

Số: 97/CTTLĐT

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2022 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 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 1324/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu đánh giá năm 2022 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1873/UBND-NLN1, ngày 31/3/2021 và 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);

Căn cứ Văn bản số 2058/UBND-NLN1, ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ Hợp đồng số 16/2022/HĐ-KT ngày 05/4/2022 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh với Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "Về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 01/4/2022";

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 của Công ty;

Căn cứ 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 thị xã Đông Triều, năm 2022; Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 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 trong năm 2022, 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.
- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã 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 5, ngày 02/11/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- 3.1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt.
- 3.2. Nuôi trồng thủy sản nội địa.
- 3.3. Sản xuất giống thủy sản.
- 3.4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- 3.5. Xây dựng công trình công ích.
- 3.6. xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- 3.7. Xây dựng công trình đường bộ và đường sắt.
- 3.8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
- 3.9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:
 - 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 NĂM 2022.

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

1.1. Tình hình đầu tư tài sản:

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, thị xã 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.

- Về cấp vốn thực hiện: 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 phân bổ thêm số vốn là 14.000 triệu đồng, tại Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019.

- Về giải ngân nguồn vốn:

+ Nguồn vốn được bố trí năm 2019, tính đến thời điểm hết tháng 01/2020, Công ty đã giải ngân cho dự án được 15.000 triệu đồng, hoàn thành xong kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn vốn được giao năm 2020 là: 14.000 triệu đồng, tính đến thời điểm hết năm 2020 đã giải ngân được 14.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn được giao năm 2020.

- Về kết quả thực hiện: Ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, Công ty đã tiến hành triển khai các bước tiếp theo như đấu thầu tư vấn, đấu thầu xây lắp ... và triển khai thi công dự án theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng cơ bản và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ Ngành. Dự án đang được Công ty thi công theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo về khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật.

Tính đến thời điểm hết 31/12/2022, dự án đã hoàn thành; đơn vị thi công đã triển khai xong hạng mục cuối cùng là trồng, chăm sóc cây để hoàn nguyên tại bãi đổ thải (trong thời gian 05 năm theo dự toán được duyệt). Nhà thầu đang phối hợp với Chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, làm cơ sở để Công ty báo cáo UBND tỉnh cấp tiếp số kinh phí còn lại cho Công ty để thanh toán trả nợ cho nhà thầu đã thi công xây dựng công trình theo đúng quy định. Tổng giá trị quyết toán công trình dự kiến khoảng 33.190 triệu đồng.

b). Đối với các công trình: Sửa chữa, nâng cấp từ nguồn Phòng chống thiên tai năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty được UBND tỉnh giao cho làm chủ đầu tư 02 công trình từ nguồn vốn Phòng chống thiên tai năm 2022, cụ thể: (1). Công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Sóng Rắn, xã Thủy An, thị xã Đông Triều; (2). Công trình: Khắc phục hiện tượng xói lở kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Đò 1, xã Bình Khê. Trong đó:

- *Đối với công trình:* Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Sóng Rắn, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, đã được UBND tỉnh phân bổ vốn tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 với số vốn được phân bổ là 3,0 tỷ đồng. Ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, Công ty đã tiến hành triển khai các bước tiếp theo như chỉ định thầu tư vấn- thiết kế; đấu thầu xây lắp... và triển khai thi công dự án theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ Ngành. Công trình đã được Công ty thi công theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo về khối lượng, chất lượng, kỹ thuật và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình đã được Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT cấp số kinh phí theo giá trị quyết toán hoàn thành là: 2.984.039.000 đồng; Công ty đã giải ngân đạt 100% số vốn được cấp.

- *Đối với công trình:* Khắc phục hiện tượng xói lở kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Đò 1, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, đã được UBND tỉnh phân bổ vốn tại Quyết định 2929/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 với số vốn được phân bổ là 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, Công ty đã tiến hành triển khai các bước tiếp theo như chỉ định thầu tư vấn- thiết kế; đấu thầu xây lắp... Tính đến hết năm 2022, Công ty đã triển khai xong phần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật- dự toán, đã thanh toán được số kinh phí là 142.332.000 đồng; Công ty phân đầu triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2023.

c). Đối với nguồn Khấu hao TSCĐ của Công ty trong năm 2022:

Theo hợp đồng đặt hàng năm 2022, Công ty được cấp số tiền từ nguồn khấu hao tài sản là 1.389.277.600 đồng. Trong đó: (1). Thanh toán trả số kinh phí còn nợ của năm 2021 đối với công trình: Xây dựng nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Tân Việt 439.277.600 đồng; (2). Xây mới nhà quản lý và công trình phụ trợ Trạm bơm tưới Bình Lục, phường Hồng Phong với số tiền là: 950.000.000 đồng.

