

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 332 /BC-CTSN-TCKT
V/v báo cáo kết quả thực hiện
kế hoạch tài chính năm 2021 và
xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Tài chính Hà Nội;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/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 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 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;

Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN thực hiện kiểm toán hoàn thành tháng 01 năm 2022;

Thực hiện Công văn số 319/STC-TCDN ngày 17/01/2022 của Sở Tài chính Hà Nội về việc nộp báo cáo tài chính; báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhụ xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 29/4/2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	163.190	187.935	115,16
1.1	Doanh thu hoạt động DVCI Thủy lợi	Triệu đồng	163.049	180.530	110,72
1.2	Doanh thu khác		141	222	157,49

-	Tiêu nước KCN	Triệu đồng	49	49	100,00
-	DT XNTV nộp	Triệu đồng	92	173	187,91
1.3	Doanh thu HĐTC	Triệu đồng		7.183	
-	Lãi tiền gửi NH	Triệu đồng		26	
-	Lợi nhuận sau thuế từ Hợp đồng hợp tác đầu tư	Triệu đồng		7.157	
1.4	Thu nhập khác	Triệu đồng			
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	7.360	13.014	176,82
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.580.725	1.612.932	102,04
4	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu BQ	%		0,81%	
5	Nợ phải trả quá hạn		Không	Không	
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	1,18	
7	Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích	ha	143.878	140.409	97,59

- Giải trình nguyên nhân tăng, giảm một số chỉ tiêu:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty tăng, giảm so với kế hoạch tài chính được UBND Thành phố Hà Nội giao tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 29/4/2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2021 đạt 187.935 triệu đồng/ Kế hoạch 163.190 triệu đồng; tăng 24.745 triệu đồng, trong đó:

- Doanh thu đặt hàng hoạt động công ích thủy lợi thực hiện đạt 180.530 triệu đồng/ Kế hoạch 163.049 triệu đồng, tăng 17.481 triệu đồng:

+ Kinh phí thực hiện tính theo giá dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 5470/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 là 96.504 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ chênh lệch tính theo đơn giá tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 và theo giá dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 5470/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 là 65.588 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ chênh lệch tiền điện giữa tiền điện thực tế thực hiện năm 2021 với số đã tính tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 theo diện tích thực tế quyết toán năm 2021; tiền điện trạm bơm Yên Nghĩa theo Văn bản số 4431/VP-KT ngày 09/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội là 314 triệu đồng, tăng 314 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ chênh lệch tiền lương và các khoản trích theo lương giữa mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ với mức lương cơ sở bình quân tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 là 18.126 triệu đồng, tăng 18.126 triệu đồng.

- Doanh thu hoạt động khác là 222 triệu đồng/ Kế hoạch 141 triệu đồng, tăng 81 triệu đồng so với kế hoạch, do doanh thu của Xí nghiệp tư vấn XDNN và PTNT tăng 81 triệu đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính 7.183 triệu đồng:

+ Lãi tiền gửi ngân hàng 26 triệu đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế được nhận từ Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc (cơ sở 2) và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại tại khu Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 31/12/2021 giữa Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ và Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới là 7.157 triệu đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 13.014 triệu đồng/Kế hoạch 7.360 triệu đồng, tăng 5.654 triệu đồng, trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi giảm 1.503 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế từ Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc (cơ sở 2) và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại tăng 7.157 triệu đồng.

3. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Tổng diện tích tưới tiêu nghiệm thu năm 2021 là 140.409 ha/kế hoạch 155.073 ha (Quyết định số 1862/QĐ-SNN ngày 31/12/2021), giảm 14,664 ha, trong đó:

- Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 60.155 ha/69.859 ha, giảm 9.704 ha; do Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Hà Nam không nghiệm thu khối lượng này.

- Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp: 80.254 ha/ 85.214 ha, giảm 4.960 ha, do:

+ Công ty thực hiện rà soát lại diện tích theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 20/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội và diện tích dân bỏ ruộng không cấy giảm 4.810 ha;

+ Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng: Thu hồi đất nông nghiệp làm dự án xây dựng khu đô thị, làm nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nội đồng, làm chuồng trại, nhà trồng nom của HTX... giảm 68 ha;

+ Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng giảm 82 ha;

Việc giảm diện tích nghiệm thu là do các nguyên nhân khách quan như đã nêu trên. Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích tươi, tiêu nước đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, tiêu dân sinh xã hội trên địa bàn quản lý; không có diện tích bị úng hạn, chất lượng dịch vụ được UBND các Huyện, Quận và khách hàng ghi nhận, đánh giá cao. Công ty kính đề nghị Sở Tài chính Hà Nội xem xét, đánh giá Công ty hoàn thành tốt công tác thực hiện nhiệm vụ công ích.

II. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022:

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch đặt hàng năm 2022 được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-SNN ngày 18/02/2022, Công ty TNHH một thành viên ĐTPT Thủy lợi Sông Nhuệ xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	187.935	101.107	
1.1	Doanh thu hoạt động DVCI Thủy lợi	Triệu đồng	180.530	100.859	
-	<i>Kinh phí tính theo QĐ 5470/QĐ-UBND ngày 31/12/2021</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>96.504</i>	<i>100.859</i>	
-	<i>Kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa QĐ 6684 và QĐ 5470</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>65.586</i>		
-	<i>Kinh phí hỗ trợ tiền điện</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>314</i>		
-	<i>Kinh phí hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>18.126</i>		
1.2	Doanh thu khác		222	222	
-	<i>Tiêu nước KCN</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	
-	<i>DT XNTV nộp</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>173</i>	<i>173</i>	
1.3	Doanh thu HĐTC	Triệu đồng	7.183	26	
-	<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i>		26	26	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế từ Hợp đồng hợp tác đầu tư</i>		7.157		
1.4	Thu nhập khác	Triệu đồng			
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	13.014	5.857	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
-	Lợi nhuận từ hoạt động DVCI Thủy lợi		5.857	5.857	
-	Lợi nhuận sau thuế từ Hợp đồng hợp tác đầu tư		7.157		
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.612.932	1.612.932	
4	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu BQ	%	0,81%	0,36%	
5	Nợ phải trả quá hạn				
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		1,18	>1	
7	Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	ha	140.409	156.280	

* Giải trình nguyên nhân tăng, giảm một số chỉ tiêu:

1. Chỉ tiêu doanh thu:

Căn cứ Văn bản số 241/UBND-KT ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng tạm thời giá dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 18/2/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có Quyết định số 285/QĐ-SNN về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo đó, đơn giá đặt hàng tạm thời áp dụng mức giá tại Quyết định số 5470/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Do vậy, Công ty tạm thời xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2022 theo Quyết định số 285/QĐ-SNN; theo đó, doanh thu của Công ty tạm xác định theo đơn giá tại Quyết định số 5470/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 là 100.859 triệu đồng, giảm so với thực hiện năm 2021 là 79.671 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2022 đối với hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi được xác định bằng lợi nhuận thực hiện đối với hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 là 5.857 triệu đồng, giảm so với thực hiện năm 2021 là 7.157 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế từ Hợp đồng hợp tác đầu tư).

3. Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích:

Kế hoạch diện tích tưới tiêu năm 2022 xác định theo Quyết định số 285/QĐ-SNN ngày 18/2/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội là 156.280 ha, tăng so với thực hiện năm 2021 là 15.871 ha.

III. Đề nghị:

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ kính đề nghị Sở Tài chính Hà Nội và Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội một số nội dung sau:

- Phê duyệt quyết toán kinh phí đầu thầu dịch vụ công ích thủy lợi của Công ty, gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn các quận, huyện: Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) và các huyện Duy Tiên, Kim Bảng (tỉnh Hà Nam); thuộc công tác: Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi của thành phố Hà Nội tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội năm 2020 (vụ Mùa, vụ Đông, thủy sản, hoa, cây ăn quả). Tổng kinh phí thực hiện Công ty đề nghị phê duyệt quyết toán là 106.558.716.300 đồng/ Hợp đồng 123.090.872.000 đồng.

- Trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

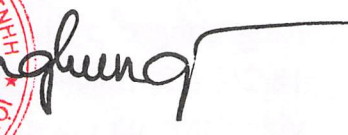
Kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội và Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội với các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Lãnh đạo Công ty
- Lưu VT; TCKT. 



TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Huy Hưng