

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 (BỔ SUNG)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động trong năm 2024 so với kế hoạch năm 2024

Trong năm 2024, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk đã triển khai thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 và đạt kết quả như sau:

- Doanh thu: 41,793 tỷ đồng/38,752 tỷ đồng đạt 108 % kế hoạch 2024.
- Chi phí: 6,658 tỷ đồng/11,890 tỷ đồng, đạt 56 % kế hoạch 2024.
- Chênh lệch thu - chi: 35,134 tỷ đồng/26,862 tỷ đồng, đạt 130,8% kế hoạch 2024.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 781,685 triệu đồng/ 698 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch 2024.
- Chênh lệch thu chi sau thuế: 34,353 tỷ đồng/26,164 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch 2024.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk năm 2024

a) Về thuận lợi:

Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Viên chức và người lao động của Quỹ được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đã có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

b) Về khó khăn:

- Địa vị pháp lý của Quỹ không được xác định rõ ràng do là Quỹ tài chính ngoài ngân sách của địa phương nên có nhiều bất cập với quy định pháp luật trong



quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

- Ngày 31/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2024/NĐ-CP (Nghị định số 104) Quy định về Quỹ phát triển đất và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024; Do Nghị định số 104 không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với những dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch trước ngày 01/8/2024, nên kể từ ngày 01/8/2024 trở đi các dự án đã được phê duyệt kế hoạch ứng vốn trước ngày 01/8/2024 mà đơn vị ứng vốn không phải là Trung tâm phát triển quỹ đất đã phải tạm dừng các thủ tục ứng vốn nên quỹ đã không thể thực tiếp tục thực hiện giải ngân vốn ứng đối với những dự án này.

- Thị trường bất động sản năm 2024 diễn biến hết sức khó lường, nhiều dự án đã hoàn chỉnh đầu tư hạ tầng, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không có người mua dẫn đến các cơ quan, đơn vị không có nguồn thu để hoàn trả vốn ứng cũng như nộp tiền sử dụng đất năm 2024 cho Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh theo kế hoạch.

BẢNG SỐ 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Giá trị thực hiện 2024
1	Các chỉ tiêu chính			
a)	Thu hoạt động nghiệp vụ	Tỷ đồng	17,549	20,893
b)	Thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	13,961	15,633
c)	Thu nhập khác	Tỷ đồng	7,242	5,267
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	38,752	41,793
3	Chênh lệch thu chi trước thuế	Tỷ đồng	26,862	35,134
4	Chênh lệch thu chi sau thuế	Tỷ đồng	26,164	34,353
5	Thuế và các khoản phải nộp	Triệu đồng	698	782
6	Tổng số người quản lý, người lao động	Người	30,92	30,92
6.1	Người quản lý không chuyên trách	Người	4,92	4,92
6.2	Người quản lý chuyên trách	Người	04	04
6.3	Người lao động, thành viên Ban kiểm soát	Người	22	22
a)	Người lao động	Người	20	20
b)	Thành viên Ban kiểm soát	Người	02	02
7	Tổng quỹ tiền lương, thù lao	Tỷ đồng/năm	5.644,656	7.198,124
7.1	Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý	Tỷ đồng/năm	1.083	1.299,6
a)	Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng/năm	207	248,4
b)	Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách	Tỷ đồng/năm	876	1.051,2

7.2	Quỹ tiền lương người lao động, thù lao thành viên Ban kiểm soát	Tỷ đồng/năm	4.561,656	5.989,524
a)	Quỹ tiền lương người lao động	Tỷ đồng/năm	4.448,4	5.848,124
b)	Quỹ thù lao thành viên Ban Kiểm soát	Triệu đồng/năm	113,256	141,4

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: Không.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đắk Lắk (Chủ sở hữu);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Quỹ;
- Công bố trên Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Tài

