

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Số: 1585/QĐ-VTVcab

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2015

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-THVN ngày 24/5/2012 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Quyết định 300/QĐ-THVN v/v thay đổi tên gọi, thương hiệu và logo của Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1835/THVN-KHTC ngày 03/11/2015 v/v giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cấp Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 44.29./Ttr-VTVcab ngày 06./11/2015 của công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cấp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 của công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cấp Việt Nam (VTVcab) như sau:

1. Kết quả kinh doanh công ty mẹ VTVcab

+ Tổng doanh thu: 1.753.057 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 60.776 triệu đồng

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 13,81% (Vốn chủ sở hữu tạm tính bằng vốn điều lệ công ty là: 440.000 triệu đồng)

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất VTVcab:

+ Tổng doanh thu: 1.991.659 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 153.019 triệu đồng

(Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, Tổng giám đốc VTVcab có trách nhiệm triển khai, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.



Điều 3. Tổng giám đốc VTVcab, các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chữ ký, dấu)



CHỦ TỊCH

Phạm Thái Hùng



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Số liệu Hợp nhất

(theo Công văn số 5580/BTC-TCĐN ngày 28 tháng 04 năm 2014)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo 2014			Năm kế hoạch 2015		So sánh năm KH /năm BC (%) 9=7/5
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh số TH/KH (%) 6=5/4	Theo QĐ 15	Theo TT 200	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
A	Chỉ tiêu sản lượng							
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp	thuê bao	1.691.377	1.725.123	102,0%	1.812.307	1.812.307	105,1%
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành	thuê bao						
a	Nội địa							
b	Xuất khẩu							
B	Chỉ tiêu Tài chính chủ yếu							
I	Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh							
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	1.580.321	1.996.317	126,3%	2.101.008	1.991.659	112,2%
4	Tổng chi phí (gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	trđ	1.476.321	1.822.781	123,5%	1.917.765	1.838.640	112,8%
4.1	Tổng chi phí trước thuế (gồm giá vốn hàng bán, chi phí khác)	trđ	1.465.193	1.811.380	123,6%	1.906.444	1.827.319	112,9%
4.2	Chi phí lợi thế thương mại khi hợp nhất công ty con		11.128	11.401	102,5%	11.321	11.321	99,3%
5	Lãi, lỗ trước thuế	trđ	104.000	173.536	166,9%	183.243	153.019	105,6%
6	Các khoản phải nộp phát sinh	trđ	80.267	108.763	135,5%	104.190	97.540	95,8%
a	Thuế các loại	trđ	80.267	108.108	134,7%	104.190	97.540	96,4%
	- Thuế GTGT	trđ	37.022	54.986	148,5%	48.577	48.577	88,3%
	- Thuế TNDN	trđ	33.278	38.767	116,5%	42.642	35.993	110,0%
	- Thuế Môn bài	trđ	45	75	166,7%	174	174	232,0%
	- Thuế TNCN	trđ	5.922	10.731	181,2%	9.297	9.297	86,6%
	- Thuế Bản quyền	trđ	4.000	3.549	88,7%	3.500	3.500	98,6%
b	Các khoản phải nộp khác (phí, lệ phí)			655		-	-	
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		456.411	480.134	105,2%	518.748	518.748	108,0%
	Trong đó:							
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		440.000	440.000	100,0%	440.000	440.000	100,0%
b	Quỹ đầu tư phát triển		8.839	18.971	214,6%	41.673	41.673	219,7%
	Nguồn vốn đầu tư XD CB		-	-		-	-	
d	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		7.572	21.163	279,5%	37.074	37.074	175,2%
10	Vốn điều lệ được phê duyệt							
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			1.118.200		1.373.089	1.373.089	122,8%
	Trong đó:							
a	Phát hành trái phiếu							
	- Trong nước							
	- Ngoài nước							
b	Vay các tổ chức tín dụng	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Trong nước	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Ngoài nước							

