

UBND TỈNH TÂY NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 254./CV-TLTN
V/v: Báo cáo giám sát tài chính,
đánh giá hiệu quả hoạt động
Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Tây Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 3502/VP-KTTC ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tham mưu báo cáo Bộ Tài chính tình hình giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước năm 2014, chuẩn bị báo cáo 6 tháng năm 2015 và báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Kiểm soát viên. Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh (Công ty) báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

I. Chiến lược kế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 2015:

1. Kế hoạch 5 năm: Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong thời gian 5 năm (2016-2020), với những chỉ tiêu cơ bản sau:

T	T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011-2015	KH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020	Mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020
Chỉ tiêu kinh tế										
1		Diện tích nghiệm thu hợp đồng tưới tiêu	ha	632.551,10	144.000	145.000	146.000	147.000	148.938	730.938
2		Kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí	triệu đồng	325.063,748	73.110	74.000	75.000	76.000	76.622	374.732
3		Thu ngoài hạn điền	triệu đồng	414,314	100	150	200	200	300	950
4		Thu cấp nước công nghiệp	triệu đồng	15.739,888	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	17.000
5		Đầu tư duy tu sửa chữa, nâng cấp công trình	triệu đồng	114.357,54	25.000	30.000	30.000	31.000	31.410	147.410
-		Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi+XDCBTT	triệu đồng	13.574,54	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	35.000
-		Nguồn vốn thủy lợi phí	triệu đồng	100.783,00	22.000	22.000	22.000	23.000	23.410	112.410

2. Kế hoạch năm 2015:

Kế hoạch năm 2015 của Công ty đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch diện tích tưới tiêu và dự toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Diện tích tưới trọng lực: 129.922 ha;
- Diện tích tưới động lực: 12.078 ha;
- Tổng kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí: 72.110 triệu đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 350 triệu đồng;
- Lợi nhuận: 8.250 triệu đồng.

II. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh và kết quả hoạt động của Công ty:

1. Phục vụ tưới

Công ty đã hợp đồng tưới được 93.138,86 ha/129.922 ha đạt 65,59 % kế hoạch năm 2015 của UBND tỉnh giao và bằng 102,80 % so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

- Vụ Đông xuân 2014-2015: nghiệm thu thanh lý hợp đồng 45.821,86 ha, đạt 102,17% kế hoạch và bằng 102,75% so cùng kỳ năm 2014;
- Vụ Hè thu năm 2015: ước nghiệm thu thanh lý hợp đồng 47.317 ha, đạt 100 % kế hoạch và bằng 102,85 so cùng kỳ năm 2014.

2. Thu thuỷ lợi phí, tiền nước

a) Lập hồ sơ miễn thu thuỷ lợi phí: Giá trị thuỷ lợi phí nghiệm thu, thanh lý hợp đồng là 44.911,516 triệu đồng/72.110 triệu đồng, đạt 62,28 % kế hoạch cả năm 2015 và bằng 104,50 % so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

- Vụ Đông xuân 2014-2015: giá trị thuỷ lợi phí nghiệm thu, thanh lý hợp đồng là 20.777,516 triệu đồng, đạt 106,67 % kế hoạch cả năm 2015 và bằng 107,51 % so cùng kỳ năm 2014.
- Vụ Hè thu năm 2015: ước giá trị thuỷ lợi phí nghiệm thu, thanh lý hợp đồng là 24.134 triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch cả năm 2015 và bằng 102,04 % so cùng kỳ năm 2014.

b) Thu tiền nước các nhà máy công nghiệp: Đã thu 2.574.031 triệu đồng/4.200 triệu đồng, đạt 61,29% kế hoạch và đạt 134,49 % so cùng kỳ năm 2014.

3. Duy tu sửa chữa công trình

a) Từ nguồn thuỷ lợi phí: Kế hoạch vốn sửa chữa thường xuyên từ nguồn thuỷ lợi phí năm 2015 là 23.000 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt phân khai chi tiết. Công ty đang lập các thủ tục để triển khai thi công.

b) Từ nguồn sự nghiệp thuỷ lợi: Công ty đã lập xong hồ sơ phân khai chi tiết vốn sự nghiệp thuỷ lợi năm 2015 theo kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh bố trí là 2.000 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt phân khai chi tiết vốn. Công ty đã triển khai thực hiện nạo vét rạch Đá Hàn. Thuộc huyện Gò Dầu.

4. Tình hình đầu tư tài sản:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã đầu tư xây dựng trụ sở cho Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu là đơn vị trực thuộc Công ty từ quỹ đầu tư phát triển là 1.669.967.000 đồng.

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch/năm	Thực hiện/6 tháng đầu năm	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện 6 tháng đầu năm 2015,(ha)	142.000	93.138,86	65,59 %	102,80.%
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu?	Không có	Không có		
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu?	Không có	Không có		
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015,(triệu đồng)	70.009,94	17.416,00	24,88 %	
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong 6 tháng đầu năm 2015,(triệu đồng)	78.610,00	24.449,16	31,10%	

IV. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Số liệu Vốn 6 tháng đầu năm 2014: 795.271.770.000 đồng

Số liệu Vốn 6 tháng đầu năm 2015: 799.563.223.000 đồng

Chỉ số bảo toàn vốn: H = 1,01

Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2014	6 tháng đầu năm 2015	Hệ số bảo toàn vốn
A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	tr.đ	tr.đ	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	795.271,77	799.563,22	
2. Quỹ đầu tư phát triển	12.004,39	10.607,87	
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
B. Tổng tài sản	969.88,43	916.703,92	
C. Lợi nhuận sau thuế	2.111,63	5.798,51	
D. Hiệu quả sử dụng vốn			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)	X	0,07	X
2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)	X	0,06	X

V. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách Pháp luật:

Công ty đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản nộp nộp ngân sách nhà nước.

Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động như chế độ BHXH, BHYT..v...v...

VI. Thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng:

1. Chế độ tuyển dụng:

Đầu năm Công ty đều xây dựng kế hoạch lao động, để có cơ sở xây dựng kế hoạch tiền lương, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt mới thực hiện. Việc tuyển dụng lao động thực hiện theo Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty. Số lao động của Công ty đã ổn định, không cần thiết tăng lao động, Công ty chỉ tuyển lao động khi người lao động nghỉ hưu, bị ốm đau nghỉ dài hạn hoặc xin nghỉ việc...

Trường hợp UBND tỉnh giao thêm công trình thuỷ lợi, mở rộng diện tích tưới, khi đó Công ty mới tuyển dụng lao động để quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi khi mới nhận bàn giao.

Tổng số lao động hiện nay: 230 lao động, trong 6 tháng đầu năm Công ty tuyển dụng 03 lao động, 02 lao động thay thế cho lao động nghỉ hưu, 01 lao động do nhận bàn giao công trình thuỷ lợi mới.

2. Tiền lương, tiền thưởng:

- Đối với người lao động:

Căn cứ vào thông tư số 18/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động TB và XH, Công ty đã xây dựng kế hoạch tiền lương cho người lao động, đã thông qua Tổ thẩm định lương của tỉnh ngày 04/3/2015, đang trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi theo các quy chế sau đây đã được thông qua Ban Chấp hành Công đoàn và hội nghị người lao động hàng năm: Quy chế trả lương; Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi; Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng..

Các khoản tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều được công khai bằng các văn bản hướng dẫn thực hiện và các cuộc họp với cán bộ chủ chốt từ văn phòng Công ty đến các xí nghiệp, Thành phố.

+ Định mức lao động: 230 người.

+Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động năm 2015: 22.902.082.560 đồng;

+Lương bình quân: 8.297.856 đồng/tháng/ người

Hiện nay Công ty tạm ứng hàng tháng là 80% tiền lương kế hoạch. Cuối năm, sau khi UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tài chính, Công ty trả cho tiếp cho người lao động đủ 100%.

-Đối với Ban Giám đốc, kế toán trưởng:

Căn cứ vào thông tư số 19/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động TB và XH, Công ty đã xây dựng kế hoạch tiền lương cho Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Kiểm soát viên, đã thông qua Tổ thẩm định lương của tỉnh ngày 04/3/2015, đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

+Ban Giám đốc , Kế toán trưởng: 04 người

+Kế hoạch tổng quỹ lương: 1.263.672.000 đồng

+Lương bình quân: 26.326.500 đồng/tháng/người

Công ty tạm ứng hàng tháng là 70% tiền lương kế hoạch. Cuối năm, sau khi

UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tài chính, Công ty thanh toán tiếp đủ 100%.

-**Đối với Kiểm soát viên:** được hưởng thù lao bằng 20% lương Phó Giám đốc Công ty thực lãnh. (4.600.000 đồng/tháng/người), chi trực tiếp tại Công ty.

VII. Đánh giá việc quản lý, điều hành Công ty:

-**Đối với Chủ tịch Công ty (Chủ tịch Hội đồng thành viên)**

Thực hiện Điều lệ Công ty tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh, đã tổ chức quản lý điều hành Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của UBND tỉnh; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả, báo cáo kịp thời các hoạt động của Công ty cho UBND tỉnh theo quy định. Ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, phương án đầu tư có liên quan đến hoạt động của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của UBND tỉnh và Công ty.

-**Đối với Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:**

Chấp hành triệt để các chủ trương và chỉ đạo của Chủ tịch Công ty (Chủ tịch Hội đồng thành viên), thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty nhằm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao.

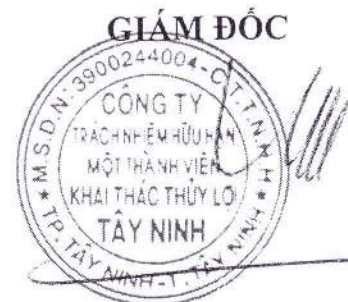
-**Đối với Kiểm soát viên Công ty:**

Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế hoạt động kiểm soát viên, có kiểm tra tính hợp pháp, trung thực của Chủ tịch Công ty (Chủ tịch Hội đồng thành viên) trong quá trình tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Tham gia họp thường xuyên định kỳ với Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình giám sát tài chính của Công ty trong 6 tháng năm 2015./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Thành Công