

Số: 361 /QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26.11.2014; Luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số: 69/2014/QH13 ngày 28.11.2014;

- Căn cứ Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13.10.2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số: 1472/QĐ-BGTVT ngày 13.5.2016, số: 2379/QĐ-BGTVT ngày 01.8.2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số: 457/QĐ-BGTVT ngày 12.3.2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số: 3385/QĐ-QLB ngày 23.7.2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ban hành Quy chế kế hoạch của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số: 2544/QĐ-CHK ngày 28.12.2018 của Cục Hàng không Việt Nam về việc giao dự toán thu, nộp ngân sách Nhà nước từ phí và lệ phí năm 2019;

- Căn cứ Công văn số: 4996/BGTVT-QLDN ngày 29.5.2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Căn cứ Nghị Quyết số: 358/NQ-HĐTV ngày 25.7.2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY:

1. Sản lượng dịch vụ (Lần chuyến điều hành bay): 952.906 lần chuyến, tăng 7,02% so với thực hiện năm 2018, trong đó:

- Điều hành bay đi, đến: 479.925 lần chuyến, tăng 8,04% so với thực hiện năm 2018.

- Điều hành bay quá cảnh: 472.981 lần chuyến, tăng 6% so với thực hiện năm 2018.

2. Km điều hành bay quy đổi: 1.631.669.706 km tăng 7,02% so với thực hiện năm 2018.

3. Chất lượng dịch vụ: Bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

1. Tổng thu: 6.230.610.407.000 đồng tăng 6,37% so với thực hiện năm 2018.

2. Tổng doanh thu: 4.119.916.407.000 đồng tăng 6,71% so với thực hiện năm 2018.

3. Tổng chi: 2.673.416.906.000 đồng tăng 10,41% so với thực hiện năm 2018.

4. Lợi nhuận sau thuế (Sau trích quỹ KHCCN): 1.122.483.613.000 đồng tăng 0,01% so với thực hiện năm 2018.

5. Nộp ngân sách Nhà nước: 3.130.552.245.000 tăng 3,83% so với thực hiện năm 2018.

III. KẾ HOẠCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU: 30,93% bằng 89,84% so với thực hiện năm 2018.

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019:

1. Danh mục đầu tư: Tổng số dự án: 131 dự án, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2018, thực hiện thủ tục quyết toán: 10 dự án.
- Dự án chuyển tiếp từ năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện: 67 dự án.
- Dự án đăng ký mới trong năm 2019, thực hiện chuẩn bị đầu tư: 12 dự án.
- Dự án đăng ký mới trong năm 2019: 42 dự án.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.036 tỷ đồng.

3. Kế hoạch giải ngân trong năm 2019: 330 tỷ đồng.

4. Đầu tư nhỏ lẻ: 9,6 tỷ đồng.

5. Phương án đảm bảo nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư trong năm 2019 của Tổng công ty được đảm bảo cân đối từ nguồn vốn của Tổng công ty là 1.803 tỷ đồng, bao gồm:

- Chuyển từ năm 2018 sang: 1.204 tỷ đồng.
- Trích khấu hao TSCĐ năm 2019: 262 tỷ đồng.
- Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 337 tỷ đồng.

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty, cụ thể như sau:

I. KHỐI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 781.323.524.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

a. Tổng số dự án: 33 dự án, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 20 dự án.
- Dự án đăng ký mới năm 2019: 11 dự án.
- Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019: 02 dự án.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.107.995.954.000 đồng.

c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 100.970.588.000 đồng.

d. Đầu tư nhỏ lẻ: 380.000.000 đồng.

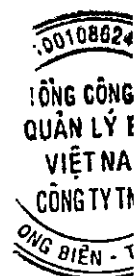
II. TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 138.648.435.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

a. Tổng số dự án: 13 dự án, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 08 dự án.



- Dự án đăng ký mới năm 2019: 04 dự án.
- Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019: 01 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 612.248.060.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 8.250.987.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 800.000.000 đồng.

III. CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 536.211.488.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 25 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 11 dự án.
 - Dự án đăng ký mới năm 2019: 11 dự án.
 - Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm: 03 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 349.749.981.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 67.026.870.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 1.229.000.000 đồng.

IV. CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 322.272.763.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 09 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 07 dự án.
 - Dự án đăng ký mới năm 2019: 02 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 126.516.980.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 51.643.971.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 1.000.000.000 đồng.

V. CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 693.056.168.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 40 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 23 dự án.

- Dự án đăng ký mới năm 2019: 15 dự án.
- Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019: 02 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 486.966.365.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 60.633.499.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 3.184.400.000 đồng.

VI. TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 125.518.569.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 09 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 05 dự án.
 - Dự án đăng ký mới năm 2019: 04 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 275.141.799.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 48.666.472.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 2.890.000.000 đồng.

VII. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 22.889.008.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 01 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 01 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.499.978.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 1.507.271.000 đồng.

VIII. TRUNG TÂM TÌM KIẾM CỨU NẠN:

1. Kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: 16.876.754.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- a. Tổng số dự án: 01 dự án, trong đó:
 - Dự án chuyển tiếp từ năm 2018: 01 dự án.
- b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 990.000.000 đồng.
- c. Giá trị giải ngân trong năm 2019: 990.000.000 đồng.
- d. Đầu tư nhỏ lẻ: 30.000.000 đồng.



(Chi tiết tại phụ lục 1, 1A, 1B, 2, 3 kèm theo)

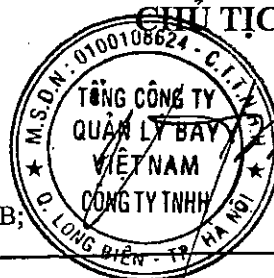
Điều 3. Căn cứ các nội dung kế hoạch được phê duyệt nêu trên, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc; Trưởng các ban, văn phòng Tổng Công ty và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT;
- KSVCSH;
- TGD (Để triển khai);
- Các PTGD;
- Các ban: KH-ĐT, TC, KL, KT, TCCB, ATCL-AN, KSNB;
- Các ban dự án: QLCDA, ATCC/HAN, TWR/TSN;
- VPTCT, VPĐU, VPĐT;
- Lưu: VT, KH-ĐT (Sn 30b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Dũng

**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

(Kèm theo Quyết định số: 361 /QĐ-HĐTV ngày 29.7.2019 của Hội đồng thành viên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHI TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
A	KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY			
1	Lần chuyến điều hành bay (LC)	890.398	952.906	107,02
	Trong đó			
1.1	Điều hành bay đi đến	444.226	479.925	108,04
1.2	Điều hành bay quá cảnh	446.172	472.981	106,00
2	Km điều hành bay quy đổi	1.524.639.979	1.631.669.706	107,02
3	Chất lượng dịch vụ: Đảm bảo an toàn, điều hòa, hiệu quả 100% các chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.			
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
I	TỔNG THU	5.857.761.583	6.230.610.407	106,37
	Trong đó			
1	Thu điều hành bay quá cảnh	3.630.031.886	3.836.915.545	105,70
1.1	Thu ĐHB qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý	1.633.132.966	1.726.221.545	105,70
1.2	Thu phí ĐHB qua vùng trời Việt Nam	1.996.898.920	2.110.694.000	105,70
2	Thu điều hành bay đi đến	2.097.295.782	2.268.424.087	108,16
2.1	Thu các hãng HK quốc tế bay đi, đến	926.692.482	990.377.699	106,87
2.2	Thu các hãng HK trong nước bay quốc tế	538.875.153	578.700.854	107,39
2.3	Thu các hãng HK quốc tế bay quốc nội	8.476.148	9.140.367	107,84
2.4	Thu các hãng HK trong nước bay quốc nội	623.251.999	690.205.167	110,74
3	Thu sản xuất kinh doanh khác	8.910.329	5.491.188	61,63
4	Thu hoạt động tài chính	117.252.229	104.734.416	89,32
5	Thu khác	4.271.357	15.045.171	352,23
II	TỔNG DOANH THU	3.860.862.663	4.119.916.407	106,71
1	Doanh thu bảo đảm hoạt động bay	3.730.428.748	3.994.645.632	107,08
1.1	Doanh thu điều hành qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý	1.633.132.966	1.726.221.545	105,70
1.2	Doanh thu các hãng HK quốc tế bay đi, đến	926.692.482	990.377.699	106,87
1.3	Doanh thu các hãng HK trong nước bay quốc tế	538.875.153	578.700.854	107,39