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo 2014			Năm kế hoạch 2015		So sánh năm KH /năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh số TH/KH (%)	Theo QĐ 15	Theo TT 200	
c	Huy động khác (không bao gồm Doanh thu nhận trước)			839.505		947.805	947.805	112,9%
13	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	2,81	2,44		2,85	2,85	
IV	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài	trđ	569.800	274.790	48,2%	-	-	
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	trđ		274.790		-	-	
	Trong đó:			-		-	-	
a	Đầu tư vào công ty con			161.003		-	-	
b	Đầu tư vào công ty liên kết trong đó:	trđ		8.203		-	-	
	Đầu tư thêm	trđ		8.203		-	-	
	Mua lại phần vốn đã đầu tư	trđ		-		-	-	
c	Đầu tư tài chính khác (bao gồm đầu tư hợp tác kinh doanh)			105.583		-	-	
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			-		-	-	
V	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp (chỉ tính tại Công ty mẹ)							
17	Tổng số lao động thực tế sử dụng	người	1.654	1.778	107,5%	2.023	2.023	113,8%
18	Tổng quỹ lương của người lao động	trđ	205.447	212.718	103,5%	226.155	226.155	106,3%
19	Tiền lương bq của người lao động (đồng/người/tháng)	1000 đ/th	10.351			9.316	9.316	
20	Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	1000 đ/th	11.000	11.521	104,7%	10.648	10.648	92,4%
21	Số lượng người quản lý doanh nghiệp	người	7	7	100,0%	7	7	100,0%
22	Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp	trđ	2.988	2.988	100,0%	2.286	2.286	76,5%
VI	Các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp							
	Trong đó:							
a	Trợ giá							
b	Các khoản hỗ trợ khác							

Kế toán trưởng

M. Nguyễn

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tổng giám đốc

(kí tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Huân

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Số liệu Công ty mẹ

(theo Công văn số 5580/BTC-TCĐN ngày 28 tháng 04 năm 2014)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo 2014			Năm kế hoạch 2015		So sánh năm KH/năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh số TH/KH (%)	Theo QĐ 15	Theo TT 200	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
A	Chỉ tiêu sản lượng							
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp	thuê bao	1.497.785	1.498.809	100,1%	1.594.529	1.594.529	106,4%
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành	thuê bao						
a	Nội địa							
b	Xuất khẩu							
B	Chỉ tiêu Tài chính chủ yếu							
I	Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh							
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	1.415.263	1.773.737	125,3%	1.862.406	1.753.057	112,8%
4	Tổng chi phí (gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	trđ	1.345.709	1.689.070	125,5%	1.771.406	1.692.281	113,1%
4.1	Tổng chi phí trước thuế (gồm giá vốn hàng bán, chi phí khác)	trđ	1.345.709	1.689.070	125,5%	1.771.406	1.692.281	113,1%
4.2	Chi phí lợi thế thương mại khi hợp nhất công ty con							
5	Lãi, lỗ trước thuế	trđ	69.554	84.667	121,7%	91.000	60.776	107,5%
6	Các khoản phải nộp phát sinh	trđ	55.000	61.637	112,1%	61.590	54.941	99,9%
a	Thuế các loại	trđ	55.000	60.982	110,9%	61.590	54.941	101,0%
	- Thuế GTGT	trđ	23.955	30.336	126,6%	30.000	30.000	98,9%
	- Thuế TNDN	trđ	22.000	17.609	80,0%	20.020	13.371	113,7%
	- Thuế Môn bài	trđ	45	67	148,9%	70	70	104,5%
	- Thuế TNCN	trđ	5.000	9.422	188,4%	8.000	8.000	84,9%
	- Thuế Bản quyền	trđ	4.000	3.549	88,7%	3.500	3.500	98,6%
				655				
b	Các khoản phải nộp khác (phí, lệ phí)							
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		448.839	448.915	100,0%	448.915	448.915	100,0%
II	Nguồn vốn kinh doanh		448.839	448.915	100,0%	448.915	448.915	100,0%
9	Vốn chủ sở hữu							
	Trong đó:							
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		440.000	440.000	100,0%	440.000	440.000	100,0%
b	Quỹ đầu tư phát triển		8.839	8.915	100,9%	8.915	8.915	100,0%
c	Nguồn vốn đầu tư XDCCB							
d	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu							
10	Vốn điều lệ được phê duyệt		440.000	440.000	100,0%	440.000	440.000	100,0%
11	Nguồn bổ sung vốn điều lệ							
	Trong đó:							
a	Quỹ đầu tư phát triển							
b	Nguồn khác							
III	Huy động vốn			1.055.423		1.284.927	1.284.927	121,7%
12	Tổng mức vốn huy động							
	Trong đó:							
a	Phát hành trái phiếu							
	- Trong nước							
	- Ngoài nước							
b	Vay các tổ chức tín dụng	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Trong nước	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Ngoài nước							
c	Huy động khác (không bao gồm Doanh thu nhận trước)			776.728		859.643	859.643	110,7%
13	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	2,81	2,35		2,86	2,86	121,7%
IV	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài	trđ	569.800	274.790				
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	trđ		274.790				
	Trong đó:			161.003				
a	Đầu tư vào công ty con	trđ		8.203				
b	Đầu tư vào công ty liên kết trong đó:	trđ		8.203				
	Đầu tư thêm	trđ						

