

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU**

BÁO CÁO

**GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025.**

**(Theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và
Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)**

Nơi nhận:

Đông Triều, tháng 7/2025

Số: 105/BC-CTTLĐT

Đông Triều, ngày 25 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh.

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;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015; số 77/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC, ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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;

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 30/5/2025, của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2025 cho các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1873/UBND-NLN1, ngày 31/3/2021; Văn bản số 1871/UBND-NLN1 ngày 15/11/2021 về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) và Văn bản số 3308/UBND-NLN1, ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư trong Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 05 (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ Văn bản số 329/UBND-KTTC, ngày 11/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu và Quyết định số 24/QĐ-CTTLĐT ngày 14/02/2025 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2025/HĐ-KT ngày 01/4/2025 được ký giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh, đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đặt hàng tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 28/3/2025;

Căn cứ các hợp đồng, thanh lý hợp đồng tưới, tiêu giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều với các HTX sản xuất kinh doanh DVNN, các đơn vị dùng nước trên địa bàn thành phố Đông Triều, 6 tháng đầu năm 2025;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và vận hành hệ thống công trình thủy lợi tưới, tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều xin báo cáo Sở Tài chính về tình hình giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tình hình tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025, của Công ty theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên địa chỉ Công ty:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203. 3870 862; số Fax: 0203.3 870863
- Email: congythyuloidt@gmail.com
- Website: congythyuloidongtrieu.com.vn
- **Số tài khoản:** 8003 211 010 025, tại Ngân hàng: Agribank- Chi nhánh Tây Quảng Ninh.

2. Quyết định thành lập:

- Quyết định thành lập số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển đổi Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh thành Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

- **Điều lệ hoạt động:** Theo Luật doanh nghiệp và được phê duyệt ban hành theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- **Hình thức hoạt động:** Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều (gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi theo mô hình Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009, của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu của Công ty số 5700102341 cấp ngày 24/11/2009, thay đổi lần thứ 7, ngày 02/7/2025 do Sở Tài chính Quảng Ninh cấp.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Công ty hoạt động theo Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, hoạt động trong các lĩnh vực chính, cụ thể: (1). Hoạt động dịch vụ trồng trọt; nuôi trồng thủy sản nội địa; (2). Sản xuất giống thủy sản; (3). Khai thác, xử lý và cung cấp nước; xây dựng công trình công ích; (4). Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; (5). Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; (6). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; (7). Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế công trình thủy lợi.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

1.1. Tình hình đầu tư tài sản trong 6 tháng đầu năm 2025:

a). Đối với nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Đối với dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư là 34.937,0 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh; thời gian thực hiện năm 2019-2020. Dự án được UBND tỉnh cấp với tổng số vốn là 29.000 đồng. Trong đó: Cấp năm 2019 là 15.000 triệu đồng tại Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 20/12/2018. Năm 2020, dự án được cấp số vốn là 14.000 triệu đồng, tại Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019. Công ty đã tiến hành giải ngân hoàn thành 100% so với kế hoạch vốn được cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành, được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2289/QĐ-STC, ngày 19/5/2025. Trong thời gian tới, Công ty báo cáo UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung phần kinh phí còn thiếu để Công ty thanh toán cho nhà thầu đã triển khai thực hiện, đảm bảo đủ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

b). Đối với nguồn vốn được đầu tư từ nguồn khấu hao TSCĐ; nguồn thanh lý, bồi hoàn tài sản cố định năm 2023 của Công ty:

Công ty được UBND tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện đối với công trình: Cải tạo trạm tiêu Việt Dân 2 thành trạm bơm tưới tiêu kết hợp và lắp đặt đường ống dẫn nước tưới HDPE để thay thế cho trạm bơm tưới Đạm Thủy, phường Thủy An, thành phố Đông Triều (nay là phường Đông Triều). Công trình đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Văn bản số 2912/UBND-NLN1 ngày 10/01/2024 và Văn bản số 3308/UBND-NLN1 ngày 18/11/2024. Công trình được đầu tư bằng 02 nguồn vốn như: Nguồn khấu hao tài sản cố định của Công ty; nguồn bồi hoàn, thanh lý tài sản năm 2023-2024.

Dự án được Công ty ký hợp đồng ngày 05/5/2025; khởi công xây dựng ngày 18/5/2025. Hiện nay, Công ty đang triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo các bước theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2912/UBND-NLN1 ngày 10/01/2024 và Văn bản chấp thuận số 3308/UBND-NLN1 ngày 18/11/2024; các hạng mục công trình đã thi công hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình và đúng tiến độ đã đề ra. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước 30/8/2025.

1.2. Đối với việc nộp tiền về ngân sách nhà nước từ tiền xử lý bồi hoàn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024.

Năm 2024, Công ty đã thu được tiền từ việc bồi hoàn tài sản đối với 02 đoạn kênh thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn, phường Bình Dương và trạm bơm tưới Đạm Thủy, phường Thủy An, thành phố Đông Triều (nay là phường Đông Triều). Tổng số tiền thu được sau khi đã trừ đi các khoản thuế còn phải nộp cho NSNN đối với khoản tiền chênh lệch VCSH lớn hơn vốn điều lệ là: 251.684.484 đồng. Ngày 24/01/2025, Công ty đã nộp số tiền 251.684.484 đồng vào ngân sách nhà nước theo nội dung tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 25/01/2025, Công ty đã có báo cáo số 15/CTTLĐT-PTCKH gửi Sở Tài chính Quảng Ninh đối với việc nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

1.3. Đối với công tác xử lý, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025:

Công ty tổ chức thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cụm đầu mối và kênh chính trạm bơm tưới Đạm Thủy tại Văn bản số 1551/UBND-TC ngày 21/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc cho ý kiến thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều quản lý, sử dụng. Trình tự, thủ tục thanh lý được Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

1.4. Đối với các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Thủy lợi.

a). Đối với nhiệm vụ xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu, được thực hiện trong năm 2022. Công ty đã hoàn thành toàn bộ nội dung nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được giao trong năm 2022. Tuy nhiên, do nguồn vốn chưa được bố trí đủ tại thời điểm triển khai, nên đến tháng 4/2025, phần kinh phí còn lại của nhiệm vụ được UBND tỉnh cấp bổ sung thông qua đặt hàng năm 2025. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán cho các đơn vị có liên quan đảm bảo giải ngân theo đúng quy định.

b). Đối với nhiệm vụ cấm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 đập, hồ chứa do Công ty quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 27/12/2024. Công ty đã triển khai công tác lập hồ sơ xong quyết toán và thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn. Nguồn kinh phí còn lại đã được UBND tỉnh cấp bổ sung thông qua đặt hàng năm 2025. Công ty đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để thực hiện thanh quyết toán cho các đơn vị có liên quan đảm bảo giải ngân theo đúng quy định.

c). Đối với nhiệm vụ xây dựng phương án bảo vệ công trình:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã lập Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước cho 10 đập, hồ chứa do Công ty quản lý, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: (1). Hồ chứa nước Bến Châu tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 22/5/2025; (2). Hồ Cỗ Lễ tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 20/5/2025; (3). Hồ chứa nước Tân Yên tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (4). Hồ chứa nước Yên Dương tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (5). Hồ chứa nước Khe Chè tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (6). Hồ chứa nước Khe Uơn I tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (7). Hồ chứa nước Rộc Chày tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (8). Hồ chứa nước Trại Lốc 1, tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (9). Hồ chứa nước Đập Làng tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; (10). Hồ chứa nước Góc Thau tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 16/6/2025.

(4). Đối với nhiệm vụ Kiểm định an toàn hồ chứa nước Đồng Đò 2, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán tại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 04/7/2025.

1.5. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:

Tình hình huy động vốn của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025, như sau:

TT	Nội dung	Đầu kỳ (Đồng)	Tăng trong kỳ (Đồng)	Giảm trong kỳ (Đồng)	Dư cuối kỳ (Đồng)
I	Vay ngắn hạn				
1	Vay cá nhân				
2	Vay ngân hàng				
II	Vay dài hạn				
1	Vay ngân hàng				
III	Phát hành trái phiếu				

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty không vay tiền của tổ chức, cá nhân để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Lý do, ngày 17/01/2025 Công ty đã được Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) nghiệm thu, thanh lý hợp đồng về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024. Ngày 21/01/2025, Công ty được NSNN cấp kinh phí còn lại năm 2024 cho Công ty. Qua đó, Công ty có kinh phí để chi trả tiền lương, phụ cấp lương, tiền trực bảo còn lại cho người lao động và trả nợ cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Năm 2025, Công ty được Sở Nông nghiệp & Môi trường (đơn vị được UBND tỉnh uỷ quyền) ký hợp đồng đặt hàng sớm hơn mọi năm. Sau khi ký hợp đồng đặt hàng số 01/2025/HĐ-KT ngày 01/4/2025, Công ty được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tạm ứng 60% kinh phí (lần 1), với số tiền là 22.590.865.000 đồng. Qua đó, Công ty có kinh phí để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như chi lương, đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động; chi trả tiền điện bơm nước phục vụ sản xuất; chi phí sửa chữa thường xuyên...

1.4. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Công ty không tiến hành đầu tư vốn của Công ty ra ngoài doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025.

1.5. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Tình hình tài sản và các khoản công nợ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể, như sau:

TT	Nội dung	Đầu năm (Đồng)	Tăng trong kỳ (Đồng)	Giảm trong kỳ (Đồng)	Dư cuối kỳ (Đồng)
I	Tài sản cố định				
1	Nguyên giá	465.283.339.956	157.000.000		465.440.339.956
2	Khấu hao	35.289.696.115	1.032.578.704		36.322.274.819
II	Nợ phải thu	5.985.860.720	5.718.071.704	8.240.931.465	3.463.000.959
1	Trong đó: Quá hạn				
III	Nợ phải trả	6.204.367.605	32.419.108.935	32.049.153.738	6.574.322.802
1	Trong đó: Quá hạn	0	0	0	0

- Việc đầu tư, mua sắm và thanh lý, quản lý tài sản:

+ Đối với việc tăng tài sản cố định: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã thực hiện việc đầu tư, mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Công ty đã mua sắm 01 máy photocopy để trang bị cho văn phòng Công ty làm việc, đáp ứng nhu cầu in ấn, sao chụp tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và hành chính với số tiền là 157.000.000 đồng; Nguồn vốn: Trích khấu hao thiết bị dụng cụ quản lý từ năm 2022-2025.

+ Đối với việc giảm tài sản cố định, thanh lý, nhượng bán: Công ty không thực hiện giảm các tài sản cố định, thanh lý, nhượng bán trong 6 tháng đầu năm 2025.

- Đối với chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

Công ty đã lập Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND, ngày 26/5/2025. Công ty đã triển khai thực hiện việc bảo trì, sửa chữa được 06 hạng mục công trình theo kế hoạch, cụ thể: (1). Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Đá Trắng sau Xi phong nhựa HDPE (Đoạn từ Km00 đến Km0+120); (2). Nạo vét cửa vào cống lấy nước và làm cửa xả cát tại tràn hồ chứa nước Linh Sơn; (3). Sửa chữa 04 cống trên kênh tiêu Kim Sơn; (4). Sửa chữa giàn đỡ máy đo mực nước tự động do Công ty quản lý; (5). Sửa chữa, tầm sấy động cơ máy bơm các trạm bơm tiêu: Hồng Phong, Đạm Thủy 2, Việt Dân 2, Đức Chính và Kim sơn; (6). Sửa chữa tường rào trạm bơm Xuân Sơn và Bình Sơn.

Công ty đã tiến hành đầu tư sửa chữa nâng cấp một số công trình do công ty quản lý như: Các hồ đập, trạm bơm tưới tiêu, một số tuyến tuyến mương tưới và mương tiêu, nhà quản lý của các Cụm Thủy nông và một số máy móc thiết bị, nhằm phục vụ tốt cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty; ưu tiên thứ tự cần được sửa chữa; các hạng mục sửa chữa đều nằm trong danh mục kế hoạch bảo trì. Các danh mục sửa chữa, bảo trì thực hiện đều đảm bảo tiến độ, thời gian thi công, các hạng mục công trình sau khi hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và phát huy được công năng sử dụng; việc nghiệm thu quyết toán được thực hiện theo đúng khối lượng hoàn thành và đảm bảo thời gian quyết toán công trình theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty đã kịp thời sửa chữa một số hạng mục công trình nhỏ đã bị hư hỏng đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất; các công trình sau khi được sửa chữa đều đảm bảo an toàn để phục vụ sản xuất và phát huy được công năng sử dụng...