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
1.4	Doanh thu các hãng HK quốc tế bay quốc nội	8.476.148	9.140.367	107,84
1.5	Doanh thu các hãng HK trong nước bay quốc nội	623.251.999	690.205.167	110,74
2	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	8.910.329	5.491.188	61,63
3	Doanh thu hoạt động tài chính	117.252.229	104.734.416	89,32
4	Thu khác	4.271.357	15.045.171	352,23
III	TỔNG CHI	2.421.250.042	2.673.416.906	110,41
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi sản xuất kinh doanh	2.417.710.934	2.669.937.238	110,43
1.1	Chi phí nhân viên	1.218.930.102	1.328.743.479	109,01
1.1.1	Chi phí tiền lương	1.036.718.728	1.129.722.884	108,97
1.1.2	Chi thưởng an toàn hàng không	50.399.044	53.749.023	106,65
1.1.3	Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	91.616.570	100.405.753	109,59
1.1.4	Chi thuê nhân công, ăn ca, ăn định lượng	39.583.554	44.165.819	111,58
1.1.5	Trợ cấp thôi việc	612.206	700.000	114,34
1.2	Chi phí vật liệu	6.500.000	31.142.030	479,11
1.2.1	Vật tư, phụ tùng thay thế	3.000.000	20.002.142	666,74
1.2.2	Công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm	3.500.000	11.139.888	318,28
1.3	Chi phí dụng cụ sản xuất	25.553.165	38.105.524	149,12
1.4	Khấu hao tài sản cố định	404.290.924	261.933.230	64,79
1.5	Chi phí thuế, phí, lệ phí	71.285.710	71.811.049	100,74
1.6	Chi phí dự phòng			
1.7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	422.192.183	577.615.339	136,81
1.7.1	Dịch vụ dẫn đường vô tuyến hàng không	143.814.274	159.335.000	110,79
1.7.2	Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B	38.006.991	39.523.000	103,99
1.7.3	Dịch vụ VHF	23.529.000	24.090.000	102,38
1.7.4	Dịch vụ AMHS	5.406.465	2.900.000	53,64
1.7.5	Nhiên liệu, điện, nước; Thông tin liên lạc (Điện thoại, kênh viễn thông, Raim)	74.215.875	88.663.864	119,47

TT	CHI TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
1.7.6	Chi phí mua bảo hiểm (Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm TNĐHB, Bảo hiểm nhân thọ)	16.177.705	150.778.313	932,01
1.7.7	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	72.413.056	58.004.471	80,10
1.7.8	Chi thuê, mua dịch vụ mua ngoài khác	48.628.817	54.320.691	111,70
1.8	Chi bằng tiền khác	268.958.850	360.586.587	134,07
1.8.1	Dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay	22.256.550	23.591.943	106,00
1.8.2	Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không	107.558.880	116.206.614	108,04
1.8.3	Công tác phí, phương tiện đi lại	34.345.031	30.424.675	88,59
1.8.4	Chi khánh tiết, hội nghị, giao dịch, tuyên truyền.	16.054.877	14.273.803	88,91
1.8.5	Chi trang phục, bảo hộ lao động	25.490.161	42.641.308	167,29
1.8.6	Chi các khoản có tính chất phúc lợi	26.749.393	50.868.781	190,17
1.8.7	Chi đào tạo	27.467.752	36.877.433	134,26
1.8.8	Chi phí bằng tiền khác	8.727.508	45.702.030	523,65
1.8.9	Nợ khó đòi đưa vào chi phí	308.698		
2	Chi hoạt động tài chính	2.347.178	2.251.370	95,92
3	Chi khác	1.191.930	1.228.298	103,05
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (TRƯỚC TRÍCH QUỸ KHCN)	1.439.612.621	1.446.499.501	100,48
V	TRÍCH QUỸ KHCN	42.494.467	43.394.985	102,12
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (SAU TRÍCH QUỸ KHCN)	1.397.118.154	1.403.104.516	100,43
VII	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	274.797.552	280.620.903	102,12
VIII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (SAU TRÍCH QUỸ KHCN)	1.122.320.602	1.122.483.613	100,01
IX	TRÍCH CÁC QUỸ	Theo quy định hiện hành của Nhà nước		
1	Đầu tư phát triển	334.940.773	336.745.084	100,54
2	Khen thưởng phúc lợi người lao động	256.907.782	280.486.721	109,18
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	1.135.950	972.000	85,57
4	Lợi nhuận còn lại	529.336.097	504.279.808	95,27
X	NOP NGAN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.015.924.988	3.130.552.245	103,83
1	Phí điều hành bay qua vùng trời Việt Nam	1.996.898.920	2.110.694.000	105,70
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.797.552	280.620.903	102,12

