

Số: 92/BC-KTTL

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

**Kính gửi:** - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;  
- Sở Tài chính Gia Lai.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 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 làm và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 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 TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi xin báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cụ thể sau:

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

**a) Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:**

Công ty góp vốn tham gia xây dựng thủy điện kênh Bắc Ayunhạ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại công văn số 3439/UBND-TH ngày 27 tháng 11 năm 2007; với số tiền tham gia góp vốn là 1.872.000.000 đồng trên tổng giá trị xây dựng 23.855.000.000 đồng.

Do nhà máy xây dựng bằng vốn vay ngân hàng là chủ yếu, nên những năm qua giá trị thu được từ sản lượng điện bán ra sau khi chi phí cho hoạt động, số còn lại dùng để chi trả lãi và vốn vay nên chưa thực hiện chia cổ tức.

Mặc dù chưa được chia cổ tức do phải ưu tiên để chi trả tiền vay ngân hàng nhưng nhà máy thủy điện kênh Bắc Ayunhạ được xây dựng trên hệ thống kênh chính, lượng nước dùng để phát điện được sử dụng từ nguồn nước tưới cho lúa, màu; do vậy tận dụng từ nguồn nước tưới cho cây trồng công ty thu thêm được tiền cấp nước cho nhà máy thủy điện kênh Bắc Ayunhạ với tổng số tiền thu được là: 2.431.455.898 đồng; Cụ thể:

- Năm 2011: 147.103.621 đồng (bắt đầu đưa vào vận hành phát điện từ tháng 4/2011);
- Năm 2012: 393.161.152 đồng;
- Năm 2013: 515.276.353 đồng;
- Năm 2014: 658.392.436 đồng.
- Năm 2015: 575.598.117 đồng.
- 6 tháng đầu năm 2016: 141.924.219 đồng.



**b) Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:**

Việc trích khấu hao tài sản, thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản và công cụ dụng cụ hư hỏng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

Trong 6 tháng đầu năm công ty thực hiện tốt việc thu nợ và chi trả cho khách hàng nên không để xảy ra nợ phải thu khó đòi và nợ phải trả quá hạn.

**2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn**

Nguồn vốn công ty được nhà nước giao quản lý và sử dụng đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra thất thoát và mất vốn, nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn.

Do doanh nghiệp là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích không vì mục tiêu lợi nhuận, mặc dù vậy công ty vẫn tận dụng tài sản và tiền vốn được giao để thực hiện các hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp để tăng phần nộp cho ngân sách nhà nước và trích lập các quỹ, hạn chế việc xin cấp bù cho hai quỹ khen thưởng và phúc lợi.

**3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp**

Sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp là cấp nước tưới cho cây trồng được tính bằng ha, diện tích cấp nước tưới cho cây trồng năm sau luôn cao hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Diện tích thực hiện tưới vụ Đông xuân năm 2016 là: 16.301,85 ha; đạt 58,45% kế hoạch năm và tăng 2,26% so với vụ Đông xuân năm 2015.

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp được cân đối từ nguồn thu, doanh thu phụ thuộc vào mức thu do nhà nước quy định theo từng thời kỳ.

Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cụ thể: Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2016 là: 417,01 triệu đồng; trong đó: nộp thuế tháng 12 năm 2015 kê khai trong tháng 01 năm 2016 là: 167,26 đồng, nộp thuế phát sinh của 6 tháng năm 2015 là: 249,75 triệu đồng, đạt 80,56% kế hoạch năm 2016.

Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.

Trong năm lượng tiền mặt mà doanh nghiệp tạo ra đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của doanh nghiệp và thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

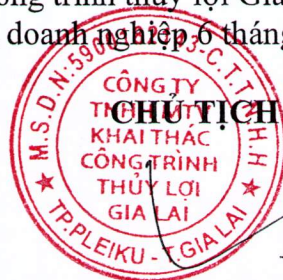
**4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật**

Công ty tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chính sách khác.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TV.



**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**Trương Văn**