



**Biểu số 02: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2025**

(Kèm theo Công văn số 299/QĐTPT-TCKT ngày 27/8/2024
của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận)

UBND TỈNH NINH THUẬN
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MSDN:4500560092

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

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 8 năm 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ của Quỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Quỹ.

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 26/8/2024.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

- Về đầu tư trực tiếp: Năm 2025 phấn đấu giải ngân vốn đầu tư khoảng 41.850 triệu đồng để thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số gói thầu tư vấn, xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng, san nền, giao thông, hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Giữa; chưa có sản phẩm đầu tư hoàn thành để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư trong năm 2025 nên chưa có doanh thu từ hoạt động đầu tư. Dư nợ đầu tư cuối năm 2025 dự kiến khoảng 43.872 triệu đồng. Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư: không quá 3%.

- Về cho vay đầu tư: Phấn đấu trong năm 2025 giải ngân cho vay mới 30.000 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay cuối năm 2025 là 84.400 triệu đồng và doanh thu lãi cho vay năm 2025 ước đạt khoảng 4.980 triệu đồng, tăng 138,4% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay: không quá 3%.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

- Tổng doanh thu: 12.100 triệu đồng. Trong đó: thu lãi cho vay vốn 4.980 triệu đồng, thu lãi tiền gửi 6.650 triệu đồng, thu phí nhận ủy thác 470 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 6.613 triệu đồng.
- Chênh lệch thu chi: 5.487 triệu đồng.
- Chi phí thuế TNDN: 1.144 triệu đồng.
- Chênh lệch thu chi sau thuế: 4.343 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu bình quân năm: 274.627 triệu đồng.
- Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,58%.
- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay: Không quá 3%.
- Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư: Không quá 3%.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Số tiền đầu tư	triệu đồng	41.850
b)	Số dư đầu tư	triệu đồng	43.872
c)	Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư	%	Không quá 3%
d)	Số tiền cho vay	triệu đồng	30.000
đ)	Số dư cho vay	triệu đồng	84.400
e)	Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay	%	Không quá 3%
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	12.100
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.487
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.343
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế TNDN)	triệu đồng	1.144
7	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	77.890
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	triệu đồng	
9	Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu	%	1,58

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Quý triển khai thực hiện đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng San nền, giao thông, hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Giữa (tên cũ: dự án Khu dân cư Đồng Giữa, xã Hộ Hải) theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1334/UBND-KTTH ngày

23/3/2021. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 89 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B.

- Năm 2025, Quỹ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện những công việc liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện Dự án, bao gồm: Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; hoàn thành việc lựa chọn các nhà thầu thi công xây dựng công trình và khởi công công trình trong Quý IV/2025.

- Dự kiến năm 2025 sẽ giải ngân vốn đầu tư khoảng 41.850 triệu đồng để thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số gói thầu tư vấn, xây dựng; chưa có sản phẩm đầu tư hoàn thành để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư trong năm 2025 nên chưa có doanh thu từ hoạt động đầu tư. Lũy kế dư nợ đầu tư đến cuối năm 2025 dự kiến khoảng 43.872 triệu đồng (bao gồm dư nợ đầu tư năm trước chuyển sang). Phân đầu tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng vốn đầu tư không quá 3%. 