

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

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA CÔNG TY

(Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Nơi gửi: Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều

Địa chỉ: Phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Nơi nhận: Sở Tài chính Quảng Ninh

Đông Triều 7/2017

Số: 200/BC- CT

Đông Triều, ngày 22 tháng 7 năm 2017

Về việc báo cáo đánh giá tình
hình giám sát tài chính 6 tháng đầu
năm 2016 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 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

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 vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xin Báo cáo về tình hình giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tình hình tài chính doanh 6 tháng đầu năm 2017, 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 Nông nghiệp và PTNT Đông Triều

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 2442/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 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 4, ngày 10/6/2015 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA CÔNG TY

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

1.1. Tình hình đầu tư tài sản:

- Đối với các dự án XDCB (Sửa chữa lớn từ nguồn vốn cấp riêng cho sửa chữa):

6 tháng đầu năm 2016, Công ty có dự án đầu tư XDCB do Công ty làm Chủ đầu tư dự án: Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới chính cụm hồ chứa nước Trại Lốc 1 và 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 08/3/2016. Dự án được Công ty triển khai thi công xây dựng đã đạt được 80-85% khối lượng công việc hoàn thành. Dự án đã được bố trí nguồn vốn theo Công văn số 8633/UBND-Tm3 ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phân vốn nên Công ty chưa có kinh phí để thanh toán cho dự án trên.

- Đối với dự án Kiểm định an toàn đập Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều:

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 và được bố trí vốn tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/4/2017. Dự án được Công ty đang triển khai thi công theo đúng kế hoạch.

- Đối với các dự án tư vấn, cắm mốc chỉ giới hành lang tại các trạm bơm:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty có 04 dự án được UBND tỉnh giao cho làm Chủ đầu tư bao gồm:

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Bình Lục, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Tân Việt, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đức Chính, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Hồng Phong, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Các dự án trên đã được UBND tỉnh cấp vốn, Công ty đang triển khai theo đúng tiến độ đề ra, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng.

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

Tình hình huy động vốn của Công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Đầu kỳ (Đồng)	Tăng trong kỳ (Đồng)	Giảm trong kỳ (Đồng)	Dư cuối kỳ (Đồng)
I	Vay ngắn hạn	1.272.879.776	0	1.141.214.724	131.665.052
1	Vay cá nhân		0	0	0
2	Vay ngân hàng	1.272.879.776	0	1.141.214.724	131.665.052
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 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã trả được số tiền vay ngân hàng trong năm 2016 là 1.141.214.724 đồng, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty tiếp tục phải vay ngân hàng và đã thanh toán trả nợ. Sau khi được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp tạm ứng kinh phí, Công ty đã trả tiền vay ngân hàng, số dư còn lại phải trả tính đến hết 30/6/2017 với số tiền là: 131.665.052 đồng.

** Nguyên nhân:*

- Do UBND tỉnh Quảng Ninh chưa phê duyệt được quyết toán tài chính năm 2016, nên Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh chưa cấp hết cho Công ty số tiền còn lại của năm 2016 cho Công ty

- Do năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT chưa đặt hàng được với Công ty, tính đến 30/6/2017 Công ty mới được cấp tạm ứng với số kinh phí 5,9 tỷ đồng với kế hoạch, dẫn đến Công ty không đủ kinh phí để chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng BHXH và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Công ty không tiến hành đầu tư vốn của của Công ty ra ngoài doanh nghiệp.

1.4. 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 2017 cụ thể, như sau:

T T	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	250.690.327.922	0	0	250.690.327.922
2	Khấu hao	25.302.904.954	358.816.716	0	25.661.721.670
II	Nợ phải thu	2.021.661.982	386.580.510	0	2.408.242.492
1	Trong đó: Quá hạn				
III	Nợ phải trả	4.254.364.028		808.639.555	3.445.724.473
1	Trong đó: Quá hạn	0	0	0	0

+ Việc đầu tư mua sắm và thanh lý, quản lý tài sản: Trong 6 tháng đầu năm 2017 Công ty tiến hành sửa chữa một số tuyến tuyến mương, nhà quản lý, máy móc thiết bị với số kinh phí là: 1.140.495.184 đồng nhằm phục vụ cho việc tưới, tiêu. Các tài sản được quản lý và phục vụ sản xuất theo quy định, mở sổ theo dõi chi tiết từng tài sản.