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Số liệu Công ty mẹ

(theo Công văn số 5580/BTC-TCDN ngày 28 tháng 04 năm 2014)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo 2014			Năm kế hoạch 2015		So sánh năm KH/năm BC (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh số TH/KH (%)	Theo QD 15	Theo TT 200	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
A	Chỉ tiêu sản lượng							
1	Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp	thuê bao	1.497.785	1.498.809	100,1%	1.594.529	1.594.529	106,4%
2	Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành	thuê bao						
a	Nội địa							
b	Xuất khẩu							
B	Chỉ tiêu Tài chính chủ yếu							
I	Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh							
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	trđ	1.415.263	1.773.737	125,3%	1.862.406	1.753.057	112,8%
4	Tổng chi phí (gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)	trđ	1.345.709	1.689.070	125,5%	1.771.406	1.692.281	113,1%
4.1	Tổng chi phí trước thuế (gồm giá vốn hàng bán, chi phí khác)	trđ	1.345.709	1.689.070	125,5%	1.771.406	1.692.281	113,1%
4.2	Chi phí lợi thế thương mại khi hợp nhất công ty con							
5	Lãi, lỗ trước thuế	trđ	69.554	84.667	121,7%	91.000	60.776	107,5%
6	Các khoản phải nộp phát sinh	trđ	55.000	61.637	112,1%	61.590	54.941	99,9%
a	Thuế các loại	trđ	55.000	60.982	110,9%	61.590	54.941	101,0%
	- Thuế GTGT	trđ	23.955	30.336	126,6%	30.000	30.000	98,9%
	- Thuế TNDN	trđ	22.000	17.609	80,0%	20.020	13.371	113,7%
	- Thuế Môn bài	trđ	45	67	148,9%	70	70	104,5%
	- Thuế TNCN	trđ	5.000	9.422	188,4%	8.000	8.000	84,9%
	- Thuế Bán quyền	trđ	4.000	3.549	88,7%	3.500	3.500	98,6%
b	Các khoản phải nộp khác (phí, lệ phí)			655				
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		448.839	448.915	100,0%	448.915	448.915	100,0%
9	Vốn chủ sở hữu		448.839	448.915	100,0%	448.915	448.915	100,0%
	Trong đó:							
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		440.000	440.000	100,0%	440.000	440.000	100,0%
b	Quỹ đầu tư phát triển		8.839	8.915	100,9%	8.915	8.915	100,0%
c	Nguồn vốn đầu tư XD CB							
d	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu							
10	Vốn điều lệ được phê duyệt		440.000	440.000	100,0%	440.000	440.000	100,0%
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			1.055.423		1.284.927	1.284.927	121,7%
	Trong đó:							
a	Phát hành trái phiếu							
	- Trong nước							
	- Ngoài nước							
b	Vay các tổ chức tín dụng	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Trong nước	trđ	400.000	278.696	69,7%	425.284	425.284	152,6%
	- Ngoài nước							
c	Huy động khác (không bao gồm Doanh thu nhận trước)			776.728		859.643	859.643	110,7%
13	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	2,81	2,35		2,86	2,86	121,7%
IV	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài	trđ	569.800	274.790				
14	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	trđ		274.790				
	Trong đó:							
a	Đầu tư vào công ty con			161.003				
b	Đầu tư vào công ty liên kết trong đó:	trđ		8.203				
	Đầu tư thêm	trđ		8.203				