

Số: 613 /BC-CTSN-TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Kính gửi: Sở Tài chính Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ 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;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Phương án lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019;

Thực hiện Công văn số 1181/STC-TCDN ngày 19/02/2019 của Sở Tài chính Hà Nội về việc nộp báo cáo tài chính; báo cáo đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ xin báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

1. Tên doanh nghiệp báo cáo: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ;

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		Thực hiện	Năm 2019	
			Kế hoạch			Kế hoạch	Ghi chú
			QĐ 2765/QĐ-UBND ngày 06/6/2018	896/QĐ-UBND ngày 25/02/2019			
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	162.501	179.185	169.259	185.395 185.331	Các chỉ tiêu thuộc kế hoạch năm 2019 tăng so với năm 2018 là do Công ty nhận bàn giao 2 Xi nghiệp thủy lợi
1.1	Doanh thu đặt hàng và kinh phí hỗ trợ	Triệu đồng	162.174	170.755	161.067	177.133	
1.2	Hỗ trợ tiền điện	Triệu đồng		8.430	7.929	7.935	
1.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	327		263	263	
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	6.237	6.704	4.427	10.952	
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.215.522	1.309.237	1.331.666	1.350.000	

4	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu	%	0,51%	0,51%	0,33%	0.81%	Thanh Trì và Từ Liêm theo QĐ 3662/QĐ-UBND
5	Nợ phải trả quá hạn		0	0	0	0	
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	0,43	>1	
7	Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	93.096	94.190	83.338	171.241	
-	Diện tích tưới, tiêu phục vụ SXNN	Ha	93.096	94.190	83.338	96.065	
-	Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị- Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2019	Ha				75.176	

3. Giải trình nguyên nhân tăng, giảm một số chỉ tiêu năm 2018:

3.1. Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác:

- Ngày 25/02/ 2019 của UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội của các công ty Thủy lợi phục vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018. Tổng kinh phí đặt hàng của Công ty sau khi điều chỉnh là 179.185 triệu đồng:

+ Kinh phí đặt hàng của Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ (cũ): 162.174 triệu đồng;

+ Kinh phí đặt hàng (từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018) của 2 Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì và Từ Liêm bàn giao từ Công ty Thủy lợi Hà Nội sang Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ theo Quyết định số 3662/QĐ-UBND: 8.582 triệu đồng;

+ Hỗ trợ tiền điện (Thực tế 2018- tiền điện theo QĐ 6684): 8.430 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện năm 2018:

+ Tổng doanh thu đặt hàng 168.996 triệu đồng/KH= 179.185 triệu đồng, giảm 10.189 triệu đồng là do diện tích phục vụ giảm so với kế hoạch;

+ Thu nhập khác 263 triệu đồng/ KH= 327 triệu đồng, giảm 64 triệu đồng.

3.2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2018 đạt 4.427 triệu đồng/ kế hoạch 6.704 triệu đồng, giảm 2.277 triệu đồng, do:

- Tổng doanh thu của Công ty giảm so với kế hoạch 10.189 triệu đồng;

- Năm 2018, tình hình tài chính của Công ty còn gặp khó khăn trong việc cân đối kinh phí để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động; vì thực tế năm 2018, 6 tháng đầu năm mức lương cơ sở được tính theo Nghị định của chính phủ số 47 ngày 24/4/2017 là 1.300.000 đồng; 6 tháng cuối năm mức lương cơ sở tính theo Nghị định của chính phủ số 72 ngày 15/5/2018 là 1.390.000 đồng; mức lương cơ sở tính bình quân năm 2018 là 1.345.000 đồng; theo Quyết định 6684 mức tiền lương cơ sở bình quân năm 2016 là 1.190.000 đồng; chênh lệch tiền lương cơ sở bình quân tăng là 155.000 đồng; theo đó, quỹ tiền lương của người lao động tăng 9.107 triệu đồng. Công ty đã có Văn bản báo cáo Liên Sở Tài chính- Nông nghiệp và PTNT trình UBND thành phố phê duyệt cấp bổ sung phần kinh phí tiền lương tăng thêm nêu trên. Để giảm bớt khó khăn, khuyến khích, động viên người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn đơn vị quản lý; khi chưa được UBND thành phố phê duyệt, Công ty tạm giảm một phần kinh phí lợi nhuận để lấy kinh phí trả lương cho người lao động được kịp thời.

3.3. Chỉ tiêu tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích :

Diện tích tưới tiêu nghiệm thu 83.338 ha/ kế hoạch 94.190 ha, giảm 10.852 ha. Do một số diện tích dân bỏ ruộng không trồng, một số diện tích do chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội với nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN&PTNT (để b/c);
- Lãnh đạo Cty;
- Kiểm soát viên;
- Lưu VT; TCKT.



Nguyễn Quốc Hội