+ Việc quản lý khấu hao tài sản: Tiến hành trích khấu hao các tài sản theo phương pháp đường thẳng, theo mức qui định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC về việc quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. 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, các tài sản đã hết khấu hao và không còn khả năng đưa vào sử dụng, tiến hành thanh lý tài sản theo đúng quy định.

+ Việc quản lý công nợ phải thu: Trong 6 tháng đầu năm 2017, nợ phải thu của Công ty không có gì biến động lớn so với năm trước tăng với số tiền là: 358.816.716 đồng, là do chưa đặt hàng năm 2017 và ngân sách nhà nước mới cấp tạm ứng cho Công ty.

+ Việc quản lý công nợ phải trả: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công nợ phải trả của Công ty cũng đã giảm với số tiền: 808.639.555 đồng. Công ty cũng đã tích cực trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nợ CBCNV và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, không nợ tồn đọng. Ngoài ra, Sở Tài chính đã cấp các khoản kinh phí còn nợ đọng chi XDCB để cho Công ty chi trả cho các nhà thầu. *(Không có khoản nợ phải trả nào bất thường).*

2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 224.801.161.302 đồng, cuối kỳ là: 224.801.161.302 đồng và: 1.088.851.000 đồng do Công ty có dự án kiểm định hồ Khe chè và cấm mốc chỉ giới hành lang các trạm bơm tưới tiêu.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, tổng chi phí là: 6.667.705.165 đồng. Công ty không lỗ vì hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong năm đã được UBND tỉnh mới cấp tạm ứng cho Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cấp đủ số kinh phí chênh lệch giữa doanh thu và kinh phí bù thu thủy lợi phí. Do đó Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản chưa phản ánh đầy đủ.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình Tài chính:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty phục vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích như tưới, tiêu đạt kết quả như sau:

- Tổng khối lượng thực hiện 9.526,270 ha bằng 94,4% so với kế hoạch và bằng 116,0 % so với cùng kỳ.

- Chi phí đạt 6.738,938 triệu đồng đạt 43,27% kế hoạch và bằng 102,5 % so với cùng kỳ, doanh thu đạt 6.738,938 triệu đồng bằng 100, % kế hoạch.

3.2. 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 sắc thuế phải nộp theo 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 tạm tính quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 4% trên tổng chi phí năm 2017 theo kế hoạch (theo Biên bản làm việc giữa Công ty với Liên sở về đặt hàng cho Công ty).

3.3. Tình hình lưu chuyển tiền tệ:

Căn cứ vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 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:

6 tháng đầu năm 2017, Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về chi trả tiền lương, tiền thưởng BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động, không nợ đọng, nộp đầy đủ các quy như: Đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống lụt bão, thiên tai, quỹ tài năng trẻ,... 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. 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 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. Kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017:

Căn cứ vào Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 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 6 tháng đầu năm 2017, 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 4: Xếp loại A
- + Xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017: **Xếp loại A**

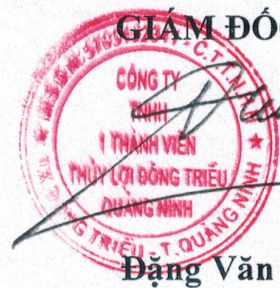
Để làm cơ sở giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đầy đủ, đúng thời gian quy định, báo cáo đã được Công ty gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh, các Sở ngành liên quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

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;
- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Tuyên