- Đối với nguồn Khấu hao tài sản cố định:

Công ty đã triển khai thi công đối với công trình: Cải tạo trạm bơm tiêu Việt Dân 2 thành trạm bơm tưới, tiêu kết hợp và lắp đặt đường ống HDPE tưới thay thế cho trạm bơm tưới Đạm Thủy, phường Thủy An, từ nguồn vốn khấu hao tài sản cố định và nguồn bồi hoàn, thanh lý tài sản năm 2023 của Công ty để đầu tư cho dự án. Hiện tại, Công ty đang triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ của hợp đồng đã ký với đơn vị thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng, kỹ thuật và thời gian thi công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 2912/UBND-NLN1 ngày 10/01/2024 và Văn bản chấp thuận số 3308/UBND-NLN1 ngày 18/11/2024. Dự kiến đến hết tháng 8/2025 công trình sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Việc quản lý khấu hao tài sản:

Tiến hành trích khấu hao các tài sản theo phương pháp đường thẳng, theo mức quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC về việc quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Công ty đã tiến hành trích vào chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025.

- Việc quản lý công nợ phải thu:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nợ phải thu của Công ty giảm so với đầu kỳ, số tiền còn phải thu đầu kỳ là: 5.985.860.720 đồng, số cuối kỳ là 3.463.000.959 đồng, chênh lệch: 2.522.859.761 đồng, tương ứng giảm 42,14% so với đầu kỳ là do trong năm Công ty đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tạm ứng bằng 60% giá trị hợp đồng đặt hàng, với số tiền là 22.590.865.000 đồng và cấp tiếp 10% kinh phí còn lại năm 2024 cho Công ty. Do đó, nợ phải thu của Công ty đã giảm.

- Việc quản lý công nợ phải trả:

Công nợ phải trả đầu kỳ của Công ty là: 6.204.367.605 đồng, số cuối kỳ 6.574.322.802 đồng, tăng so với đầu kỳ là: 369.955.197 đồng, tương ứng 5,96% so với đầu kỳ. Lý do tăng là do trong kỳ, Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn, đồng thời phát sinh một số nghĩa vụ thanh toán mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa thường xuyên.... nhưng chưa thanh toán vào thời điểm cuối kỳ. Việc ghi nhận và theo dõi công nợ được thực hiện đúng quy định, phản ánh trung thực nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với các đối tượng liên quan.

2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

- Đối với nguồn vốn: Tình hình vốn Chủ sở hữu của Công ty (Vốn góp của chủ sở hữu mã số 411+ Vốn khác của chủ sở hữu mã số 414 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 422) đầu kỳ 466.430.938.567 đồng, cuối kỳ là: 466.188.572.619 đồng, giảm 242.365.948 đồng. Lý do, trong 6 tháng đầu năm 2025, có phần chênh lệch từ tiền bồi hoàn tài sản của 02 đoạn kênh tưới thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy, với số tiền 251.684.484 đồng; lợi nhuận chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2025 là 9.318.536 đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2021 tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 20/6/2025, với tổng số vốn điều lệ là: 406.158.483.418 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm mười tám đồng).

- Đối với kết quả sản xuất kinh doanh: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025, phê duyệt phương án đặt hàng cho Công ty, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền) ký hợp đồng đặt hàng với Công ty. Sau khi ký hợp đồng đặt hàng, Công ty được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tạm ứng (lần 1) bằng 60% giá trị hợp đồng với số tiền 22.590.865.000 đồng.

Công tác quản lý hệ thống công trình, quản lý nước, quản lý diện tích, quản lý lao động được đảm bảo; quản lý kinh tế được công khai minh bạch, tiết kiệm; giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được kịp thời; tiền lương hàng tháng được công ty chi trả theo đúng quy định. Hoàn thành 100% các khoản thuế, phí lệ phí phải nộp cho nhà nước theo đúng quy định. Bảo toàn được nguồn vốn nhà nước giao tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện việc đăng tải thông tin của Công ty gửi đến Bộ Tài chính, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài chính Quảng Ninh và trên Website của Công ty theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Việc đăng tải thông tin đảm bảo kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

- Đối với Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản. Nội dung này Công ty không đánh giá vì nhiệm vụ của Công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; nhiệm vụ chủ yếu là tưới và tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đông Triều. Mặt khác, tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh, trong năm 2025 chỉ tiêu này không giao chỉ tiêu cho Công ty.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025:

3.1. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty phục vụ cung ứng, sử dụng dịch vụ quản lý vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới, tiêu nước và cấp nước theo Văn bản số 329/UBND-KTTC, ngày 11/2/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 24/QĐ-CTTLĐT ngày 14/02/2025 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; Hợp đồng đặt hàng số 01/2025/HĐ-KT ngày 01/4/2025 giữa Sở Nông nghiệp & Môi trường với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết quả đạt được, cụ thể như sau:

Công ty đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và tiêu thoát nước cho 17/19 xã, phường; một số doanh nghiệp và các hộ cá thể trên địa bàn thành phố Đông Triều cụ thể như sau:

- Về tình hình thực hiện: (1). Đã ký hợp đồng kinh tế cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi với các đơn vị, cá nhân dùng nước gồm: vụ Đông năm 2024-2025; thủy sản, cây ăn quả, tiêu úng, vụ Đông xuân và vụ Mùa năm 2025; (2). Lập bảng kê diện tích từng vụ theo cơ cấu cây trồng đối với các đơn vị dùng nước dựa trên bản đồ giải thửa số khu tưới, khu tiêu và số hộ dùng nước; (3). Thanh lý hợp đồng của vụ Đông năm 2024-2025, vụ Đông Xuân năm 2025; (4). Ký xác nhận diện tích tưới tiêu với các đơn vị dùng nước và xác nhận của UBND thành phố Đông Triều của vụ Đông năm 2024-2025 và vụ Đông Xuân năm 2025; (5). Tiếp tục phục vụ tưới tiêu nước vụ Mùa, cây ăn quả, thủy sản và công tác tiêu úng cho đến hết năm 2025.

- Về kết quả thực hiện: Tổng diện tích tưới, tiêu thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2025 là: 5.304,145 ha, đạt tỷ lệ 54 % so với hợp đồng đặt hàng. Trong đó: (1). Diện tích tưới là: 3.295,12 ha đạt 56,6%. Cụ thể: Diện tích tưới cây vụ Đông 2024-2025 là 782,67 ha, đạt tỷ lệ 100,0%; vụ Đông Xuân (Chiêm) là 2.487,05 ha, đạt tỷ lệ 100%; diện tích tưới vụ Mùa là 0 ha, đạt tỷ lệ 0%; cấp nước thủy sản là 25,397 ha, đạt tỷ lệ 50 %.(2). Diện tích tiêu úng là 1.934,592 ha, đạt tỷ lệ 50,0%. Diện tích tưới tiêu cho các đối tượng không được hỗ trợ giá thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 74,432 ha đạt 53,2% so với kế hoạch.

3.2. Tình hình tài chính.

a). Doanh thu hoạt động:

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tạm ứng 60% cho Công ty với số kinh phí là 22.590.865.000 đồng để Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

b). Đối với các khoản chi phí tài chính:

Các khoản chi phí đều đảm bảo theo đúng quy định, được công khai minh bạch và được hạch toán đầy đủ thông qua sổ sách kế toán. Chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên chi xây dựng cơ bản và sửa chữa thường xuyên các hệ thống công trình; đảm bảo 100% an toàn về người và tài sản; 100%; cán bộ người lao động chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động, Quy chế khoán của công ty. Lương hàng tháng và các khoản giao nộp cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động và các chế độ khác như: ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ... được Công ty thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Công tác quản lý tài sản được đảm bảo, bảo toàn vốn nhà nước giao tại doanh nghiệp.

3.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, với số tiền là 162.659.740 đồng hoàn thành 100%, các khoản thuế, phí lệ phí phải nộp theo đúng quy định.

- Đối với trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty đã đảm bảo việc trích lập theo đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt công tác khen thưởng phúc lợi của Công ty. Do đặc thù của Công ty là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì chỉ tiêu lợi nhuận, được Nhà nước cấp kinh phí 100% cho Công ty hoạt động nên Công ty không có lợi nhuận. Do vậy, không có nguồn lợi nhuận để trích lập các quỹ theo quy định. Công ty chỉ thực hiện tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 1,5 tháng lương đối với người lao động lương theo kế hoạch đặt hàng đã được phê duyệt.

3.4. Tình hình lưu chuyển tiền tệ:

Căn cứ vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025 thì lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty đảm bảo. Như vậy, có thể nói lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra cơ bản đủ đáp ứng các hoạt động sản xuất Công ty.

4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật:

- Đối với thực hiện các chế độ chính sách:

Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về chi trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động, không nợ đọng, đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Hoàn thành 100% các khoản thuế, phí, khoản Bảo hiểm cho Nhà nước. Thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn.

