

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số 58/QĐTPT-TCKT ngày 14/02/2023 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 tháng 02 năm 2023

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 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 07/02/2023.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

- Về đầu tư trực tiếp: Năm 2023 phấn đấu giải ngân vốn đầu tư khoảng 25.000 triệu đồng để thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Giữa; chưa có sản phẩm đầu tư hoàn thành để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư trong năm 2023. Dư nợ đầu tư cuối năm 2023 là 25.372 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 2023 giải ngân cho vay mới 43.500 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay cuối năm 2023 là 68.288 triệu đồng và doanh thu lãi cho vay năm 2023 đạt khoảng 4.800 triệu đồng, tăng 167,4% so với năm 2022. 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: 7.995 triệu đồng. Trong đó: thu lãi cho vay vốn 4.800 triệu đồng, thu lãi tiền gửi 2.710 triệu đồng, thu phí nhận ủy thác 485 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 5.712 triệu đồng.

- Chênh lệch thu chi: 2.283 triệu đồng.

- Chi phí thuế TNDN: 497 triệu đồng.
- Chênh lệch thu chi sau thuế: 1.786 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu bình quân năm: 139.012 triệu đồng.
- Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,28%.
- 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 2023

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	25.000
b)	Số dư đầu tư	triệu đồng	25.372
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	43.500
đ)	Số dư cho vay	triệu đồng	68.288
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	7.995
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.283
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.786
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế TNDN)	triệu đồng	497
7	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	73.573
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	triệu đồng	
9	Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu	%	1,28

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 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, chi phí đầu tư dở dang phát sinh khoảng 372 triệu đồng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9342/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21/12/2022 về việc vướng mắc trong việc giao nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện dự án Khu dân cư Đồng Giữa, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành rà soát, tham mưu các công việc liên quan tiếp theo của Dự án./