 03A)

*III. Đối với Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn (được thành lập theo tinh thần Hiệp định tín dụng số 4115-VN ngày 02/3/2006 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới về việc tài trợ dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng)*

#### 1. Về bảo toàn và phát triển vốn:

Công ty kinh doanh không hiệu quả, 06 tháng năm 2021 lỗ 12.967 triệu đồng, tổng lỗ lũy kế đến 30/6/2022 là 173.472 triệu đồng do vậy, không bảo toàn được vốn của nhà nước.

#### 2. Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty không đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (kể cả trong và ngoài nước) cũng như không huy động vốn từ bên ngoài, không phát hành trái phiếu.

Về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn ở mức đảm bảo để chi cho các hoạt động kinh doanh.

#### 3. Đánh giá tình hình tài chính tại doanh nghiệp:

Doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đủ bù đắp chi phí, không có nguồn để trả nợ Ngân hàng thế giới. Nguyên nhân do không sử dụng hết công suất tài sản, giá trị tài sản cố định lớn nên chi phí khấu hao cao...

06 tháng đầu năm 2022: Nộp ngân sách: Phải nộp 301,7 triệu đồng, số đã nộp 287,2 triệu đồng; tổng doanh thu của công ty: 22.697 triệu đồng; lỗ 12.967 triệu đồng. Hiện nay, công ty đang ở trong tình trạng mất an toàn về tài chính.

#### 4. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước

Thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại thoái vốn giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo Công ty có thêm nguồn lực phát triển từ các nhà đầu tư tư nhân, UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đối với Công ty như sau:

Thực hiện thoái : 41,88% vốn nhà nước tại Công ty, số vốn nhà nước còn lại tại Công ty sau khi thoái 41,88% là: 51%, theo lộ trình: Trong năm 2022 và năm 2023, mỗi năm thoái 20,94% vốn nhà nước tại công ty.

#### **IV. Kết quả giám sát tài chính Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh**

Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách được thành lập theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tổ chức và hoạt động của Quỹ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm năm 2022 đối với Quỹ như sau:

##### **1. Về bảo toàn và phát triển vốn**

Quỹ thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo quy định, hiệu quả, an toàn về tài chính; Vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển

##### **2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước**

- Tình hình đầu tư dự án: 06 tháng đầu năm 2022 Quỹ không thực hiện đầu tư dự án.

- Quỹ thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo chế độ quy định. Không huy động vốn bên ngoài, không phát hành trái phiếu, đồng thời, cũng không đầu tư vốn ra ngoài Quỹ; các hệ số thanh toán nợ phải thu, phải trả trên vốn chủ sở hữu đều đảm bảo hệ số cho phép theo quy định, không có nợ phải trả quá hạn. Tài sản nhà nước tại Quỹ được quản lý chặt chẽ, không thất thoát.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Quỹ đủ để chi cho các hoạt động kinh doanh của Quỹ.

##### **3. Về kết quả hoạt động kinh doanh**

6 tháng đầu năm 2022: Quỹ kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định, cụ thể:

Tổng doanh thu là 12.650 triệu đồng đạt 65,15% so với kế hoạch cả năm tăng 30,16% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận sau thuế thu nhập: 7.970 triệu đồng đạt 146,46% so với kế hoạch cả năm; tăng 130,48% so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm 1,43% so với cùng kỳ năm 2021.

##### **4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.**

Quỹ thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ đúng quy định, tổng số nộp ngân sách nhà nước là 790 triệu đồng

##### **5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật.**

Quỹ luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Quỹ; chấp hành tốt các quy định về thuế, kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước đúng, đủ theo quy định; thực hiện chế độ kế toán, chế độ báo

cáo tài chính và các báo cáo khác đúng theo quy định; thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kết luận sau các cuộc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả giám sát vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu. UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

*( Kèm theo Công văn gồm có:Biểu số 3, 3A;*

*- Báo cáo số 151/BC-NSNT ngày 06/8/2022 của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh*

*- Báo cáo số 134/BC-CTKTCTTL ngày 21/7/2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi;*

*- Báo cáo số 19/BC-Cty ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH MTV Bình Minh;*

*- Báo cáo số 287/BC-XSKT ngày 29/7/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết;*

*- Báo cáo số 19/BC-CT ngày 25/7/2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp;*

*- Báo cáo số 15A/BC-CT ngày 18/7/2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình)./.*

*- Báo cáo số 172/QĐT-TCKH ngày 26/7/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh)./.*

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các DNNN & DN có vốn NN;
- Quỹ Đầu tư phát triển NB;
- Lưu: VT, VP5.

Zh\_VP5\_01BC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Song Tùng**