

Số: 8553/BTC-TCNH
V/v tăng cường quản lý hoạt
động của Quỹ ĐTPTDP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Thông qua công tác kiểm tra của Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng Thế giới và báo cáo tài chính năm 2013 của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (gọi tắt là Quỹ), Bộ Tài chính nhận thấy một số Quỹ đã có một số vi phạm và tồn tại liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ bao gồm: (i) cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp sai lĩnh vực (không thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội); (ii) cho vay sai đối tượng chủ đầu tư (cho vay đối với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố); (iii) UBND tỉnh giao Quỹ quản lý vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp sản xuất không đúng theo quy định của pháp luật; (iv) cho vay với lãi suất thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu theo chỉ định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng không cấp bù chênh lệch lãi suất làm ảnh hưởng đến nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ; (v) giới hạn cho vay, đầu tư vượt quy định cho phép; (vi) vốn điều lệ chưa đảm bảo mức tối thiểu là 100 tỷ đồng; (vii) hoạt động nhận vốn uỷ thác chưa đúng quy định tại Điều 23 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và (viii) chưa thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Nhằm đảm bảo hoạt động của các Quỹ được an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững theo đúng quy định hiện hành, Bộ Tài chính đề nghị các Quỹ triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPTDP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý:

- Nghiêm cấm việc cho vay sai lĩnh vực, sai mục đích và sai đối tượng;
- Tăng cường công tác thẩm định dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản vay để đảm bảo chất lượng tín dụng các khoản vay, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu...
- Cho vay và đầu tư các dự án theo đúng giới hạn cho vay và đầu tư;
- Xây dựng quy chế chi tiêu tài chính và bảo đảm công tác quản lý tài chính của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;

- Theo dõi, quản lý các khoản vốn được giao, ủy thác theo đúng quyết định của UBND tỉnh, thành phố và quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các dự án cho vay sai quy định về đối tượng lĩnh vực cho vay, đối tượng về chủ đầu tư được vay vốn và lãi suất cho vay, yêu cầu các Quỹ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn sớm xử lý dứt điểm những tồn tại và báo cáo kết quả xử lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

3. Đối với các Quỹ chưa đủ vốn điều lệ và mô hình tổ chức chưa hoàn thiện, cần chủ động xây dựng kế hoạch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt nguồn vốn bổ sung để nâng cao năng lực tài chính và có kế hoạch hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành và phòng ban nghiệp vụ để Quỹ hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định.

4. Hiện nay, trong hệ thống Quỹ, chỉ có Công ty đầu tư tài chính thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) được Thủ tướng Chính phủ giao thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Do vậy, các Quỹ đang thực hiện chức năng đại diện vốn chủ sở hữu phần vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các Quỹ triển khai thực hiện theo đúng quy định *luu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Lưu: VT; Vụ TCNH. *(MSb)*

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Xuân Hà