

Số: 38 /QĐ-DVTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH-VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-THVN ngày 29/4/2010 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ công văn 664/THVN-KHTC ngày 23/4/2015 của Đài THVN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 của công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt nam như sau

- Tổng doanh thu: 85.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.800 triệu đồng, tương ứng bằng 6% vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu tạm tính bằng Vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng.

(số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tài chính, Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng quý, năm cho Chủ tịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành quyết định này./.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TC-HC.

CHỦ TỊCH



Trần Nam Trung



Phụ lục

Kế hoạch tài chính năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-DVTH ngày 25 tháng 04 năm 2015)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014			Kế hoạch năm 2015	So sánh năm 2015/2014 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh ước TH/ KH		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
A	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp						
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành						
a	Nội địa						
b	Xuất khẩu						
B	Chỉ tiêu tài chính chủ yếu						
I	Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh						
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đồng	105.400	81.699	78%	85.000	104%
4	Tổng chi phí (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	tr.đồng	103.600	80.037	77%	83.200	104%
5	Lãi, lỗ	tr.đồng	1.800	1.662		1.800	108%
6	Các khoản phải nộp phát sinh						
a	Thuế các loại		7.605	4.494		4.901	109%
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	tr.đồng	1.500	1.552		1.650	
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	tr.đồng	4.000	1.514		1.700	
	Thuế xuất, nhập khẩu	tr.đồng	1.100	316		400	
	Thuế TNDN	tr.đồng	450	478		396	
	Thuế TNCN	tr.đồng	500	315		350	
	Thuế Môn bài	tr.đồng	5	5		5	
	Thuế nhà thầu nước ngoài	tr.đồng	50	314		400	
b	Các khoản phải nộp khác						
7	Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chủ yếu						
8	Giá bán bình quân sản phẩm, dịch vụ chủ yếu						
	Trong đó:						
a	Giá bán bq trong nước						
b	Giá bán bq xuất khẩu						
II	Nguồn vốn kinh doanh						

9	Vốn chủ sở hữu	tr.đồng		30.414		30.814	101,3%
	Trong đó:						
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	tr.đồng		30.000		30.000	100%
b	Quỹ đầu tư phát triển	tr.đồng		414		814	197%
c	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
c	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu						
10	Vốn điều lệ được phê duyệt	tr.đồng	30.000	30.000	100%	30.000	100%
11	Nguồn bổ sung vốn điều lệ						
	Trong đó:						
a	Quỹ đầu tư phát triển						
b	Nguồn khác						
III	Huy động vốn						
12	Tổng mức vốn huy động	tr.đồng	20.000	10.249	51%	15.000	146%
	Trong đó:						
a	Phát hành trái phiếu						
	- Trong nước						
	- Ngoài nước						
b	Vay các tổ chức tín dụng						
	- Trong nước	tr.đồng	20.000	10.249	51%	15.000	146%
	- Ngoài nước						
c	Huy động khác						
13	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu		1,5	1,79	120%	1,9	
IV	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài						
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính						
	Trong đó:						
a	Đầu tư vào công ty con						
b	Đầu tư vào công ty liên kết						
c	Đầu tư tài chính khác						
15	Đầu tư vào ngành nghề khác						
	Trong đó:						
a	Đầu tư vào công ty con						
b	Đầu tư vào công ty liên kết						
c	Đầu tư tài chính khác						
16	Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài						
	Trong đó:						
a	Tại công ty con						
b	Tại công ty liên kết						
c	Chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính khác						

38
 NI
 TNI
 UTR
 N T
 ẾT
 H-

V	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp					
17	Tổng số lao động thực tế sử dụng	Người	36	35		36
18	Tổng quỹ lương của người lao động	tr.đồng	4.997	4.867		5.106
19	Tiền lương bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	đồng	11.567.130	11.588.095		11.819.444
20	Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	đồng	13.534.722	13.269.048		12.976.852
21	Số lượng người quản lý doanh nghiệp		4	4		4
22	Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý	tr.đồng	1.246	1.063		1.246
VI	Các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp					
	Trong đó:					
a	Trợ giá					
b	Các khoản hỗ trợ khác					