- Đối với việc đăng tải thông tin:

Công ty đã thực hiện việc công khai thông tin tài chính năm 2024; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2024; Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025.... và thực hiện đăng tải thông tin gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính); Trung tâm Truyền thông tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền) và trên trang Website của Công ty theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; công khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính Quảng Ninh; báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; việc đăng tải thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Đối với các khoản huy động các quỹ: Công ty cũng thực hiện đầy đủ các loại quỹ do cấp trên huy động như: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ kinh phí hỗ trợ tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các cháu khuyết tật của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, ủng hộ tháng nhân đạo, kinh phí đỡ đầu cho cháu Ngô Văn Khang có hoàn cảnh khó khăn mất nguồn nuôi dưỡng, tổng số tiền huy động ủng hộ 22.000.000 đồng.

- Đối với vi phạm và xử phạt:

Công ty không bị xử phạt về vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, lập báo cáo tài chính đúng niên độ và tuân thủ các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành, không bị các cơ quan chức năng nhắc nhở về việc tuân thủ chế độ báo cáo bằng văn bản. Ban lãnh đạo Công ty tuân thủ pháp luật, không có trường hợp vi phạm pháp luật, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động.

5. Đánh giá kết quả thực hiện và tự xếp loại doanh nghiệp.

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 và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 77/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC "Hướng dẫn một số nội dung 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. Công ty tự tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025, như sau:

- + Chỉ tiêu 1: Xếp loại A
- + Chỉ tiêu 3: Xếp loại A
- + Chỉ tiêu 4: Xếp loại A
- + Chỉ tiêu 5: Xếp loại A
- + Xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025: **Xếp loại A**

Để làm cơ sở giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi cho Sở Tài chính. Đồng thời, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều xin báo cáo Sở Tài chính Quảng Ninh nắm được và rất mong nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao./.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Kiểm soát viên công ty;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính " Về việc hướng dẫn một số nội dung 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".

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh xin Báo cáo về tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức vốn đầu tư				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2024				Giải ngân đến ngày 31/12/2024		Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng
			Tổng	Vốn chủ sở hữu	%	Vốn huy động	%	Tổng số	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện hết ngày 31/12	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện hết ngày 31/12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Các dự án nhóm A																
B	Các dự án nhóm B																
C	Các dự án khác:																
	Tổng cộng																

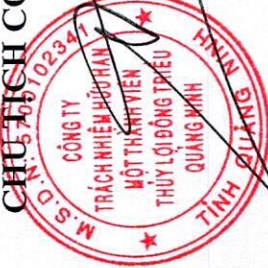
(ĐVT: Triệu đồng)

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Đông Triều, ngày 16 tháng 7 năm 2025





Nguyễn Thị Kim Loan

Đặng Văn Tuyên

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính " Về việc hướng dẫn một số nội dung 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".

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh xin Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:
(ĐVT: Triệu đồng).

Nội dung	Cùng kỳ năm 2023	Cùng kỳ năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Cùng kỳ năm 2023	Cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm 2025
	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	10.081,279 ha	9.956,244 ha	9.830,49 ha	5.304,15 ha	52,61	53,27	53,96
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu (Diện tích tưới, tiêu)	10.081,279 ha	9.956,244 ha	9.830,49 ha	5.304,15 ha	52,61	53,27	53,96
Trong đó: - Diện tích tưới (ha)	6.212,095 ha	6.087,060 ha	5.961,31 ha	3.369,55 ha	54,24	55,36	56,52
- Diện tích tiêu (ha)	3.869,184 ha	3.869,184 ha	3.869,184 ha	1.934,59 ha	50,00	50,00	50,00
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu							
3. Tồn kho cuối kỳ							
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.842	22.642	33.045	14.520	69,7	64,1	43,9
2. Giá vốn hàng bán	15.869	21.525	30.335	13.200	83,2	61,3	43,5
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.973	1.117	2.710	1.320			

Nội dung	Cùng kỳ năm 2023	Cùng kỳ năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Cùng kỳ năm 2023	Cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm 2025
	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
4. Doanh thu hoạt động tài chính	6,0	15,0	10,0	10	171,7	68,7	103,0
5. Chi phí tài chính	0,75	-	-	-	-		
5. Chi phí bán hàng							
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.978	1.117	2.700	1.330	26,7	119,1	49,3
3. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-	15		0			
2. Thu nhập khác	3.261	1.021		58			
10. Chi phí khác	493	626		47			
11. Lợi nhuận khác	2.767	395	-	12			
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.767	410	-	12			
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	553	82	-	2			
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	2.214	328		9,3			

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Nguyễn Thị Kim Loan

Đông Triều, ngày 16 tháng 7 năm 2025

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Signature)

Đặng Văn Tuyên

UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

Biểu số 02.D

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính "Về việc hướng dẫn một số nội dung 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".

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều xin Báo cáo về tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước	Ghi chú
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm. (Cả tưới và tiêu)	9.830,49 ha	5.304,15 ha	53,96	53,27	
Trong đó: - Khối lượng, sản phẩm tưới	5.961,31 ha	3.369,55 ha	56,52	55,36	
- Khối lượng sản phẩm tiêu	3.869,184 ha	1.934,59 ha	50,00	50,0	
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu.					
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu.					

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước	Ghi chú
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm.	33.045 triệu đồng	14.589 triệu đồng	44,1	61,61	
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm.	33.045 triệu đồng	14.589 triệu đồng	44,1	61,61	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Kim Loan

Đồng Triệu, ngày 16 tháng 7 năm 2025

CHỦ TỊCH CÔNG TY




Đặng Văn Tuyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính " Về việc hướng dẫn một số nội dung 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".

Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh xin Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và tình hình trích lập và sử dụng các quỹ 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(ĐVT: Đồng)

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh 6 tháng đầu năm 2025	Số đã nộp 6 tháng đầu năm 2025	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau
1. Thuế	140.591.047	80.854.915	162.659.740	58.786.222
- Thuế GTGT	137.245.566	64.095.330	143.535.900	57.804.996
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.345.481	2.330.326	5.676.481	(674)
- Thuế thu nhập cá nhân		5.164.075	5.164.075	
- Thuế Xuất, nhập khẩu				-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế Tài nguyên		4.329.360	3.347.460	981.900
- Các loại thuế khác		4.935.824	4.935.824	-
2. Các khoản phải nộp khác		-	-	
- Phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác				-
3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.				

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

(ĐVT: Đồng)

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ đầu tư phát triển				
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi				
3. Quỹ thưởng VCQLDN		812.263.000	812.263.000	-
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

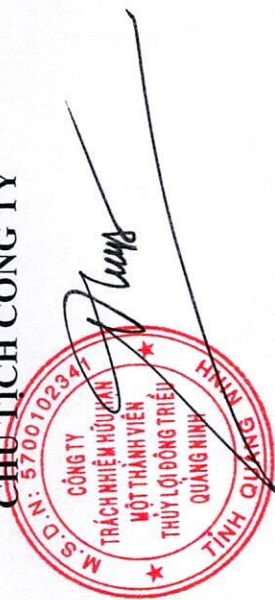
Đồng Triều, ngày 16 tháng 7 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Kim Loan

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên

UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

Biểu số 05.A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

Đơn vị doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
Loại hình doanh nghiệp: Công ty 100% vốn Nhà nước.

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng) Doanh thu và thu nhập khác			Chỉ tiêu 2						Chỉ tiêu 3				Chỉ tiêu 4 xếp loại	Chỉ tiêu 5 xếp loại	Xếp loại doanh nghiệp	
KH	TH	Xếp loại	Lợi nhuận (tr.đồng)		Vốn CSH bình quân (tr.đồng)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Xếp loại	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn tr.đồng)	Xếp loại		
			KH	TH	KH	TH	KH	TH		TSNH (tr.đồng)	Nợ NH (tr.đồng)	TSNH/NNH (lần)				
33.045	14.589	A			466.102	466.102	-	-	A	14.115	6.574	2,147		A	A	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Kim Loan

Đông Triều, ngày 16 tháng 7 năm 2025

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên

UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

Biểu số 05.B

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh.

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính " Về việc hướng dẫn một số nội dung 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".
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều xin Báo cáo về kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Tên Doanh nghiệp	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH			Kết quả xếp loại Doanh nghiệp	Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL	Xếp loại hoạt động VCQL Doanh nghiệp
		Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều	-			A	A	A

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Kim Loan

Đông Triều, ngày 16 tháng 7 năm 2025

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên