

## Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH

NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 490/QĐTPT-TCKT ngày 11/9/2023  
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 11 tháng 9 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 2024 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 29/8/2023.

### 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 2024 phấn đấu giải ngân vốn đầu tư khoảng 15.000 triệu đồng để thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 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 2024. Dư nợ đầu tư cuối năm 2024 dự kiến khoảng 15.372 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 2024 giải ngân cho vay mới 25.000 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay cuối năm 2024 là 82.103 triệu đồng và doanh thu lãi cho vay năm 2024 ước đạt khoảng 5.600 triệu đồng, tăng 192,7% so với năm 2023. 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: 10.100 triệu đồng. Trong đó: thu lãi cho vay vốn 5.600 triệu đồng, thu lãi tiền gửi 4.000 triệu đồng, thu phí nhận ủy thác 500 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 5.850 triệu đồng.

- Chênh lệch thu chi: 4.250 triệu đồng.
- Chi phí thuế TNDN: 891 triệu đồng.
- Chênh lệch thu chi sau thuế: 3.359 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu bình quân năm: 179.386 triệu đồng.
- Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,87%.
- 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 2024

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	15.000
b)	Số dư đầu tư	triệu đồng	15.372
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	25.000
đ)	Số dư cho vay	triệu đồng	82.103
e)	Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay	%	Không quá 3%
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích ( <i>nếu có</i> )		
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	10.100
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.250
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	3.359
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế TNDN)	triệu đồng	891
7	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	45.464
8	Kim ngạch xuất khẩu ( <i>nếu có</i> )	triệu đồng	
9	Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu	%	1,87

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

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. 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.

Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ sở pháp lý chưa rõ ràng trong việc giao cho Quỹ nhiệm vụ thực hiện dự án này ((i) Việc QUỹ thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án; (ii) Việc giao Quỹ ĐTPT tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đồng Giữa có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quỹ ĐTPT tỉnh theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; (iii) Về cách thức thực hiện dự án), nên trên cơ sở ý kiến của Đảng Đoàn HĐND tỉnh, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát và có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước khi triển khai các công việc liên quan tiếp theo của Dự án đảm bảo quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến những vướng mắc khi thực hiện dự án KDC Đồng Giữa của Quỹ (Công văn số 9432/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21/12/2022 và Công văn số 7362/BTC-TCNH ngày 17/7/2023). UBND tỉnh đã có văn bản tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và Quỹ nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện dự án này đảm bảo quy định (Công văn số 2988/UBND-KTTK ngày 21/7/2023).

Do đó, các nội dung có liên quan đến công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án KDC Đồng Giữa bị chậm, kéo dài, trong năm 2023 chưa phát sinh giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng./.

