

Số: 691 /BC-CT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2025.

BÁO CÁO

Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tài chính Quảng Nam;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam.

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; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo các nội dung sau: Trong năm 2024, Công ty không phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, chỉ phát sinh nghiệp vụ tăng giá trị tài sản cố định và vốn chủ sở hữu do ngân sách cấp kinh phí để sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi và nhận bàn giao tài sản (từ các chủ đầu tư), cụ thể như sau:

1. Vốn chủ sở hữu (Mã số 410 - Vốn góp của chủ sở hữu, Quỹ Đầu tư phát triển và Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản):

Trong năm 2024, vốn chủ sở hữu tăng do XDCB hoàn thành và nhận bàn giao từ các Chủ đầu tư là **31.678.001.634 đồng**, cụ thể:

a) Phát sinh tăng: 46.519.501.634 đồng, gồm:

- Nhận bàn giao công trình từ các chủ đầu tư: 41.642.015.082 đồng

+ Kênh đồng Ma Dậu thị trấn Hà Lam, hạng mục: kênh và công trình trên kênh do Ban quản lý đô thị huyện Thăng Bình bàn giao: 1.410.469.000 đồng;

+ Kênh Bình Hội - Bình Quế, hạng mục: kênh và công trình trên kênh do Ban quản lý đô thị huyện Thăng Bình bàn giao: 907.918.000 đồng;

+ Kênh cấp 1 N30 đoạn K2+563-K5+455 do Ban quản lý Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT bàn giao: 8.957.014.656 đồng;

+ Kênh ông Trợ, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn do Ban quản lý dự án Quỹ đất huyện Quế Sơn bàn giao: 516.434.000 đồng;

+ Gia cố kênh chính Phú Ninh (Từ K18+680-K18+740) huyện Thăng Bình do Ban quản lý đô thị huyện Thăng Bình bàn giao: 1.816.398.000 đồng;

+ Nâng cấp đập dâng cầu máng xã Duy Hòa do UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên bàn giao: 1.735.545.000 đồng;

+ Kênh N7 Đông Quang do UBND phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn bàn giao (tạm nhận bàn giao): 5.539.545.000 đồng;



Thy

+ Kênh N2-9-5 Nam Phú Ninh, hạng mục: Sửa chữa nâng cấp đoạn qua xã Tam Hòa do UBND huyện Núi Thành bàn giao (*tạm nhận bàn giao*): 3.781.058.000 đồng.

+ Kênh N22 Bắc Phú Ninh do Ban quản lý Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT bàn giao (*tạm nhận bàn giao*): 15.225.184.000 đồng.

+ Xây dựng hồ chứa nước Lai Nghi, hạng mục Cổng ngăn triều B=2x2,4m do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (*tạm nhận bàn giao*): 1.752.449.426 đồng.

- Xây dựng cơ bản hoàn thành từ nguồn kinh phí ngân sách Tỉnh (Chống hạn và nhiễm mặn): 696.518.000 đồng

+ Nạo vét bùn, cát kênh dẫn từ ngã ba sông Quảng Huế về đến kênh dẫn bể hút trạm bơm và nạo vét bùn, cát kênh dẫn bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và hạ thấp cao trình đáy kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và làm lại bằng bê tông cốt thép: 696.518.000 đồng.

- Tăng Quỹ đầu tư phát triển: 1.380.191.552 đồng

+ Nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ Trạm bơm điện Tứ Câu, phường Điện Ngọc để thực hiện dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn: 128.745.027 đồng.

+ Kinh phí bán thanh lý tài sản năm 2023: 1.051.446.525 đồng.

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế năm 2024: 200.000.000 đồng.

- Tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách Tỉnh cấp: 2.800.777.000 đồng

+ Đắp đập tạm ngăn mặn tại cầu Gò Nổi; gia công lắp đặt cống lấy nước bằng thép dưới đập tạm Gò Nổi: 696.505.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục đập dâng Bàu Hoãn_Khắc phục lũ năm 2021: 60.804.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục đoạn K21+300-K21+500 KCB Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2021: 967.646.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục đập dâng Suối Mới_Khắc phục lũ năm 2021: 110.049.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục đập dâng Cồn Thòa_Khắc phục lũ năm 2021: 63.705.000 đồng;

+ Kiên cố kênh N8 hồ chứa nước Vĩnh Trinh: 329.739.000 đồng;

+ Trạm bơm điện Tứ Câu: 572.329.000 đồng;

b) Phát sinh giảm: 14.841.500.000 đồng, gồm:

- Giá trị XD CB hoàn thành, ghi giảm nguồn vốn đầu tư XD CB ngân sách Tỉnh cấp: 11.032.466.000 đồng

