

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập

Kính gửi: Bộ Tài chính (*Vụ Các định chế tài chính*)

Thực hiện Công văn số 2745/BTC-ĐCTC ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; theo đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại Công văn số 59/QĐTPT-NV ngày 13 tháng 3 năm 2026 và Sở Tài chính tại Công văn số 1895/STC-HCSN ngày 18 tháng 3 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. Báo cáo số liệu về tình hình hoạt động của Quỹ sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập (*có phụ lục kèm theo*).

II. Đánh giá về tình hình hoạt động của Quỹ sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập cho đến nay

1. Những kết quả đạt được

1.1 Tình hình triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được thành lập lại trên cơ sở chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (*trước đây trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum*) về thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và đổi tên thành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, quản lý, giám sát Quỹ tuân thủ đúng Nghị định 147/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hoạt động của Quỹ cơ bản ổn định. Hoạt động của Quỹ đã và đang thực hiện đúng vai trò và mục tiêu theo quy định là cho vay, đầu tư, huy động các nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân cùng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở như: xử lý môi trường, cấp nước, trường học, bến xe... Quỹ đã có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ vay, xử lý nợ xấu, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, đảm bảo Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả và bảo toàn, phát triển vốn. Các điều lệ, quy chế, quy định đang từng bước được sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với quy định pháp luật và mô hình hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập.

1.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị; chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hiện đại hóa khoa học công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự đã hoàn thiện sau sắp xếp, sáp nhập; hệ thống văn bản của Quỹ đã được kết nối, liên thông trên hệ thống văn bản quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quỹ đã thực hiện công tác quản lý thông tin, tạo lập tài khoản hệ thống ioffice trong nội bộ cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ kế toán, tin dụng thông qua phần mềm chuyên ngành.

1.3. Việc ban hành đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ nhất thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026- 2030. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đang rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, nghiệp vụ nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành sau sắp xếp, sáp nhập.

1.4. Về nguồn vốn, sử dụng vốn, đơn đốc thu hồi nợ (gốc, lãi) hằng năm theo kế hoạch được giao; nợ xấu, xử lý nợ xấu

- Quỹ chưa thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn đầu tư vào dự án. Đối với hoạt động cho vay, tổng dư nợ cho vay của Quỹ hiện nay là 39,74 tỷ đồng, bằng 12,84% so với vốn chủ sở hữu 309,6 tỷ đồng⁽¹⁾. Tỷ lệ này còn thấp so với quy mô vốn của Quỹ, chủ yếu do một số dự án vay vốn chuyển tiếp từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (cũ) đã thẩm định đủ điều kiện vay vốn nhưng chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dẫn đến việc giải ngân chưa được triển khai⁽²⁾; mặt khác năm 2025, Quỹ đã tất toán 04 hợp đồng tín dụng của 03 doanh nghiệp và thu nợ gốc: 11,589 tỷ đồng; trong đó, có một Doanh nghiệp đề nghị trả nợ trước hạn. Đối với phần vốn tạm thời nhàn rỗi, Quỹ thực hiện gửi tiền tại các tổ chức tín dụng theo quy định nhằm bảo đảm an toàn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

- Tổng dư nợ cho vay của Quỹ là 39,74 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu (nhóm 5) là 19,717 tỷ đồng, phát sinh từ Dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô - giai đoạn 1. Nguyên nhân chủ yếu do dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá nước sạch, nên đơn vị chưa có cơ sở tổ chức thu tiền sử dụng nước, dẫn đến chưa có nguồn thu hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay. Đối với khoản nợ này, Quỹ đã thực hiện khởi kiện vụ việc ra Tòa án và đang

⁽¹⁾: Quý IV năm 2025, Quỹ được cấp bổ sung 55 tỷ đồng vốn điều lệ và tiếp nhận tài sản ghi tăng vốn khoảng 2,5 tỷ đồng (trụ sở tại số 176 Lê Trung Đình, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), tăng đáng kể quy mô vốn chủ sở hữu.

⁽²⁾: Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đề nghị vay 45,8 tỷ đồng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đề nghị vay 5,71 tỷ đồng để đầu tư xe chuyên dùng.

phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 9 - Quảng Ngãi và đơn vị để xử lý tài sản thế chấp, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

1.5. Về tình hình thu chi tài chính: Báo cáo tài chính giữa niên độ (*Chu kỳ kế toán 06 tháng đầu năm kết thúc tại ngày 30/6/2025*) của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (cũ) đã được soát xét và báo cáo tài chính (*Chu kỳ kế toán 06 tháng cuối năm kết thúc tại ngày 31/12/2025*) và báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã được kiểm toán độc lập.

1.6. Tình hình tiếp nhận, xử lý những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quỹ sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập: Không

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức: Các quy chế, quy trình nghiệp vụ vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với mô hình hoạt động sau sáp nhập; một số cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Quỹ đang được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

3. Nguyên nhân: Các tồn tại, khó khăn nêu trên chủ yếu do quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cần thời gian để ổn định và hoàn thiện; đồng thời một số quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Quỹ tại địa phương vẫn đang trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung.

III. Đánh giá tình hình thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy Quỹ theo Nghị định 147/2020/NĐ-CP và trong quá trình sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp

1. Những kết quả đạt được

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành Quỹ (*Hội đồng quản lý Quỹ được thành lập và ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng ban kiểm soát và các chức danh trong Ban Điều hành được bổ nhiệm*) nhằm ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của Quỹ. Người quản lý, người lao động của Quỹ được bố trí theo vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động và tài chính của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách, trong đó có Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, công tác quản lý nguồn vốn, giải ngân, thu nợ và trích lập dự phòng rủi ro của Quỹ được thực hiện theo đúng quy định.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức: Không

IV. Kiến nghị cụ thể đối với cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ

Kính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến Quỹ đầu tư phát triển địa phương hiện nay phù hợp với tình hình sắp xếp, sáp nhập, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, trong đó tập trung vào địa vị pháp lý của Quỹ, cơ chế nhận ủy thác, lồng ghép các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại địa phương. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát huy hiệu quả vai trò của Quỹ như một công cụ tài chính của địa phương trong hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Kính báo cáo Bộ Tài chính (*Vụ Các định chế tài chính*) tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Sở Tài chính;
- Quỹ ĐTPT tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.PHD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm