

Số: 48 /BC-KTTL-HĐTV

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

SCT ODP

**Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn,
tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa
doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016** (chữ ký)

Thực hiện Văn bản số 3898/STC-TCDN ngày 24/7/2017 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội,

Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi xin báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016 theo nội dung giám sát của Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội như sau:

I. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp:

1. Việc ban hành các văn bản về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty:

Căn cứ các quy định hiện hành như: Nghị định số 99/2012/NĐ-CP, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 11/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 77/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai, Hội đồng thành viên Công ty ban hành các văn bản về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty như sau:

- Ngày 01/10/2014 Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 592/QĐ-KTTL về việc ban hành Quy chế quản lý công nợ của Công ty.

- Ngày 13/10/2014 Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 632B-QĐ/HĐTV về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

- Ngày 25/11/2014 Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 729-QĐ/HĐTV về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Ngày 31/12/2014 Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 854/QĐ-KTTL về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Công ty.

- Ngày 30/12/2015 Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 923-QĐ/HĐTV về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty.

Đồng thời, Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13; Nghị định 99/2012/NĐ-CP; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai, ngày 27/6/2016 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai.

2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty:

a. Vốn Chủ sở hữu:

Việc quản lý, sử dụng vốn Chủ sở hữu được Công ty quản lý và sử dụng đúng quy định, vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển hằng năm, cụ thể như sau:

- Năm 2011:	151.926.820.680 đồng.
- Năm 2012:	224.787.595.904 đồng.
- Năm 2013:	348.985.938.076 đồng.
- Năm 2014:	438.643.428.117 đồng.
- Năm 2015:	462.834.459.982 đồng.
- Năm 2016:	503.181.501.486 đồng.

b. Tài sản doanh nghiệp:

Trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước được Công ty chú trọng, giá trị tài sản hằng năm được quản lý và sử dụng như sau:

- Năm 2011:	163.380.319.374 đồng.
- Năm 2012:	270.504.731.517 đồng.
- Năm 2013:	363.689.510.368 đồng.
- Năm 2014:	449.686.917.748 đồng.
- Năm 2015:	487.916.682.357 đồng.
- Năm 2016:	575.077.566.349 đồng.

c. Báo cáo tài chính; lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu:

Báo cáo tài chính hằng năm đều được kiểm toán, lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu các năm như sau:

- Năm 2011:	0,0195.
- Năm 2012:	0,0095.
- Năm 2013:	0,0046.
- Năm 2014:	0,0038.
- Năm 2015:	0,0063.
- Năm 2016:	0,0121.

d. Điều lệ Công ty: Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, quản lý vốn, Kiểm soát viên:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính, vào ngày 27/6/2016, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1974 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai, trong đó quy định về nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên trong công tác quản lý vốn như sau:

**** Đối với Hội đồng Thành viên:***

Căn cứ các quy định hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng thành viên công ty đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc đề ra các định hướng, chủ trương và thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty trong các lĩnh vực như sau:

- Việc huy động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp.

- Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người quản lý và người lao động.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng thành viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Qua việc kiểm tra, giám sát, Hội đồng thành viên có ý kiến và Giám đốc Công ty tiếp thu và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, cho nên không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện.

**** Đối với Giám đốc:***

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty.

- Ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các quy chế quản lý nội bộ của công ty sau khi đã được Hội đồng thành viên công ty chấp thuận. Thực hiện việc chấn chỉnh kịp thời khi phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ lập và trình Hội đồng thành viên công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm.

**** Đối với Kiểm soát viên:***

- Kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm tra công việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện Chủ sở hữu.

- Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty, thực trạng vận hành và hiệu lực các quy chế quản lý nội bộ công ty.

- Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã có ý kiến kiến nghị để Hội đồng thành viên, ban Giám đốc Công ty chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

e. Mở rộng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh:

Thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, Công ty nhận bàn giao một số công trình từ địa phương có quy mô lớn, đồng thời bàn giao về địa phương các công trình có quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật đơn giản, số lượng công trình hiện Công ty đang quản lý là 22 công trình. Do số lượng công trình đã giảm nên Công ty có điều kiện tập trung cho công tác chuyên môn sâu hơn, cùng với sự nỗ lực của cả tập thể, cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, luôn chú trọng đến hiệu quả công trình phục vụ sản xuất và đời sống.

Những năm qua, diện tích phục vụ sản xuất từng bước được nâng lên, hàng năm Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, năng suất lao động không ngừng tăng lên.

Hàng năm, các chỉ tiêu về tài chính đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo doanh thu, chỉ tiêu tiết kiệm, đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cao.

Công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.

f. Đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh:

Từ năm 2011 đến năm 2016, việc đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh, các Sở Ngành có liên quan trong lĩnh vực đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi, cụ thể như sau:

- Tổng số công trình được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới là 21 công trình, trong đó số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 07 công trình, số công trình đang trong giai đoạn thực hiện là 12 Công trình, số công trình chuyển chủ đầu tư là 01 Công trình, số công trình đang thực hiện nhưng sau đó có chủ trương ngưng đầu tư là 01 Công trình.

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới là 869,21 tỷ đồng, trong đó số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với số tiền là 36, 24 tỷ

đồng, số công trình đang trong giai đoạn thực hiện với tổng số vốn là 828,94 tỷ đồng, số công trình chuyển vốn đầu tư với số tiền là 4,03 tỷ đồng.

g. Đầu tư ngành nghề mới:

Không có.

h. Trách nhiệm và quyền lợi của người đại diện vốn chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

- Chủ động trong việc đề nghị Chủ sở hữu quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung điều lệ;

- Thực hiện đúng theo phân cấp quản lý cán bộ trong việc đề nghị Chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với các chức danh thuộc quyền quyết định của Hội đồng thành viên, sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ sở hữu.

- Trong thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, Hội đồng thành viên quyết định sau khi cơ quan đại diện Chủ sở hữu phê duyệt về các nội dung sau đây:

+ Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của công ty.

+ Đầu tư, xây dựng, mua, thanh lý tài sản cố định.

+ Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp.

Đồng thời, quyết định về các nội dung sau đây:

+ Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

+ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng Thành viên bổ nhiệm.

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Hội đồng thành viên trong việc quản lý, điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện Chủ sở hữu.

- Xem xét, đánh giá tình hình và quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của công ty.

- Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ của công ty.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của Chủ sở hữu công ty; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả.

- Ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các quy định và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

i. Hệ thống giám sát, kiểm tra, thanh tra và đánh giá hoạt động đầu tư vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp:

Căn cứ nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu, hằng năm Hội đồng thành viên công ty tổ chức tự giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định của Chủ sở hữu tại công ty với các nội dung như sau:

**** Giám sát việc chấp hành pháp luật:***

- Công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước, chế độ tài chính và giám sát tài chính tại Công ty.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chính sách tiền lương, tiền thưởng và chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý và người lao động tại đơn vị.

- Chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, bao gồm: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quản lý đầu tư xây dựng.

- Chấp hành quy định của pháp luật về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của công ty.

**** Giám sát việc tuân thủ các quy định của Chủ sở hữu:***

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt.

- Việc ban hành và thực hiện Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

k. Việc công khai thông tin và chế độ báo cáo:

Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013, hằng năm Công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, cụ thể:

- + Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công.
- + Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- + Công khai, minh bạch trong việc trính lập và thu các quỹ.
- + Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.

Chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và đạt hiệu quả, gồm:

- + Xây dựng định mức lao động tiền lương gắn liền với sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- + Xây dựng định mức chi phí tiền điện bơm tưới cho từng trạm bơm điện.

Công ty chủ động thực hiện việc kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định, kết quả kiểm toán đã phản ánh việc Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định về tài chính. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tham gia giám sát của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Đồng thời, Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định.

m. Các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước giao đoạn 2011-2016:

Không có.

3. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị:

Trong giai đoạn 2011-2016 một số chỉ tiêu đạt so với chiến lược đề ra nhưng còn một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Công ty chưa đạt như:

- Chỉ tiêu tưới phục vụ nông nghiệp chưa đạt so với chiến lược, nguyên nhân: Trong chiến lược giai đoạn này Công ty được quản lý thêm 13 công trình xây dựng mới nhưng thực tế đến nay chưa có công trình đưa vào khai thác sử dụng, làm giảm diện tích tưới so với chiến lược đề ra.

- Chỉ tiêu cấp nước công nghiệp không đạt so với chiến lược; nguyên nhân: Theo chiến lược, từ năm 2013 các đơn vị dùng nước như Công ty Vedan, Fromosa, cấp nước Hồ Cầu Mới và Tập đoàn giấy Tân Mai đã đăng ký sử dụng với khối lượng lớn trên 21,900 triệu m³ từ Hồ Cầu Mới nhưng đến nay chỉ có Công ty Fromosa sử dụng rất ít không đạt mức đăng ký.

- Chỉ tiêu Doanh thu đạt thấp hơn so với chiến lược, nguyên nhân:

- + Doanh thu xây dựng trong chiến lược theo phương thức đặt hàng nhưng đến nay vẫn thực hiện theo phương thức giao kế hoạch lấy thu bù chi.

- + Nhu cầu sử dụng nước từ các Doanh nghiệp rất thấp dẫn đến nguồn thu từ cấp nước Công nghiệp giảm, Các công ty sử dụng không theo như đăng ký về khối lượng và thời gian sử dụng nước.

- + Doanh thu từ xây lắp giảm dần do hoạt động với quy mô nhỏ không cạnh tranh được trên thị trường hiện nay.

- + Tốc độ đầu tư xây dựng và bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng từ các công trình xây dựng mới chưa đúng tiến độ như chiến lược.

+ Các doanh nghiệp đăng ký sử dụng nước từ Hồ Cầu Mới trong những năm tiếp theo vẫn còn rất ít hoặc chưa sử dụng, một số doanh nghiệp đã xin rút đăng ký như Nhà máy giấy Tân Mai.

II. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước:

Chưa có chủ trương thực hiện.

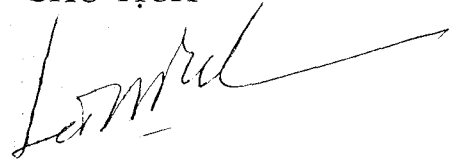
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016 theo nội dung giám sát của Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi xin báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tường