

**PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY  
QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH 2016	TỶ LỆ (%)
<i>i</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH</b>			
<b>I</b>	<b>Tên dịch vụ công ích</b>			
	Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay			
<b>II</b>	<b>Sản lượng dịch vụ công ích</b>			
<b>1</b>	<b>Lần chuyến điều hành bay (LC)</b>	<b>640.848</b>	<b>691.055</b>	<b>107,83</b>
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Điều hành bay đi đến	295.480	325.025	110,00
1.2	Điều hành bay quá cảnh	345.368	366.030	105,98
<b>2</b>	<b>Km điều hành bay quy đổi</b>	<b>1.056.539.147</b>	<b>1.131.814.192</b>	<b>107,12</b>
<b>III</b>	<b>Chất lượng dịch vụ: Đảm bảo an toàn, điều hòa, hiệu quả 100% các chuyến bay</b>	<b>Đạt</b>	<b>Đạt</b>	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>			
<b>I</b>	<b>Tổng thu</b>	<b>4.034.415.288</b>	<b>4.320.324.905</b>	<b>107,09</b>
	<i>Trong đó</i>			
<b>1</b>	<b>Thu điều hành bay quá cảnh</b>	<b>2.767.406.126</b>	<b>2.944.520.119</b>	<b>106,40</b>
	Thu ĐHB qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý		1.395.408.084	
	Thu phí ĐHB qua vùng trời Việt Nam		1.549.112.034	
	thu các hãng HK quốc tế bay đi, đến	523.814.212	576.195.633	110,00
	thu các hãng HK trong nước bay quốc tế	293.439.890	322.783.879	110,00
	thu các hãng HK quốc tế bay quốc nội	8.739.730	9.613.703	110,00
	thu các hãng HK trong nước bay quốc nội	384.187.724	422.606.496	110,00
<b>2</b>	<b>Thu sản xuất kinh doanh khác</b>	<b>10.935.348</b>	<b>10.836.017</b>	<b>99,09</b>
<b>3</b>	<b>Thu hoạt động tài chính</b>	<b>39.451.932</b>	<b>30.769.058</b>	<b>77,99</b>
<b>4</b>	<b>Thu khác</b>	<b>6.440.326</b>	<b>3.000.000</b>	<b>46,58</b>
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.234.950.869</b>	<b>2.771.212.871</b>	<b>123,99</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu bảo đảm hoạt động bay</b>	<b>2.178.123.263</b>	<b>2.726.607.796</b>	<b>125,18</b>
1.1	Doanh thu điều hành qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý	967.941.707	1.395.408.084	144,16
	thu các hãng HK quốc tế bay đi, đến	523.814.212	576.195.633	110,00
	thu các hãng HK trong nước bay quốc tế	293.439.890	322.783.879	110,00
	thu các hãng HK quốc tế bay quốc nội	8.739.730	9.613.703	110,00
	thu các hãng HK trong nước bay quốc nội	384.187.724	422.606.496	110,00

*Qm*

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH 2016	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
2	<b>Doanh thu sản xuất kinh doanh khác</b>	<b>10.935.348</b>	<b>10.836.017</b>	<b>99,09</b>
3	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>39.451.932</b>	<b>30.769.058</b>	<b>77,99</b>
3.1	Lãi tiền gửi ngân hàng	9.173.071	8.500.000	92,66
3.2	Chênh lệch tỷ giá	21.051.081	11.357.058	53,95
3.3	Lãi đầu tư ra ngoài Tổng công ty	9.227.780	10.912.000	118,25
4	<b>Thu nhập khác</b>	<b>6.440.326</b>	<b>3.000.000</b>	<b>46,58</b>
III	<b>Tổng chi</b>	<b>1.604.128.411</b>	<b>1.893.944.904</b>	<b>118,07</b>
	<i>Trong đó</i>			
1	<b>Chi bảo đảm hoạt động bay</b>	<b>1.577.309.266</b>	<b>1.883.299.586</b>	<b>119,40</b>
1.1	Lương, phụ cấp, thưởng an toàn hàng không	687.860.192	788.744.429	114,67
	- Lương, phụ cấp	630.334.940	721.078.209	114,40
	- Thưởng an toàn hàng không	57.525.252	67.666.220	117,63
1.2	Ăn ca	13.014.155	14.618.800	112,33
1.3	BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	28.457.036	67.753.085	238,09
1.4	Bảo quản sửa chữa thường xuyên	39.526.506	43.915.329	111,10
1.5	Sửa chữa lớn tài sản cố định	5.305.222	41.837.444	788,61
1.6	Nhiên liệu, điện, nước	32.074.874	34.448.415	107,40
1.7	Chi quản lý đảm bảo hoạt động	120.584.517	170.856.314	141,69
1.8	Khấu hao tài sản cố định	250.805.469	271.009.086	108,06
1.9	Công cụ lao động	33.507.033	33.507.033	100,00
1.10	Đào tạo, huấn luyện	19.995.928	30.000.000	150,03
1.11	Bảo hiểm tài sản, trách nhiệm điều hành bay	14.940.914	15.101.828	101,08
1.12	Dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay	68.796.600	72.910.637	105,98
1.13	Cước điện thoại, thuê kênh viễn thông	25.879.869	26.879.869	103,86
1.14	Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không	74.164.860	81.581.346	110,00
1.15	Dịch vụ dẫn đường vô tuyến hàng không	116.410.000	121.648.000	104,50
1.16	Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B	15.755.000	27.506.000	174,59
1.17	Bay hiệu chuẩn	2.890.770	4.937.332	170,80
1.18	Dịch vụ AMHS	2.020.904	4.339.000	214,71
1.19	Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ	17.809.953	17.820.639	100,06
1.20	Diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy, ANHK	4.273.651	1.500.000	35,10