+ Sửa chữa, khắc phục đập dâng Bàu Hoãn_Khắc phục lũ năm 2021: 629.878.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục đập dâng Suối Mới_Khắc phục lũ năm 2021: 1.076.526.000 đồng;

Thy

- + Sửa chữa, khắc phục cầu máng tại K0+293 KCN Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2021: 928.726.000 đồng
- + Sửa chữa, khắc phục đập dâng Cồn Thòla_Khắc phục lũ năm 2021: 623.699.000 đồng.
- + Sửa chữa, khắc phục kênh chính Bắc Phú Ninh (đoạn K4+953-K5+053, đoạn K6+559-K6+614; đoạn K19+550-K19+650)_Khắc phục lũ năm 2021: 2.699.785.000 đồng;
- + Nạo vét bùn, cát kênh dẫn từ ngã ba sông Quảng Huế về đến kênh dẫn bể hút trạm bơm và nạo vét bùn, cát kênh dẫn bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và hạ thấp cao trình đáy kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và làm lại bằng bê tông cốt thép: 837.108.000 đồng;
- + Đắp đập tạm ngăn mặn tại cầu Gò Nổi; gia công lắp đặt cống lấy nước bằng thép dưới đập tạm Gò Nổi: 29.973.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh N5 trạm bơm điện Cẩm Văn_Khắc phục lũ năm 2022: 1.079.002.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh N2-9-3 Nam Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2022: 1.103.703.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh N22-3C Bắc Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2022: 982.355.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh N21-1 Hồ chứa nước Khe Tân_Khắc phục lũ năm 2022: 1.041.711.000 đồng.
- **Nộp trả ngân sách kinh phí chưa sử dụng: 3.017.978.000 đồng**
- + Sửa chữa, khắc phục đập dâng Bầu Hoãn_Khắc phục lũ năm 2021: 119.851.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục đoạn K21+300-K21+500 KCB Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2021: 966.929.000 đồng.
- + Sửa chữa, khắc phục đập dâng Suối Mới_Khắc phục lũ năm 2021: 133.523.000 đồng.
- + Sửa chữa, khắc phục cầu máng tại K0+293 KCN Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2021: 196.890.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục đập dâng Cồn Thòla_Khắc phục lũ năm 2021: 140.006.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh chính Bắc Phú Ninh (đoạn K4+953-K5+053, đoạn K6+559-K6+614; đoạn K19+550-K19+650)_Khắc phục lũ năm 2021: 27.000 đồng;
- + Nạo vét bùn, cát kênh dẫn từ ngã ba sông Quảng Huế về đến kênh dẫn bể hút trạm bơm và nạo vét bùn, cát kênh dẫn bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và hạ thấp cao trình đáy kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Ái Nghĩa và làm lại bằng bê tông cốt thép: 68.802.000 đồng;
- + Đắp đập tạm ngăn mặn tại cầu Gò Nổi; gia công lắp đặt cống lấy nước bằng thép dưới đập tạm Gò Nổi: 666.532.000 đồng;
- + Sửa chữa, khắc phục kênh N5 trạm bơm điện Cẩm Văn_Khắc phục lũ năm 2022: 181.754.000 đồng;



Thủy

+ Sửa chữa, khắc phục kênh N2-9-3 Nam Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2022: 159.774.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục kênh N22-3C Bắc Phú Ninh_Khắc phục lũ năm 2022: 218.598.000 đồng;

+ Sửa chữa, khắc phục kênh N21-1 Hồ chứa nước Khe Tân_Khắc phục lũ năm 2022: 165.292.000 đồng.

- Công trình được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, giảm vốn chủ sở hữu đã ghi tại thời điểm nhận bàn giao: 286.493.000 đồng.

+ Nâng cấp kênh N19 (UBND phường Cẩm Châu, thành phố Hội An bàn giao): 14.689.000 đồng;

+ Gia cố kênh chính Phú Ninh (Từ K18+680-K18+740) huyện Thăng Bình (Ban quản lý đô thị huyện Thăng Bình bàn giao): 271.804.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu đã ghi tăng tại thời điểm bàn giao hiện trạng tài sản để quản lý, sử dụng: 504.563.000 đồng

+ Công bản qua đường và cửa xả kênh Thái Xuân (nhận bàn giao từ Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Chu Lai): 504.563.000 đồng.

2. Hiệu quả sử dụng vốn: Là doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ công ích là cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoạt động của Công ty không vì mục tiêu lợi nhuận; vì vậy, đối với Công ty không đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua các chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA).

3. Về đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện quản lý nguồn vốn Nhà nước giao đúng quy định, có hiệu quả, không để thất thoát vốn. Hệ số bảo toàn vốn năm 2024 theo báo cáo là 1,018 ($H > 1$).

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam kính báo cáo UBND tỉnh và các Sở chuyên ngành./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- KSV Công ty;
- GD, các PGD Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải