

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Số: ~~7037~~ /UBND-STC

V/v tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý III/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Công văn số 8835/VPCP-KTTH ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 của các doanh nghiệp, UBND thành phố Đà Nẵng kính báo cáo Bộ Tài chính như sau:

I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng

a) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Trong Quý III/2019, tổng doanh thu thực hiện là 146.321 triệu đồng, giảm 4,6% so với quý II (146.321 tr.đ/153.371 tr.đ), trong đó: đối với doanh thu hoạt động xổ số 140.599 triệu đồng, giảm 1,14% so với Quý II (140.599 tr.đ/142.225 tr.đ) do Quý III có điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều ngày mưa lớn kéo dài và một số tỉnh bị ngập lụt; vé xổ số miền Nam tiếp tục lần chiếm các tỉnh lân cận địa bàn miền Trung; xổ số điện toán phát hành thêm các loại sản phẩm mới như Max3D, Max4D quay mở thưởng hàng ngày và sản phẩm KENNO quay mở thưởng nhiều lần trong ngày (loại hình này tương tự như vé xổ số lô tô) đã làm san sẻ rất lớn thị trường xổ số nói chung. Đối với hoạt động in, doanh thu Quý III/2019 là 5.545 triệu đồng, giảm 49,92% so với Quý II (5.545 tr.đ/11.072 tr.đ) chủ yếu do doanh thu in sách giáo khoa đã hoàn thành trong quý II/2019; doanh thu in hóa đơn tiếp tục giảm do các đơn vị tiếp tục chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình quy định của nhà nước. Lợi nhuận trước thuế Quý III/2019 lỗ 14.650 triệu đồng, nguyên nhân do tỷ lệ trả thưởng cao, bình quân 64,65% (kế hoạch trả thưởng là 50%); tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số giảm dẫn đến kết quả kinh doanh Quý III lỗ. Lũy kế kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng ước lãi là 26.221 triệu đồng, tăng 1,83% so với kế hoạch được giao.

b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước *m*

Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 30/9/2019 là 77.581 triệu đồng. Nợ phải thu là 18.372 triệu đồng, Công ty tích cực đôn đốc và thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo đúng quy định; thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết, thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời, không để phát sinh các khoản nợ phải trả quá thời hạn thanh toán. Đến thời điểm cuối tháng 9/2019, Công ty không có trường hợp nợ phải trả quá thời hạn thanh toán.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Hằng tháng, Công ty kê khai đầy đủ các khoản thuế phát sinh, nộp tờ khai và nộp thuế theo đúng thời gian quy định. Trong Quý III/2019, Công ty đã nộp các khoản thuế với số tiền 37.188 triệu đồng.

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động có mặt tại Công ty đến thời điểm 30/9/2019 là 255 người; tiền lương bình quân là 12,33 triệu đồng/người/tháng.

2. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng


a) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Tính đến Quý III/2019, Công ty đảm bảo nước tưới tiêu cho 4.379 ha diện tích đất nông nghiệp, đạt 99% so với kế hoạch năm (kế hoạch 4.431,84 ha); đối với hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn, đã thực hiện lắp đặt tiếp nhận mới 256 đồng hồ nước, nâng tổng số đồng hồ Công ty quản lý đến 30/9/2019 là 2.151 cái với sản lượng nước tiêu thụ là 348.319 m³.

Trong Quý này, doanh thu Công ty đạt 4.102 triệu đồng (trong đó, hoạt động tưới tiêu là 3.848 triệu đồng, hoạt động cung cấp nước sạch là 254 triệu đồng). Chi phí phát sinh 4.187 triệu đồng; trong đó tiền lương, các khoản chi theo lương và tiền điện phục vụ các trạm bơm là những khoản chi lớn, chiếm gần 70% tổng chi phí của Công ty. Các khoản chi khác như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sửa chữa thường xuyên thực hiện theo định mức tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND thành phố. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý III/2019 của Công ty lỗ 85 triệu đồng, lũy kế lỗ 176 triệu đồng.

b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước

Vốn chủ sở hữu đến cuối Quý là 341.710 triệu đồng, tăng 3.026 triệu đồng so với thời điểm cuối Quý II do tăng nguồn vốn từ các công trình nhận bàn giao (công trình cấp nước sinh hoạt Khe Rằm; lắp đặt đường ống, nạo vét tuyến kênh N2 hồ chứa nước Trước Đông). Tổng giá trị tài sản là 343.058 triệu đồng.

Các khoản phải thu của Công ty đến cuối Quý III/2019 là 2.025 triệu 

đồng, chủ yếu bao gồm tiền tạo nguồn cung cấp nước thô 1.583 triệu đồng và tiền sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân 106 triệu đồng. Nợ phải trả là 1.348 triệu đồng, trong đó người mua trả tiền trước (kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi) 778 triệu đồng; tiền điện phải trả 147 triệu đồng và các khoản thuế phải nộp 222 triệu đồng.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Trong Quý III/2019, Công ty đã thực hiện nộp NSNN các khoản thuế với số tiền 636 triệu đồng.

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động có mặt tại Công ty đến thời điểm cuối Quý III/2019 là 58 người (5 quản lý, 46 người tưới tiêu, 7 cấp nước). Từ đầu năm đến nay, Công ty thực hiện chi trả lương cho người lao động theo hệ số lương nhân với mức lương tối thiểu vùng. Đối với người quản lý, Công ty chi trả lương theo mức lương cơ bản.

3. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp

a) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp là doanh nghiệp đặc thù hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng đồng thời phải kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống cho người lao động. Trong Quý III/2019, Công ty đã xuất bản các đầu sách có giá trị như “Điện hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác”, “Đà Nẵng 20 năm lý luận phê bình văn học nghệ thuật”, “Noi gương Bác” và thực hiện 02 đầu sách do ngân sách thành phố trợ giá “Làng cổ Vân Dương”, “Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc”, xuất bản sách đặt hàng “Thành Điện Hải”.

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong Quý III/2019 của Công ty là 1.666 triệu đồng. Tổng chi phí là 1.660 triệu đồng, trong đó: chi phí quản lý doanh nghiệp 606 triệu đồng, chi phí bán hàng là 137 triệu đồng, giá vốn hàng bán là 917 triệu đồng, lãi phát sinh trong Quý III/2019 là 6 triệu đồng, lỗ lũy kế đến cuối kỳ báo cáo là 2.112 triệu đồng. Do đặc thù kinh doanh xuất bản phẩm, doanh thu sẽ tăng vào dịp cuối năm để bù lỗ cho hoạt động 9 tháng do liên kết xuất bản lịch tờ và thu xuất bản phí sách liên kết.

b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước: Tổng cộng tài sản của Công ty cuối Quý III là 15.900 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu là 13.700 triệu đồng. Nợ phải thu tạm tính đến thời điểm 30/9/2019 là 700 triệu đồng.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Quý III/2019, Công ty đã nộp NSNN thuế giá trị gia tăng là 20,4 triệu đồng. *M*

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động của Công ty là 21 người (trong đó có 02 người hợp đồng thời vụ). Tiền lương bình quân của người lao động là 07 triệu đồng/người/tháng.

II. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

1. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính: Trong Quý III năm 2019, khối lượng rác thu gom Công ty thực hiện là 99.548 tấn, đạt 23,84% kế hoạch đề ra, đạt 113,29% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân khối lượng rác thu gom là 1.082 tấn/ngày.

Tổng doanh thu ước thực hiện Quý III năm 2019 là 62.292 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là 2.471 triệu đồng.

b) Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, quản lý công nợ

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản của Công ty là 145.623 triệu đồng, vốn chủ sở hữu là 68.312 triệu đồng. Đến nay, Công ty đã thực hiện phủ bạt tạm thời tại bãi rác Khánh Sơn đối với 10.000 m² bạt HDPE; Đã thi công xây dựng công trình nhà rửa xe vận chuyển rác thải và nghiệm thu đưa vào sử dụng; Hoàn thành công tác mua sắm 20 nhà vệ sinh di động phục vụ pháo hoa; Thống nhất hình thức liên doanh toàn bộ hoạt động Khu xử lý chất thải nguy hại và Khu xử lý bùn thải. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty theo Thông báo số 593/TB-MTĐT ngày 06/9/2019.

Nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 30/9/2019 là 39.397 triệu đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ từ khách hàng như thu từ hoạt động đặt hàng VSMT, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ dân, doanh nghiệp; hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Các khoản nợ phải trả về mua công cụ dụng cụ, nguyên nhiên liệu, sửa chữa... đến cuối Quý III cơ bản đã được Công ty thanh toán đầy đủ.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ và đúng thời gian quy định, tổng số thuế đã nộp trong Quý III/2019 là 3.469 triệu đồng.

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động có tên trong danh sách tại thời điểm 30/9/2019 của Công ty là 1.285 người (bao gồm: 256 lao động gián tiếp và 1029 lao động trực tiếp); thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

a) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Trong Quý III/2019, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng doanh thu là 159.167 triệu đồng, tăng 10%, tương đương tăng 13.912 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế là 53.652 triệu đồng, tăng 14%, tương đương tăng 6.641 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

b) Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, quản lý công nợ

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 30/9/2019 là 1.147.141 triệu đồng, gồm tài sản ngắn hạn là 609.625 triệu đồng và tài sản dài hạn là 537.516 triệu đồng.

Tổng nợ phải thu ngắn hạn (Công ty không có nợ phải thu dài hạn) tính đến thời điểm 30/9/2019 là 23.754 triệu đồng, trong đó phần lớn là công nợ xây lắp của các Ban Quản lý dự án và công nợ tiền nước. Tổng nợ phải trả là 462.679 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu là 672.547 triệu đồng, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 3,7 lần. Công ty đảm bảo cân đối nguồn để trả nợ, tái đầu tư; tình hình tài chính của Công ty ổn định, kinh doanh có lãi; nguồn vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Trong Quý III/2019, Công ty vẫn đang thực hiện dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2018. Đối với dự án Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m³/ngày, phân kỳ 1 (60.000 m³/ngày), Công ty đã hoàn thành được 90% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào vận hành chính thức trong tháng 10/2019. Đối với dự án nhà máy nước hồ Hòa Trung, Công ty đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11/2019. Bên cạnh đó, Công ty đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án: Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m³/ngày, phân kỳ 2 (60.000 m³/ngày); Nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch và Tuyến ống nước thô về Nhà máy nước Cầu Đỏ.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước: Quý III/2019, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước theo quy định với tổng số tiền là 44.561 triệu đồng.

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động có tên trong danh sách tại thời điểm 30/9/2019 là 532 người (chưa bao gồm 11 người quản lý); tiền lương bình quân cho người lao động là 9,3 triệu đồng/tháng.

3. Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng

a) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 

Tổng doanh thu trong Quý III/2019 đạt 36.746 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 122 triệu đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 24.063 triệu đồng. Nợ ngắn hạn của công ty tính đến cuối Quý III là 113.191 triệu đồng, trong đó các khoản nợ vay là 80.661 triệu đồng và phải trả người bán là 4.187 triệu đồng, các khoản phải trả khác 28.343 triệu đồng. Lũy kế đến 30/6/2019 là 61.177 triệu đồng.

b) Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, quản lý công nợ

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng có vốn điều lệ là 20.500 triệu đồng, trong đó giá trị vốn góp của Nhà nước là 8.602 triệu đồng, chiếm 41,96% vốn điều lệ. Tổng tài sản tính đến Quý III/2019 là 73.022 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 49.474 triệu đồng và tài sản dài hạn là 23.548 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu âm 40.169 triệu đồng.

Trong Quý III/2019 Công ty đã nộp khoản thu từ cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền 885 triệu đồng. Đến cuối Quý III/2019 Công ty vẫn còn nợ các khoản thu từ CPH hóa là 3.360 triệu đồng và lãi chậm nộp là 4.529 triệu đồng.

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước: Quý III/2019, Công ty đã thực hiện nộp NSNN các khoản thuế với số tiền là 258 triệu đồng.

d) Tình hình quản lý lao động, tiền lương: Tổng số lao động có tên trong danh sách tại thời điểm 30/9/2019 là 52 người; tiền lương và thu nhập bình quân người lao động là 5,0 triệu đồng/tháng.

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý III năm 2019; kính báo cáo Bộ Tài chính./m

Nơi nhận:

- Như trên;
- CVP, KTTC;
- Lưu: VT, STC.

7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Miên

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2019

(Đính kèm theo Công văn số: ~~7037~~ /UBND-STC ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên doanh nghiệp	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lỗ lũy kế	Đã nộp ngân sách
I Doanh nghiệp nhà nước							
1	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng	201.559	77.581	146.321	(14.650)	0	37.188
2	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng	343.058	341.710	4.102	(85)	(176)	636
3	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng	15.900	13.700	1.666	6	(2.112)	20
II Doanh nghiệp có vốn nhà nước							
1	Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng	145.623	68.312	62.292	2.471	0	3.469
2	Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng	1.147.141	672.547	159.167	53.652	0	44.561
3	Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng	73.022	(40.169)	36.746	122	(61.177)	258

Handwritten signature and initials