*Đkm*

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH 2016	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
1.21	Dịch vụ VHF		11.385.000	
1.22	Nợ khó đòi đưa vào chi phí	442.401		
1.23	Chi lập đề án bảo vệ môi trường	2.793.412		
1.24	Dịch vụ dự báo độ toàn vẹn dữ liệu vệ tinh (Raim)		1.000.000	
2	<b>Chi sản xuất kinh doanh khác</b>	<b>6.569.703</b>	<b>1.532.785</b>	<b>23,33</b>
3	<b>Chi hoạt động tài chính</b>	<b>7.622.860</b>	<b>6.112.533</b>	<b>80,19</b>
4	<b>Chi khác</b>	<b>12.626.581</b>	<b>3.000.000</b>	<b>23,76</b>
IV	<b><u>Lợi nhuận trước thuế</u></b>	<b><u>630.822.458</u></b>	<b><u>877.267.967</u></b>	<b><u>139,07</u></b>
1	Bảo đảm hoạt động bay	600.813.997	843.308.210	140,36
2	Sản xuất kinh doanh khác	4.365.645	9.303.232	213,10
3	Hoạt động tài chính	31.829.071	24.656.525	77,47
4	Khác	-6.186.256	0	
V	<b>Trích quỹ KHCN</b>		<b>26.318.039</b>	
VI	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>137.911.889</b>	<b>168.007.586</b>	<b>121,82</b>
VII	<b>Trích các quỹ</b>	<b>Theo quy định hiện hành của Nhà nước</b>		
1	Đầu tư phát triển	156.280.477	204.882.703	131,10
2	Khen thưởng phúc lợi người lao động	156.291.485	178.681.052	114,33
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	646.125	794.250	122,93
4	Lợi nhuận còn lại	188.833.823	298.584.337	158,12
VIII	<b><u>Nộp ngân sách Nhà nước</u></b>	<b><u>2.221.994.580</u></b>	<b><u>2.107.703.957</u></b>	<b><u>94,86</u></b>
1	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	1.803.414.197	1.549.112.034	85,90
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	137.911.889	168.007.586	121,82
3	Từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	188.833.823	298.584.337	158,12
4	Các loại thuế khác	91.834.672	92.000.000	100,18
IX	<b><u>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước bình quân</u></b>		<b><u>26,44</u></b>	

*Ohn*

## PHỤ LỤC 2.1: KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỀU HÀNH BAY

### 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Số liệu thống kê sản lượng điều hành bay thực tế các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
- Dự báo tình hình phát triển kinh tế Thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
- Dự báo kế hoạch vận tải, lịch bay của các hãng hàng không trong nước và tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015.

### 2. Biểu chi tiết:

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
I	SẢN LƯỢNG ĐIỀU HÀNH BAY QUÁ CẢNH (L/C)	345.368	366.030	105,98
II	SẢN LƯỢNG ĐIỀU HÀNH BAY ĐI ĐẾN (L/C)	295.480	325.025	110,00
i	Hãng hàng không quốc tế bay đi đến	84.764	93.240	110,00
2	Hãng hàng không trong nước bay đi đến	210.091	231.098	110,00
III	TỔNG CỘNG	640.848	691.055	107,83

**PHỤ LỤC 6: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
<b>I</b>	<b>Dự án đã nghiệm thu hoàn thành, thực hiện quyết toán</b>			<b>1.984.072.356</b>	<b>40.592.461</b>	<b>1.880.097.543</b>	
1	Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội	Sân bay Gia Lâm	QI/2009-QII/2015	750.972.061	39.157.844	647.488.384	
2	Đài KSKL Cảng HK quốc tế Nội Bài	Sân bay Nội Bài	QIII/2008-QI/2013	545.200.000		545.200.000	
3	Đài KSKL Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất	Sân bay Tân Sơn Nhất	QIV/2009-QII/2013	400.637.000		400.637.000	Chỉ thực hiện thủ tục QTCT
4	Cơ sở làm việc các đơn vị khu vực sân bay Gia Lâm	Sân bay Gia Lâm	QI/2008-QIII/2013	272.322.829		272.322.829	
5	Hệ thống AMHS (Phần cứng)	Tổng công ty	2013-2015	9.600.000	856.000	9.600.000	
6	01 UPS 20KVA thay hỏng tại trạm Bà Queo	Trạm Bà Queo	QIV/2014 - QI/2016	1.103.520	49.995	999.900	
7	03 máy VHF XU 4200, tần số 118.25 cho sân bay Cam Ranh và dự phòng cho các sân bay địa phương	Sân bay Cam Ranh và các sân bay địa phương	QIV/2014 - QI/2016	2.560.346	121.622	2.432.430	
8	02 bộ đồng hồ chuẩn	AACC HCM	QIII/2015 - QII/2016	666.600	407.000	407.000	
9	Xe ô tô 5 chỗ	Tổng công ty	QIII/2015-QI/2016	1.010.000		1.010.000	Chỉ thực hiện thủ tục QTCT
<b>II</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>			<b>2.991.350.296</b>	<b>465.195.296</b>	<b>617.291.343</b>	
1	Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh (Vốn: TCT + VTM)	AACC	QIII/2015 - QIV/2019	825.000.000	5.000.000	5.000.000	
2	Cơ sở kiểm soát tiếp cận Đà Nẵng (APP/DAN) (Vốn: TCT + VTM)	Sân bay Đà Nẵng	QIII/2014-QII/2017	310.665.515	51.400.000	52.400.000	
3	Đài KSKL Thọ Xuân	Sân bay Thọ Xuân	QI/2015-QIV/2017	95.257.774	26.000.000	28.800.000	
4	Đài KSKL Cát Bi	Sân bay Cát Bi	QIV/2013-QI/2016	78.900.000	26.700.000	58.600.000	
5	Đài KSKL Phù Cát (mới).	Sân bay Phù Cát	QI/2015-QIV/2017	90.000.000	1.500.000	1.500.000	
6	Đài KSKL Buôn Mê Thuột	Sân bay BMT	QIV/2014-QIII/2016	39.681.000	15.000.000	15.400.000	
7	Đài KSKL Tuy Hòa (Vốn: TCT + VTM)	Sân bay Tuy Hòa	QI/2014-QIII/2016	64.400.000	29.000.000	40.000.000	
8	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài	Sân bay Nội Bài	2016-2018	200.000.000	6.400.000	6.400.000	

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
9	Trạm radar thứ cấp Vinh	Sân bay Vinh	2016-2018	180.000.000	6.400.000	6.400.000	
10	Trạm radar thứ cấp Cà Mau	Sân bay Cà Mau	2016-2018	180.000.000	2.000.000	2.000.000	
11	Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn (Vốn: TCT + VTM)	Sân bay Quy Nhơn	QIV/2015-QI/2018	132.000.000	22.500.000	22.500.000	
12	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh (Vốn: TCT + VTM)	Sân bay Cam Ranh	2016-2018	200.000.000	1.000.000	1.000.000	
13	Trạm radar Sơn Trà.	Sơn Trà	QIV-2013-QI/2016	217.223.000	89.871.039	177.256.751	
14	Cơ sở làm việc Công ty Quản lý bay miền Trung.	Đà Nẵng và khu vực SBĐP	QI/2015-QIII/2018	165.072.000	2.000.000	2.000.000	
15	Hệ thống VHF A/G cho TWR, APP Đà Nẵng và thay thế các máy VHF A/G cho các Đài KSKL Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku.	Đà Nẵng, Huế	QIV/2015-QIII/2016	28.876.716	27.392.393	28.876.716	
16	Thiết lập hệ thống VHF A/G và các thiết bị phụ trợ tại Đài KSKL Chu Lai phục vụ cho phân khu ủy quyền của ACC Hà Nội.	Sân bay Chu Lai	QIII/2015-QII/2016	9.996.000	9.496.000	9.996.000	
17	VHF tần số dự phòng cho phân khu 3, 4,5	Trạm Radar Cà Mau, Tân Sơn Nhất, Vũng Chua	QIV/2014 - QIII/2016	12.000.000	11.608.800	12.000.000	
18	Thiết bị ghép kênh, modem vệ tinh tuyến VSAT, cáp quang Sơn Trà - ACC HCM và Quy Nhơn - Đà Nẵng.	Sơn Trà, Quy Nhơn, ACC HCM	QIII/2015-QIII/2016	10.782.155	10.761.024	10.771.024	
19	Máy thu phát VHF - XU4200 cho đài KSKL Cà Mau	TWR/Cà Mau	QIV/2015 - QIII/2016	350.000	350.000	350.000	
20	01 tần số VHF offset dự phòng phân khu 2	Công ty QLBMN	QIV/2015 - QIV/2016	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
21	Trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ cấp điện cho Đài KSKL Đà Nẵng.	Sân bay Đà Nẵng	QI/2016-QIII/2016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
22	Đường bypass cho hệ thống nguồn tại ATCC HAN, trạm Radar Nội Bài và trạm Radar Vinh	ATCC HAN	QIII/2015-QIII/2016	2.834.000	2.334.000	2.834.000	
23	Tuyến cáp quang nội bộ AACC-TWR TSN - Bà Quẹo	AACC-TWR TSN - Bà Quẹo	QI/2015 - QIII/2016	2.075.108	1.932.443	2.075.108	
24	Hệ thống tiếp địa và hệ thống nguồn Đài KSKL Phú Quốc	TWR/PQ	QI/2015 - QIII/2016	1.900.000	1.738.270	1.900.000	
25	Thay thế hệ thống UPS tại Đội radar Sơn Trà và bộ chuyển mạch STS cho Đài KSKL Đà Nẵng.	Sơn Trà, sân bay Đà Nẵng	QIV/2015-QII/2016	3.032.000	3.032.000	3.032.000	
26	Hệ thống cấp điện cho AACC/HCM	AACC HCM	QI/2015 - QIV/2016	8.000.000	7.880.076	8.000.000	

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
27	Cơ sở dữ liệu địa hình và chương ngại vật điện tử hàng không (eIOD) khu vực 2 sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất	Nội Bài, Tân Sơn Nhất	QIV/2014-QII/2016	13.445.000	10.051.000	13.445.000	
28	Phần cứng, phần mềm quản lý khai thác eTOD	Trung tâm TBTTHK	QII/2014-QII/2016	6.993.000	1.195.000	6.993.000	
29	Hệ thống Camera giám sát các cơ sở điều hành bay - Công ty QLBBMB	Công ty QLBBMB	QI/2015-QIII/2016	4.600.000	4.100.000	4.600.000	
30	Hệ thống camera giám sát an ninh tại các cơ sở điều hành bay Công ty QLBBMT.	Đà Nẵng và khu vực SBĐP	QIV/2015-QII/2016	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
31	Hệ thống giám sát tại các cơ sở điều hành bay - Công ty QLBBMN	Công ty QLBBMN	QIV/2015 – QIV/2017	20.000.000	6.000.000	6.000.000	
32	Phòng LAB - Công ty QLBBMB	Công ty QLBBMB	QI/2015-QIII/2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
33	Phòng LAB - Công ty QLBBMT	Sân bay Đà Nẵng	QI/2015-QIII/2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
34	Phòng LAB - Công ty QLBBMN	Công ty QLBBMN	QI/2015 – QIII/2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
35	Triển khai đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong Tổng công ty	Tổng công ty	QIV/2014-QIV/2016	4.800.000	3.300.000	4.800.000	
36	Thiết bị dò tìm hộp đen tại Công ty QLBB: MB,MT,MN	Trung tâm TKCNHK	QI/2015-QIV/2016	1.534.282	1.534.282	1.534.282	
37	Phần mềm đánh giá, phân tích rủi ro an toàn	Tổng công ty	QI/2015-QIV/2016	850.000	850.000	850.000	
38	Rà soát tu vấn an ninh hệ thống mạng TCT	Tổng công ty	QIV/2015-QIV/2016	3.137.230	3.137.230	3.137.230	
39	Máy chủ Hệ thống WAFS, HDH, phần mềm ứng dụng có bản quyền	Trung tâm HĐĐHB	QI/2015-QII/2016	1.572.000	1.550.000	1.550.000	
40	Hệ thống Quản lý số liệu Điều hành bay	Trung tâm HĐĐHB	QI/2015-QIV/2016	9.840.000	9.500.000	9.500.000	
41	Hệ thống thu ảnh mây vệ tinh Himawari-8	Trung tâm HĐĐHB	QIII/2015-QIV/2016	3.271.000	3.000.000	3.000.000	
42	Công ra vào, bắt bảo vệ, phòng chờ tại Trung tâm KSKI. Hà Nội	Công ty QLBBMB	QI/2015-QIII/2016	1.800.000	1.260.000	1.800.000	
43	Đường vào đài KSKL Phú Quốc	TWR/PQ	QIV/2014 - QIII/2016	3.868.958	3.092.077	3.868.958	
44	Đầu cuối Monitor cho các sân bay địa phương	Công ty QLBBMB	QI/2015-QIV/2016	20.226.577	19.976.577	20.226.577	
45	03 máy ghi âm trang bị cho đài KSKL Rạch Giá, Tuy Hòa, đài K4	TWR/RG, Tuy Hòa, K4	QI/2015 - QI/2016	924.000	46.200	924.000	

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
46	06 bộ ghép kênh cho 03 tuyến HCM-PQ, HCM-CR, HCM-CM	Cty QLBMN, TWR/CR, TWR/PQ, Trạm radar Cà Mau	QI/2015 - QI/2016	2.024.982	1.086.889	1.552.698	
47	Hệ thống lạnh cho AACC/HCM	AACC HCM	QI/2015 - QIV/2016	10.000.000	9.801.997	10.000.000	
48	Xe ô tô 16 chỗ	Công ty QLBMN	QIII/2015 - QIV/2015	1.249.999	1.249.999	1.249.999	
49	Xe ô tô đặc chủng TKCN-KNHK	Trung tâm TKCNHK	QIII/2014-QIV/2016	4.268.000	4.268.000	4.268.000	
<b>III</b>	<b>Dự án đăng ký mới</b>			<b>1.846.850.841</b>	<b>80.546.941</b>	<b>80.446.941</b>	
1	Đài KSKL và các công trình đảm bảo hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Long Thành	Tổng công ty	Triển khai từ QII/2016	1.620.000.000	25.200.000	25.200.000	
2	Xây dựng mới đài KSKL Rạch Giá (CBĐT)	Rạch Giá	QI/2016 - QII/2019	65.000.000	600.000	600.000	
3	Nâng cấp hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS) lên AIXM 5.1 (CBĐT)	Trung tâm TBTHK	QI/2016-QIV/2017	29.533.000	8.860.000	8.860.000	
4	Cơ sở dữ liệu địa hình và chương ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 2 sân bay Phú Bài, Đà Nẵng (CBĐT)	Phú Bài, Đà Nẵng	QI/2016-QIV/2017	13.445.000	2.986.000	2.986.000	
5	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất (CBĐT)	Tổng công ty	QI/2016-QIV/2017	80.000.000	10.000.000	10.000.000	
6	40 máy thu phát VHF (gồm 20 máy thu và 20 máy phát)	Công ty QI.BMB	QI/2016-QIV/2016	6.396.520	6.396.520	6.396.520	
7	Quan trắc các yếu tố môi trường nước thải và mật độ sóng điện từ (CBĐT)	Tổng công ty	QI/2016-QIV/2016	150.000	150.000	150.000	
8	08 hệ thống đồng hồ chủ, có đồng bộ GPS	Các sân bay địa phương	QI/2016- QIV/2016	800.000	800.000	800.000	
9	Hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn	Trung tâm HĐĐHB	QI/2016-QIV/2016	208.900	190.000	190.000	
10	Hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn tại khu vực miền Trung.	Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Cát, Pleiku, Phú Bài	QI/2016-QIV/2016	650.000	650.000	650.000	
11	01 máy phát tín hiệu chuẩn RF	ATCC HAN	QI/2016-QIV/2016	505.360	505.360	505.360	
12	01 đồng hồ vạn năng Fluke 435 (kiểm tra thông số UPS online)	ATCC HAN	QI/2016-QIV/2016	500.000	500.000	500.000	



TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
13	04 máy đo ắc quy (Online)	Công ty QLBM B	QI/2016-QIV/2016	800.000	800.000	800.000	
14	Tăng cường đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài-ACC Hà Nội-Phủ Cường- Sư đoàn 371	Công ty QLBM B	QI/2016-QIV/2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
15	03 Charger 48V/1 pha, dòng ≥ 10A cho trạm thông tin đầu Đông, đài KSKL Điện Biên và đài KSKL Đồng Hới	Công ty QLBM B	QI/2016-QIV/2016	542.975	542.975	542.975	
16	Thiết bị đo lường cho Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và Đài KSKL Chu Lai.	Sân bay Đà Nẵng	QI/2016-QIV/2016	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
17	Trạm biến áp hạ thế cho Đài KSKL Pleiku.	Sân bay Pleiku	QI/2016-QIV/2016	1.281.000	1.281.000	1.281.000	
18	Nhà để xe cho đài KSKL Cà Mau	TWR/CM	QI/2016-QIV/2016	211.000	211.000	211.000	
19	Nâng cấp, mở rộng hệ thống ghi âm	Trung tâm HDDHB	QI/2016-QIV/2016	615.000	615.000	615.000	
20	06 Máy thu VHF	Trạm Bà Quẹo	QI/2016 - QII/2017	1.200.000	360.000	360.000	
21	6 bộ ghép kênh cho 8 đường truyền mới	Tuyến AACC/ HCM đi các TWR địa phương	QI/2016 - QI/2017	1.800.000	540.000	540.000	
22	Hệ thống cảnh báo sét sớm	ATCC/HAN	QI/2016-QIV/2016	410.000	410.000	410.000	
23	Hệ thống cảnh báo sét sớm	AACC/HCM	QI/2016-QIV/2016	410.000	410.000	410.000	
24	Cài tạo hệ thống chống sét AACC/ HCM	AACC/HCM	QI/2016-QIII/2017	5.000.000	3.000.000	3.000.000	
25	Nâng cấp cài tạo Hệ thống NOTAM bán tự động	Phòng NOTAM Quốc tế và phòng 1BTTHK TSN	QI/2016-QIV/2016	499.000	499.000	499.000	
26	Xe ô tô 16 chỗ - KCQTCT	Tổng công ty	QI/2016-QIV/2016	1.274.543	1.274.543	1.274.543	
27	Xe ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác ứng phó khẩn nguy)	ATCC HAN	QI/2016-QIV/2016	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
28	Xe ô tô 16 chỗ	Công ty QL.BMT	QI/2016-QIV/2016	1.274.543	1.274.543	1.274.543	
29	Xe ô tô 7 chỗ	Công ty QLBM1	QI/2016-QIV/2016	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
30	Xe ô tô 7 chỗ cho đài KSKL địa phương	QLBMN	QI/2016-QIV/2016	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
31	Xe ô tô 16 chỗ - Công ty QLBMN	QLBMN	QI/2016 - QIV/2016	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Tam ghi danh mục
32	Máy phát điện dự phòng 100kVA cho đài Radar Trac 2000.	Rada Trac 2000	QI/2016 - QII/2017	930.000	837.000	837.000	Tam ghi danh mục

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN		GHI CHÚ
					TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2016	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016	
33	Nhà đặt máy phát điện	RadarTrac 2000	QI/2016- QIV/2016	464.000	464.000	464.000	Tam ghi danh mục
34	Đường điện lưới thứ hai cho Trạm Bà Quẹo	Trạm Bà Quẹo	QI/2016 - QII/2017	2.200.000	440.000	440.000	Tam ghi danh mục
35	Camera an ninh nhà A	Trung tâm HĐĐHB	QI/2016-QII/2017	1.100.000	1.100.000	1.000.000	Tam ghi danh mục
IV	<b>Đầu tư nhỏ lẻ</b>	Tổng công ty	QI/2016-QIV/2016	<b>6.251.089</b>	<b>6.251.089</b>	<b>6.251.089</b>	
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>6.828.524.582</b>	<b>592.585.787</b>	<b>2.584.086.916</b>	