Kết quả thực hiện, Công ty đã tất toán kinh phí xây dựng nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Tân Việt 439.277.600 đồng. Đối với công trình: Nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Bình Lục, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, được UBND tỉnh Quảng Ninh, chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản chỉ đạo số 160/UBND-NLN1 ngày 10/01/2022 và được Công ty phê duyệt bản vẽ thiết kế - Dự toán tại Quyết định số 137/QĐ-CT ngày 18/4/2022, với số kinh phí được phê duyệt là 947.931.000 đồng. Công trình được khởi công ngày 25/4/2022; đến hết năm 2022, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng giá quyết toán xây dựng nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Bình Lục với giá trị là 913.851.000 đồng; đã thanh toán trả cho nhà thầu bằng 90% giá trị, với số kinh phí là 842.466.000 đồng. Tổng kinh phí đã thực hiện trong năm 2022 đối với 02 công trình trên là: 1.353.128.600 đồng, đạt 97,40 % so với giá trị quyết toán.

1.2. Đối với các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2022.

a. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022: Chi phí Kiểm định an toàn đập, Xây dựng quy trình vận hành và Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp:

Ngày 30/05/2022, Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều có Văn bản số 251/CTTLĐT báo cáo Sở Tài chính Quảng Ninh về việc đề nghị cấp tiếp số kinh phí kinh phí còn lại là: 1.095.003.900 đồng cho các nhiệm vụ do Công ty làm Chủ đầu tư năm 2021. Đến ngày 07/6/2022, Sở Tài chính có Văn bản số 2934/STC-TCDN về việc cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu quyết toán các nhiệm vụ về an toàn đập, hồ chứa nước năm 2021 của Công ty thủy lợi Đông Triều. Trong đó, có nội dung yêu cầu "*Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo; thuê kiểm toán độc lập trước khi trình Sở Tài chính quyết toán...*". Ngay sau khi nhận được Văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính, Công ty đã tiến hành thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các nhiệm vụ về an toàn đập, hồ chứa nước năm 2021 do Công ty làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Sở Tài chính và theo quy định tại Điều 2, các Quyết định số: 2285/QĐ-UBND, 2286/QĐ-UBND và 2287/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh, cũng như hoàn thiện một số nội dung khác trình Sở Tài chính thẩm tra.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3632/QĐ-UB "V/v cấp bổ sung kinh phí cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy trình vận hành, kiểm định an toàn đập, lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các công trình thủy lợi". Trong đó, số kinh phí được cấp bổ sung là 1.179.870.000 đồng. Ngay sau khi nhận được kinh phí, Công ty đã tiến hành giải ngân hết số kinh phí được phân bổ trong năm 2022, đạt tỷ lệ 100% số kinh phí được cấp.

b. Đối với các nhiệm vụ triển khai năm 2022:

(1). *Đối với xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu: 1.054.000.000 đồng.*

Ngày 09/3/2022, Sở Tài chính có Tờ trình số 1106/TTr-STC, báo cáo UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu năm 2022 do Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều quản lý. Trong đó, dự toán đã được phê duyệt là 1.757.593.000 đồng; Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí trong năm 2022, bằng 60% dự toán là: 1.054.000.000 đồng; phân bổ năm 2023, bằng 40% dự toán là: 703.593.000 đồng.

Ngày 06/4/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 2139/UBND-TM3 về việc kinh phí thực hiện nhiệm vụ Xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu. Trong đó, giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện. Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND và Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu.

Đến ngày 08/6/2022, Sở Tài chính có Văn bản số 2976/STC- TCDN báo cáo UBND tỉnh đối với kinh phí Xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều quản lý, đến ngày 01/7/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới và 05 trạm bơm tiêu năm 2022 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều quản lý với tổng kinh phí cấp năm 2022 là 1.054.000.000 đồng (tương ứng với 60% tổng dự toán được duyệt). Ngay sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh phân bổ kinh phí, Công ty đã báo cáo Sở Tài chính đề cấp kinh phí cho Công ty đồng thời, triển khai các bước tiếp theo và giải ngân hết 100% số kinh phí phân bổ trong kỳ.

(2). Đối với nhiệm vụ *Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 12 đập, hồ chứa*: **423.703.000 đồng**.

Ngày 26/5/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh ban hành Quyết định số 355/QĐ-SNN&PTNT về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 12 đập, hồ chứa, với tổng kinh phí 470.781.000 đồng; Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022-2023 theo Văn bản số 2239/UBND-NLN1, ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Văn bản số 2529/STC-TCDN ngày 17/5/2022 của Sở Tài chính; thời gian thực hiện năm 2022.

Ngày 28/5/2022, Công ty có Văn bản số 238/CTTLĐT, báo cáo Sở Tài chính về việc đề nghị cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ cho 12 đập, hồ chứa do Công ty quản lý. Trong đó, Công ty xin báo cáo và đề xuất phân bổ nguồn kinh phí cho năm 2022 bằng 90% trên tổng kinh phí theo Đề cương- Dự toán được phê duyệt và năm 2023 là 10%, cụ thể: (1). Đối với nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2022: Tổng dự toán được duyệt 470.781.000 đồng x 90% = 423.703.000 đồng; đến ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND “V/v phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, quy trình vận hành và kiểm định an toàn đập các hồ chứa nước; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước cho 03 công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông Quảng Ninh (đợt 1 năm 2022)”. Trong đó, phân bổ cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều số tiền là: 423.703.000 đồng. Tính đến hết năm 2022, Công ty đã giải ngân đạt tỷ lệ 100% số kinh phí được cấp.

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

Tình hình huy động vốn của Công ty trong năm 2022, như sau:

TT	Nội dung	Đầu kỳ (Đồng)	Tăng trong kỳ (Đồng)	Giảm trong kỳ (Đồng)	Dư cuối kỳ (Đồng)
I	Vay ngắn hạn	557.852.000	2.193.141.108	2.750.993.108	
1	Vay cá nhân				0
2	Vay ngân hàng	557.852.000	2.193.141.108	2.750.993.108	
II	Vay dài hạn	0	0	0	0
1	Vay ngân hàng	0	0	0	0
III	Phát hành trái phiếu	0	0	0	0

Như vậy, trong năm 2022, Công ty tiếp tục phải vay tiền ngân hàng để thanh toán cho các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh như: Điện sản xuất, các khoản BHXH, BHYT, BHTN; chi lương cho cán bộ công nhân viên - người lao động; chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí quản lý doanh nghiệp... số tiền phải vay là 2.193.141.108 đồng. Tuy nhiên, Công ty cũng đã trả được số nợ vay ngân hàng trong năm 2022 và nợ của năm 2021 chuyển sang là 557.852.000 đồng. Số dư còn lại phải trả tính đến hết năm 2022 với số tiền là: 0 đồng. Lý do vay vay là do đặt hàng muộn; đến ngày 05/4/2022 Công ty mới ký hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh.

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 năm 2022.

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 năm 2022, 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	406.063.471.038	3.897.890.000		409.961.361.038
2	Khấu hao	30.141.821.681	1.938.691.576		32.080.513.257
II	Nợ phải thu	4.809.466.592		4.018.204	4.805.448.388
1	Trong đó: Quá hạn				
III	Nợ phải trả	7.341.567.766		3.916.001.363	3.425.566.403
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 năm 2022, Công ty có tăng tài sản cố định với số tiền là 3.897.890.000 đồng, của 02 công trình: Xây mới nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Bình Lục với giá trị là: 913.851.000 đồng; Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Sóng Rắn, xã Thủy An, thị xã Đông Triều là: 2.984.039.000 đồng, các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

+ 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 năm 2022.

+ Đối với chi phí sửa chữa thường xuyên: Chi phí theo hợp đồng đặt hàng là 2.462.385.000 đồng, Công ty đã thực hiện 2.489.652.925 đồng, đạt 101,11%. Bao gồm các hạng mục công trình sau: (1) Sửa chữa tuyến kênh KC1 hồ Khe Chè đoạn trước xi phông Ba Xã (đoạn từ K0+445 đến K0 +470); (2) Sửa chữa tuyến kênh KC2 hồ Khe Chè (đoạn từ Km0+140 đến Km0+ 220); (3) Sửa chữa tuyến kênh chính trạm bơm tưới

Bình Sơn từ bề xả đến đường 18 (đoạn từ Km0+6,5 đến Km0+387); (4) Sửa chữa đoạn kênh Trung Lương hồ Đá Trắng và đoạn kênh sau cống tưới hồ Gốc Thau; (5) Sửa chữa, bảo trì hệ thống máy đo mưa, đo mực nước tự động do công ty quản lý; (6) Sửa chữa tuyến kênh Đồng Giữa thuộc hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Tân Yên; (7) Sửa chữa cầu máng Hồ Lao, xã Tân Việt; (8) Sửa chữa tuyến kênh chính trên cống tiêu đồng Bãi Dán trạm bơm Xuân Sơn (đoạn từ K1+140 đến K1+150); (9) Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý trạm bơm tưới Xuân Sơn; (10) Sửa chữa máy đóng mở cống lấy nước hồ Trại Lốc 2; (11) Sửa chữa cánh cống lấy nước hồ Bến Châu; (12) Sửa chữa nâng cấp động cơ máy bơm chống hạn 15kW; (13) Sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy đóng mở điện cống lấy nước Bến Châu; (14) Vớt bèo trên các hệ thống công trình do Công ty quản lý và sửa chữa nhiều công trình nhà xưởng, kênh mương thiết bị...nhỏ phát sinh trong quá trình vận hành sản xuất; ưu tiên thứ tự cần được sửa chữa; các hạng mục sửa chữa đều nằm trong danh mục đặt hàng. Các công trình sau khi được sửa chữa, nâng cấp đều phát huy tốt hiệu quả, bên cạnh đó Công ty mở sổ theo dõi chi tiết từng hạng mục theo quy định.

+ 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. Đối với các tài sản sau khi đã khấu hao đến thời điểm hiện tại không còn đủ điều kiện để trích khấu hao, Công ty đã tiến hành trích vào chi phí hoạt động trong năm.

+ Việc quản lý công nợ phải thu:

Trong năm 2022, nợ phải thu của Công ty không có gì biến động lớn, số tiền còn phải thu đầu kỳ là: 4.809.466.592 đồng, số cuối kỳ là 4.805.087.812 đồng, giảm 4.018.204 đồng so với đầu kỳ.

+ Việc quản lý công nợ phải trả:

Công nợ phải trả đầu kỳ của Công ty là: 7.341.567.766 đồng, số cuối kỳ 3.425.566.403 đồng, giảm so với đầu kỳ là: 3.916.001.363 đồng. Lý do giảm là ngân sách số kinh phí còn lại của năm 2020 và năm 2021 để Công ty có kinh phí thanh toán cho chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và năm 2021 còn nợ. Mặt khác, Công ty cũng đã tích cực trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nợ CBCNV. Các khoản thuế, phí lệ phí phải nộp cho ngân sách Nhà nước và các khoản Bảo hiểm được Công ty nộp đầy đủ. Ngoài ra, Công ty không có khoản nợ phải trả nào bất thường.

2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

- Đối với nguồn vốn: Tình hình vốn Chủ sở hữu của Công ty (Vốn khác chủ sở hữu mã số 414 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 422) đầu kỳ là 406.158.483.418 đồng, cuối kỳ là: 410.892.522.418 đồng, tăng 4.734.039.000 đồng, tăng do ngân sách nhà nước cấp cho Công ty để triển khai 02 dự án: (1). Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Sóng Rắn, xã Thủy An, thị xã Đông Triều; (2). Khắc phục hiện tượng xói lở kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Đò 1, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, từ nguồn phòng chống thiên tai của tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

- Đối với kết quả sản xuất kinh doanh: Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao. Công ty không lỗ vì Công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; nhiệm vụ chủ yếu là tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Do đặt hàng chậm nên Công ty vẫn phải vay tiền tại Ngân hàng và các cá nhân để duy trì, phục vụ sản xuất kinh doanh.

- 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 thị xã Đông Triều. Mặt khác, tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh, trong năm 2022 chỉ tiêu này cũng không giao chỉ tiêu cho Công ty.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022:

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

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 năm 2022 theo Văn bản số 2058/UBND-NLN1, ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều; Hợp đồng số 16/2022/HĐ-KT ngày 05/4/2022 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh với Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "Về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 01/4/2022, kết quả đạt được, cụ thể như sau:

Tổng diện tích tưới, tiêu thực hiện trong năm 2022 là: **10.127,236** ha, đạt tỷ lệ 98,92% so với hợp đồng đặt hàng (*Diện tích tưới tiêu năm 2022, có giảm so với hợp đồng với diện tích là 110,621ha, diện tích giảm do yếu tố khách quan, cụ thể: trong năm 2022, trên địa bàn thị xã Đông Triều có 07 UBND xã, phường và HTX sản xuất kinh doanh DVNN Hồng Thái Đông, Hưng Đạo, Kim Sơn, Hồng Phong, Nguyễn Huệ, Thủy An và Hồng Thái Tây đã thu hồi đất để làm tuyến đường 10 làn xe và xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi...*). Trong đó: (1). Diện tích tưới là: **6.258,052** đạt 98,26 %. Cụ thể: Diện tích tưới vụ Đông Xuân (Chiêm) là 2.658,190 ha, đạt tỷ lệ 98,92%; diện tích tưới vụ Mùa là 2.664,336 ha, đạt tỷ lệ 99,0%; cây vụ Đông 2021-2022 là 874,24 ha, đạt tỷ lệ 94,05 %; cấp nước thủy sản là 58,534 ha, đạt tỷ lệ 99,70%; cây ăn quả là 2,752 ha, đạt tỷ lệ 143,53; (2). Diện tích tiêu úng là **3.869,184** ha, đạt tỷ lệ 100,0%. Cụ thể: Tiêu cho canh tác 1.888,474 ha; tiêu thổ cư + đồi núi: 1.980,710 ha.

a). Đối với diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 28/12/2022. Cụ thể, như sau:

Diện tích tưới, tiêu là: **9.992,554** ha, đạt tỷ lệ 99,17% so với hợp đồng đặt hàng. Trong đó: (1). Diện tích tưới là: **6.123,360** đạt 98,66%. Cụ thể: Diện tích tưới vụ Đông Xuân (Chiêm) là 2.618,630 ha, đạt tỷ lệ 99,58%; diện tích tưới vụ Mùa là 2.605,866 ha, đạt tỷ lệ 98,95%; cây vụ Đông 2021-2022 là 845,24 ha, đạt tỷ lệ 95,02 %; cấp nước thủy sản là 53,634 ha, đạt tỷ lệ 99,67%; (2). Diện tích tiêu úng là **3.869,184** ha, đạt tỷ lệ 100,0% (*tiêu cho canh tác 1.888,474 ha; tiêu thổ cư + đồi núi: 1.980,710 ha*).

b). Đối với diện tích không được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.

Diện tích tưới, cấp nước là: **134,692** ha, đạt tỷ lệ 83,11% so với hợp đồng đặt hàng. Cụ thể: Diện tích tưới vụ Đông Xuân (Chiêm) là 39,57 ha, đạt tỷ lệ 68,66%; diện tích tưới vụ Mùa là 58,470 ha, đạt tỷ lệ 101,46%; cây vụ Đông 2021-2022 là 29,0 ha, đạt tỷ lệ 72,50%; cấp nước thủy sản là 4,90 ha, đạt tỷ lệ 100%; cây ăn quả là 2,752 ha, đạt tỷ lệ 143,93%.

3.2. Tình hình tài chính.

a). Doanh thu hoạt động:

- Đối với công tác đặt hàng năm 2022: Do Công tác đặt hàng chậm so với kế hoạch, đến tháng 4/2022, Công ty mới ký được hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đặt hàng và cấp kinh phí cho Công ty. Do đó, Công ty không có kinh phí để hoạt động. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phải đi vay ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Quảng Ninh với số kinh phí 2.193.141.108 đồng. Sau khi được UBND tỉnh cấp kinh phí, Công ty đã tiến hành trả hết số tiền đã vay trong năm 2022 và số còn nợ của năm 2021 là: 557.852.000 đồng.

- Đối với Doanh thu khác: (Doanh thu cấp nước thô).

Năm 2022, Công ty đã ký Hợp đồng kinh tế số 01/2022/HĐKT/TLĐT-QUAWACO ngày 01/01/2022 với Xí nghiệp nước sạch Đông Triều- Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh về việc cung cấp nước thô tại hồ chứa nước Khe Chè để sản xuất nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, đến ngày 21/4/2022, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh đã có Văn bản số 591/CTN-CLN, gửi Công ty về việc tạm dừng sử dụng nước từ hồ Khe Chè; đến ngày 26/5/2022, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh - Xí nghiệp nước Đông Triều đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng số 01/2022/HĐKT/TLĐT-QUAWACO ngày 01/01/2022 với Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều. Như vậy, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh - Xí nghiệp nước Đông Triều không sử dụng nguồn nước thô của hồ Khe Chè từ ngày 21/4/2022. Bên cạnh đó, đối với hồ chứa nước Bến Châu, cung cấp nước thô cho nhà máy nước Miếu Hương - Xí nghiệp nước Đông Triều đã dừng lấy nước từ năm 2021 do Giấy phép khai thác nước mặt đã hết hạn kể từ ngày 31/12/2020.

Trong năm 2022, tổng khối lượng nước thô Công ty đã cung cấp cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh là: 132.090 m³ so với kế hoạch là 936.488 m³ = 14,10 %; số tiền thu được là: 118.881.000 đồng. Trong khi đó, tổng kinh phí thu từ nguồn cung cấp nước thô theo kế hoạch năm 2022 là 1.651.736.441 đồng. Như vậy, Công ty sẽ thiếu 1.532.855.441 đồng, dẫn đến việc không có kinh phí trả cho các khoản: tiền lương, phụ cấp lương, đóng các khoản bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cán bộ công nhân viên - người lao động; chi phí quản lý, chi phí kiểm định chất lượng nguồn nước... Đặc biệt, Công ty không có kinh phí để nộp các khoản thuế như: Thuế Tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác sử dụng nước mặt, phí dịch vụ môi trường rừng, phí và lệ phí khác.

Do đó, ngày 15/6/2022, Công ty đã có Văn bản số 270/CTTTĐT báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xin điều chỉnh giảm doanh thu - Chi phí đối với dịch vụ cấp nước thô của Công ty năm 2022. Đến ngày 27/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung phương án đặt hàng quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, trong đó có việc điều chỉnh đối với doanh thu cấp nước thô.

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 công nhân viên 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.

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: 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 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 tính Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 1,5 tháng lương đối với người lao động; viên chức quản lý bằng 1,0 tháng 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 năm 2022 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:

Theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Yêu cầu, Công ty phải lập báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, trình Chủ sở hữu phê duyệt trước khi đăng tải thông tin. Do đó, ngay từ đầu năm Công ty đã lập và báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, gửi các Sở ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận tại Văn bản số 2058/UBND-NLN1 "Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022". Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, Công ty đã tăng tải thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) và trên trang Website của Công ty theo các nội dung 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 26/5/2021 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính Quảng Ninh về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (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 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: Đền ơn đáp nghĩa, Phòng chống thiên tai, vì người nghèo, tài năng trẻ, Quỹ khuyến học, Quỹ người cao tuổi...

- 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 "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 năm 2022, như sau:

- + Chỉ tiêu 1: Xếp loại A
- + Chỉ tiêu 2: 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 năm 2022: **Xếp loại A**

Để làm cơ sở giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo tài chính năm 2022 và gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm Truyền thông tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền); Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan. 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. /s/

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên

UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI
ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2022

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 năm 2022, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	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 31/12/2022				Giải ngân đến ngày 31/12/2022			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 đến hết ngày 31/12	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 31/12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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:		41.385	41.385		-	-	-	-	-	-	15.000	22.230	37.230	29.000	4.040	33.040		
I	Dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh	Số 4404/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh	34.937	34.937	100			2019-2020				15.000	18.190	33.190	29.000		29.000	Chủ đầu tư đang phối hợp với nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt Quyết toán	

STT	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 31/12/2022			Giải ngân đến ngày 31/12/2022			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	
2	Công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Sóng Rán, xã Thủy An, thị xã Đông Triều.	Số 131/QĐ-CT ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều	3.000	3.000	100			2022					2.984	2.984		2.984	2.984	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đã được Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
3	Công trình: Khắc phục hiện tượng xói lở kênh dẫn sau tràn hồ chứa nước Đồng Đò 1, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều	Số 555/QĐ-CT ngày 30/11/2022 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều	2.500	2.500	100			2022-2023					142	142		142	142	Công trình đang được Công ty triển khai thi công theo đúng thời gian quy định

STT	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 31/12/2022				Giải ngân đến ngày 31/12/2022		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 đến hết ngày 31/12	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 31/12	
4	Công trình:Nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm tưới Bình Lược, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều	Số 137/QĐ-CT ngày 18/4/2022 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều	947,9	947,9	100				2022				914		914	914	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đã được Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
	Tổng cộng		41.385	41.385	-	-	-	-	-	-	15.000	22.230	37.230	29.000	4.040	33.040	

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Văn Kiên

Đặng Văn Tuyên

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022

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 năm 2022, cụ thể như sau:
(ĐVT: Triệu đồng).

Nội dung	Cùng kỳ năm 2020	Cùng kỳ năm 2021	Thực hiện năm 2022		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Cùng kỳ năm 2020	Cùng kỳ năm 2021	Kế hoạch năm 2022
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu (Diện tích tưới, tiêu)	10.068,41 ha	10.237,857 ha	10.237,857 ha	10.127,236 ha	100,58	98,92	98,92
Trong đó: - Diện tích tưới (ha)	10.068,41 ha	10.237,857 ha	10.237,857 ha	10.127,236 ha	100,58	98,92	98,92
- Diện tích tiêu (ha)	6.199,24 ha	6.368,673 ha	6.368,673 ha	6.258,052 ha	100,94	98,26	98,26
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	3.869,17 ha	3.869,184 ha	3.869,184 ha	3.869,184 ha	100,00	100,00	100,00
3. Tồn kho cuối kỳ							
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.761,61	19.610,38	19.000,00	18.790,20	100,2	95,8	98,9
2. Giá vốn hàng bán	13.454,62	14.078,22	13.980,00	14.343,27	106,6	101,9	102,6
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.306,99	5.532,10	5.020,00	4.446,93	83,8	80,4	88,6

Nội dung	Cùng kỳ năm 2020	Cùng kỳ năm 2021	Thực hiện năm 2022		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Cùng kỳ năm 2020	Cùng kỳ năm 2021	Kế hoạch năm 2022
	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2,09	0,80	2,50	6,46	309,1	805,5	2,6
5. Chi phí tài chính	29,943	260,317	40,630	36,48	121,8	14,0	89,8
6. Chi phí bán hàng							
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp							
8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.931,23	5.121,30	4.950,00	4.342,50	88,1	0,8	87,7
9. Thu nhập khác	347,91	151,34					
10. Chi phí khác							
11. Lợi nhuận khác							
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	384,6	151,34		74,36			
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	76,920	31,286		14,87			
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	307,7	120,1		59,48			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Văn Kiên

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2022

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 năm 2022, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	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)	10.237,857 ha	10.127,236 ha	98,92	98,92	
Trong đó: - Khối lượng, sản phẩm tưới	6.368,673 ha	6.258,052 ha	98,26	98,26	
- Khối lượng sản phẩm tiêu	3.869,184 ha	3.869,184 ha	100,00	100,0	
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 2022	Thực hiện năm 2022	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.	19.000 triệu đồng	18,796,669 triệu đồng	98,92	95,84	
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm.	19.000 triệu đồng	18,796,669 triệu đồng	98,92	95,84	

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Kiên

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyền

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

Biểu số 02.Đ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC NĂM 2022**

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 năm 2022, 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 năm 2022	Số đã nộp năm 2022	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau
1. Thuế	172.512.497	205.271.323	272.931.978	104.851.842
- Thuế GTGT	136.585.874	118.919.058	165.516.961	89.987.971
- Thuế TNDN	29.992.625	14.871.246	30.000.000	14.863.871
- Thuế Xuất, nhập khẩu				
- Thuế đất				
- Thuế Tài nguyên	5.933.998	13.598.666	19.532.664	-
- Các loại thuế khác		57.882.353	57.882.353	
2. Các khoản phải nộp khác		-	-	
- Phí, lệ phí	(402.772.364)	402.772.364		
- 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		1.025.645.954	1.025.645.954	-
3. Quỹ thưởng VCQLDN				
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

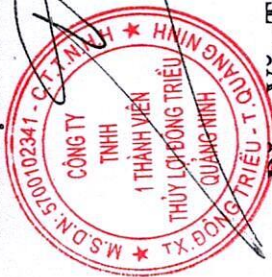
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Nguyễn Văn Kiên

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

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 NĂM 2022
(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

Tên 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)				
19.000	18.796	A			410.892	410.892	-	-	A	7.294	3.425	2,130	A	A	A	A

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Văn Kiên

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 NĂM 2022

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 năm 2022, 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 1 thành viên thủy lợi Đông Triều	-			A	A	A

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Văn Kiên

Đặng Văn Tuyên