

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số 131/QĐTPT-TCKT ngày 19/4/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận)

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

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

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, Quỹ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách và trích quỹ dự phòng rủi ro theo đúng quy định của pháp luật, năng suất lao động bình quân cao hơn kế hoạch và lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch. Cụ thể:

- Về đầu tư trực tiếp: Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các thủ tục pháp lý để tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Hội đồng nhân dân, Tỉnh ủy xem xét chủ trương thực hiện dự án KDC Đồng Giã.

- Về cho vay đầu tư: Tiếp tục tìm kiếm các dự án đảm bảo danh mục, đối tượng, điều kiện, có khả năng thu hồi vốn để cho vay. Tập trung giải ngân, thu hồi nợ vay đầy đủ, tránh nợ xấu.

- Tổng doanh thu: 8.688 triệu đồng, đạt 108,7% so với kế hoạch được giao.

- Chênh lệch thu, chi trước thuế: 3.236 triệu đồng, đạt 141,8% so với kế hoạch được giao.

- Chênh lệch thu, chi sau thuế: 2.540 triệu đồng, đạt 142,2% so với kế hoạch được giao.

- Tỷ suất chênh lệch thu, chi (sau thuế) trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,67% đạt 130,5% so với kế hoạch được giao.

- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay và tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư: Không có.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Số dư đầu tư	Triệu đồng	25.372	372	
b)	Số dư cho vay	Triệu đồng	68.288	41.677	

c)	Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ	%	Không quá 3%	Không có	
d)	Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư	%	Không quá 3%	Không có	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.995	8.688	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.283	3.236	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.786	2.540	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Triệu đồng	497	696	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Triệu đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	17	15	
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	2.805	2.896	
a)	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	1.419	1.367	
b)	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	1.386	1.529	

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (nhóm B trở lên).

Quỹ 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, với quy mô 8,76 ha, tổng mức đầu tư khoảng 89 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ, đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, công viên cây xanh, ...)

Quỹ đã triển khai một số công việc như: lựa chọn các nhà thầu tư vấn, ký kết hợp đồng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ... điều chỉnh cục bộ quy hoạch, ...), lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về xây dựng tuyến đường gom; UBND huyện Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, dự án tạm dừng triển khai để rà soát cơ sở pháp lý việc giao Quỹ thực hiện dự án đảm bảo quy định pháp luật theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2590-CV/TU ngày 02/6/2022; Văn bản số 3897-CV/TU ngày 26/4/2023) và ý kiến của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 268-CV/ĐĐHĐND ngày 20/4/2023).

Quỹ đã phối hợp với các Sở ngành, UBND huyện Ninh Hải thực hiện nghiên cứu, rà soát và tham mưu UBND tỉnh có các văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có ý kiến tham vấn về cơ sở pháp lý giao Quỹ làm chủ đầu tư thực hiện dự án, cơ chế tài chính của dự án.

Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 9342/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21/12/2022), của Bộ Tài chính (tại Văn bản số 7362/BTC-TCNH ngày 17/7/2023) và ý kiến thống nhất của các Sở ngành có liên quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản số 4828-CV/TU ngày 27/11/2023 và UBND tỉnh có Văn bản số 5011/UBND-KTTH ngày 30/11/2023 thống nhất chủ trương giao Quỹ tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan tiếp theo của dự án.

**BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm B	Khu dân cư Đồng Giữa, xã Hộ Hải	89	89			0,85	2022-2025

**III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.**

Quỹ không có công ty con./.