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

Biểu số 02.A

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 2017

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 đầu năm 2017, cụ thể như sau:

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 30/06/2017			Giải ngân đến ngày 30/06/2017				
			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 30/6	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	Các dự án nhóm A																	
B	Các dự án nhóm B																	
C	Các dự án khác:		15.704	15.704	-	-	-	-	-	-	-	-	13.040	13.040	-	-	-	
1	Kiến cơ hóa hệ thống kênh tưới chính cụm hồ chứa nước Trại Lốc 1 và 2 xã An Sinh, thị xã Đông Triều	Số 611/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh	14.615	14.615	100			2016 2017					12.423	12.423				

(ĐVT: Triệu đồng)

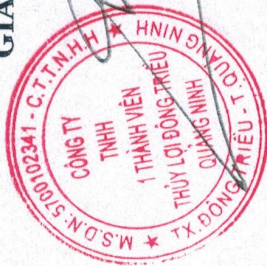
Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức vốn đầu tư					Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động				Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/06/2017			Giải ngân đến ngày 30/06/2017			Giá trị tài sản đã hình thành và đư vào sử dụng
		Tổng	Vốn chủ sở hữu	%	Vốn huy động	%		Tổng số	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6		
Dự án: Lập hồ sơ giao đất, cầm mốc chi giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Bình Lục, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều	Số 4347/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh	21,6	21,6	100			2017						10,8	10,8				
Dự án: Lập hồ sơ giao đất, cầm mốc chi giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Tân Việt, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều	Số 4348/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh	58,2	58,2	100			2017						29,1	29,1				
Dự án: Lập hồ sơ giao đất, cầm mốc chi giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Đức Chính, thị xã Đông Triều	Số 4349/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh	51,8	51,8	100			2017						25,9	25,9				
Dự án: Lập hồ sơ giao đất, cầm mốc chi giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Hồng Phong, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều	Số 4351/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh	224,5	224,5	100			2017						112,25	112,25				

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 30/06/2017			Giải ngân đến ngày 30/06/2017		
		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 30/6	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6
Dự án: Kiểm định an toàn đập Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều	Số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh	732,6	732,6	100	%	2017				440	440				
Tổng cộng		15.704	15.704	-	-		-	-	-	13.040	13.040	-	-	-	

Đông Triều, ngày 22 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Kiên

Đặng Văn Tuyên

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

Biểu số 02.C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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 2017, cụ thể sau:

(ĐVT: Triệu đồng).

Nội dung	Cùng kỳ năm 2015	Cùng kỳ năm 2016	Thực hiện năm 2017		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Cùng kỳ năm 2015	Cùng kỳ năm 2016	Kế hoạch năm 2017
	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2	7=4/3
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	4.543,72 ha	5.270,89 ha	10.089,68 ha	9.526,325 ha	209,6	180,7	94,40
Trong đó: - Diện tích tưới (ha)	4.543,72 ha	5.270,89 ha	10.089,68 ha	9.526,325 ha	209,6	180,7	94,40
- Diện tích tiêu (ha)	2.519,72 ha	3.246,80 ha	6.041,50 ha	5.478,145 ha	217,4	217,4	90,60
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)	2.024,0 ha	2.024,09 ha	4.048,18 ha	4.048,180 ha	200,0	200,0	100,00
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)							
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)							
Chỉ tiêu tài chính							
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)	5.697	6.396	15.577	6.667	117,0	104,2	42,8
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)	4.468	4.552	14.023	4.886	109,4	107,3	34,8
Trong đó: - Diện tích tiêu (ha)	1.229	1.844		1.780	144,9	96,6	

Nội dung	Cùng kỳ năm 2015		Cùng kỳ năm 2016		Thực hiện năm 2017		Biến động so với (tỷ lệ %)		
	1	2	3	4	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Cùng kỳ năm 2015	Cùng kỳ năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Thu nhập hoạt động tài chính	3,7	1,6		1,05			28,4	65,6	
Chi phí tài chính	32	70						-	
Chi phí bán hàng									
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.201	1.790	1.554	1.743			145,2	97,4	112,2
Thu nhập thuần từ HĐKD									
Chi phí khác									
Chi phí khác		175							
Thu nhập khác		159							
Chi lợi nhuận kế toán trước thuế									
Chi phí thuế TNDN hiện hành		2,053							
Chi phí thuế TNDN hoãn lại									
Thu nhập sau thuế thu nhập DN									

Đông Triều, ngày 22 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC



NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Nguyễn Văn Kiên

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

Biểu số 02.D

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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 Đồng Triều xin Báo cáo về tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Tỷ lệ so với Kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước	Ghi chú
Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm. (Cả tươi và tiêu)	10.089,68 ha	9.526,325 ha	94,4	180,7	
Trong đó: - Khối lượng, sản phẩm tươi	6.041,50 ha	5.478,145 ha	90,6	105,30	
- Khối lượng sản phẩm tiêu	4.048,18 ha	4.048,180 ha	100,0	200	
Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, hỏng đạt yêu cầu.					
Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu.					

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	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.	15.577 triệu đồng	6.667 triệu đồng	42,80	89,94	
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm.	15.577 triệu đồng	6.667 triệu đồng	42,80	89,94	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Kiên

Đồng Triều, ngày 22 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Đồng Lợi Đồng Triều

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 QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

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 có 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 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017	Số đã nộp trong 6 tháng đầu năm 2017	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
ế	4,342	55,703	48,813	11,232
GTGT		25,518	14,286	11,232
TNDN	4,342		4,342	
Xuất, nhập khẩu				
đất		22,904	22,904	
oại thuế khác		7,281	7,281	
khảo phải nộp khác		3,500	3,500	
ệ phí		3,500	3,500	
choán phải nộp khác				
Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phân lợi nhuận				
ế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.				

HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

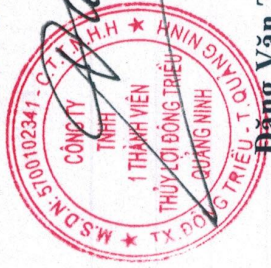
(ĐVT: Đồng)

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
Ưu tư phát triển				
Ưu tư thưởng phúc lợi				
Ưu tư ươm VCQLDN	(554.245.771)	436.328.000	70.000.000	(920.573.771)
Ưu tư trợ sấp xếp doanh nghiệp				
Ưu tư khác (nếu có)				

Đồng Triều, ngày 22 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Kiên

Đặng Văn Tuyên

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

Biểu số 05.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(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

Mô hình doanh nghiệp: Công ty 100% vốn Nhà nước.

Chi tiêu 1 (tr.đồng)		Chi tiêu 2						Chi tiêu 3				Chi tiêu 4 xếp loại	Chi tiêu 5 xếp loại	
		Doanh thu và thu nhập khác		Lợi nhuận (tr.đồng)		Vốn CSH bình quân (tr.đồng)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Khả năng thanh toán nợ đến hạn				Nợ quá hạn (tr.đồng)
KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	TSNH/ NNH (lần)	Nợ NH (tr.đồng)	TSNH (tr.đồng)	Xếp loại	
	6.667										3.445	4.279	A	A

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Kiên

GIÁM ĐỐC



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 2017

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ninh

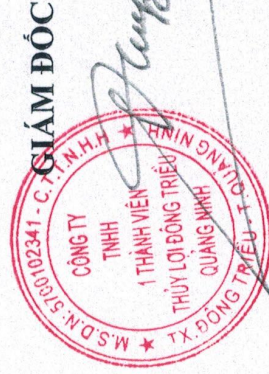
Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính " Về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp tư nhân, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước".
 Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều xin Báo cáo về kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

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			
2	3	4	5	7	8
ông ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Đông Triều	-			A	A

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Kiên



Đặng Văn Tuyên