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4	5=4/3
3	Từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	529.336.097	504.279.808	95,27
4	Các loại thuế khác	214.892.419	234.957.534	109,34
XI	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ (SAU TRÍCH QUỸ KHCN) TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU	34,43	30,93	89,82
XII	KẾ HOẠCH TIẾT GIẢM CHI PHÍ		6.000.000	

PHỤ LỤC 1B: KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN NĂM 2019 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số: 361/QĐ-HĐTV ngày 29.7.2019 của Hội đồng thành viên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM	THỜI GIẠN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	THỰC HIỆN ĐẾN 31.12.2019	
					TIẾN ĐỘ	GIÁ TRỊ PHẦN BÒ
I	KHỐI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY			4.220.000		2.320.000
	Kế hoạch chuyên tiếp từ năm 2018			2.000.000		100.000
1	Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy (Chuyên tiếp từ năm 2018)	Trung tâm VHKK	QI/2016-QI/2019	2.000.000	Hoàn thành	100.000
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019			2.220.000		2.220.000
2	Sửa chữa trụ sở và hệ thống phòng cháy chữa cháy của Tổng công ty	Nhà khách, nhà ăn, nhà A	QI/2019-QIV/2019	2.220.000	Hoàn thành	2.220.000
II	TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU			4.215.703		4.215.703
1	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa Trung tâm	TT ĐHHK	QI/2019-QIV/2019	495.000	Hoàn thành	495.000
2	Sửa chữa hệ thống điện	Bảo tàng Hàng không	QI/2019-QIV/2019	350.000	Hoàn thành	350.000
3	Sửa chữa sảnh chính và sơn lại mặt ngoài tòa nhà B	Nhà B-TCTy	QI/2019-QIV/2019	2.980.703	Hoàn thành	2.980.703
4	Sửa chữa thay mới cửa cuốn nhà B	Nhà B-TCTy	QI/2019-QIV/2019	390.000	Hoàn thành	390.000
III	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC			65.748.711		3.509.641
	Kế hoạch chuyên tiếp từ năm 2018			51.017.363		2.251.782
1	Sửa chữa trạm quan trắc khí tượng tự động hệ thống AWOS AVIMET	Đài KSKL Cát Bi	QI/2018-QIII/2019	2.251.782	Hoàn thành	2.251.782
2	Sửa chữa các hệ thống radar Selex tại các trạm radar Nội Bài, Vinh, Cà Mau	QLBMB, QLBMV, QLBMN	QIII/2018-QIII/2021	48.765.581	Đang thực hiện	
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019			14.731.348		1.257.859
1	Sửa chữa nhà làm việc Đài KSKL Điện Biên	Đài KSKL Điện Biên	QI/2019-QIV/2019	889.000	Hoàn thành	889.000
2	Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng đài KSKL Nội Bài	Đài KSKL Nội Bài	QI/2019-QIV/2020	13.842.348	Đang thực hiện	368.859
IV	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG			30.155.166		8.918.534
	Kế hoạch chuyên tiếp từ năm 2018			27.424.159		2.018.894
1	Sửa chữa hệ thống tiếp đất và chống sét, cho các trạm AWOS (DAN, PBA, CLA, PCA, PLK).	TP Đà Nẵng và SBĐP	QI/2018-QIII/2020	9.526.819	Đang thực hiện	2.018.894
2	Sửa chữa 04 khối BTQ003 của hệ thống radar RSM970	Đà Nẵng, TP HCM	QIV/2017-QI/2020	3.663.000	Đang thực hiện	732.600
3	Sửa chữa các khối card của hệ thống radar Thales Track2000/RSM970 và Star/RSM970s	Đà Nẵng, TP HCM	QI/2018-QIII/2020	12.347.500	Đang thực hiện	3.704.250
4	Sửa chữa tuyến cáp Trung thế 22KV cấp điện cho Trạm radar Quy Nhơn	TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	QI/2018-QIV/2019	1.886.840	Hoàn thành	1.320.788
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019			2.270.007	Đang thực hiện	681.002
1	Sửa chữa hệ thống AWOS Optimet Đà Nẵng	Sân bay QT Đà Nẵng,	QI/2019-QI/2020	2.270.007	Đang thực hiện	681.002
	Kế hoạch bổ sung 6 tháng cuối năm 2019			461.000		461.000
1	Sơn sửa đài KSKL Chu Lai	Sân bay Chu Lai	QII/2019-QIV/2019	461.000	Hoàn thành	461.000
V	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM			7.500.000		6.600.000

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ	THỰC HIỆN ĐẾN 31.12.2019	
					TIẾN ĐỘ	GIÁ TRỊ PHÂN BỐ
Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2018				1.900.000		1.900.000
1	Sửa chữa hệ thống quan trắc (AWOS)	Trung tâm khí tượng TSN	QI/2018-QIV/2019	1.900.000	Hoàn thành	1.900.000
Kế hoạch đăng ký mới năm 2019				5.600.000		4.700.000
1	Sửa chữa di dời máy biến thế 03*50KVA	Trạm Thông tin Bà Quẹo	QI/2019-QIV/2019	650.000	Hoàn thành	650.000
2	Sửa chữa hệ thống giám sát điều khiển nguồn PMS tại AACC	AACC HCM	QI/2019-QIV/2019	1.350.000	Hoàn thành	1.350.000
3	Sửa chữa, cải tạo tuyến đường kỹ thuật tại Trạm thông tin Bà Quẹo	Bà Quẹo	QI/2019-QIV/2019	500.000	Hoàn thành	500.000
4	Sửa chữa nhà bảo vệ tại Đài KSKL Cam Ranh	Cam Ranh	QI/2019-QIV/2019	400.000	Hoàn thành	400.000
5	Sửa chữa hàng rào Bà Quẹo	Bà Quẹo	QI/2019-QIV/2019	900.000	Hoàn thành	900.000
6	Sửa chữa, cải tạo công, hàng rào Radar TSN (Tạm ghi danh mục để xin cấp phép xây dựng)	Radar TSN	QI/2019-QII/2020	900.000	Đang thực hiện	
7	Sửa chữa hệ thống bàn Console	Đài KSKL TSN	QIII/2019-QIV/2019	900.000	Hoàn thành	900.000
TỔNG CỘNG				111.839.580		25.563.878

PHỤ LỤC 1A: KẾ HOẠCH CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Quyết định số: 361/QĐ-HĐTV ngày 19.7.2019 của Hội đồng thành viên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	TRUNG TÂM QLLK	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM	TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN	TRUNG TÂM TÌM KIẾM CỨU NẠN	KHOẢNG CÁCH TỔNG CÔNG TY	TỔNG CỘNG CÁC ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chi phí nhân viên	96.187.090	350.521.510	179.829.101	438.174.753	72.400.130	9.556.176	14.171.924	148.138.586	1.308.979.270	1.328.743.479
1.1	Chi phí tiền lương, ATHK	85.329.480	314.470.827	160.561.476	394.861.921	64.052.617	8.587.851	12.788.489	133.262.193	1.173.914.854	1.183.471.907
1.2	Các khoản chi theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	7.829.377	22.428.317	12.848.449	28.929.716	5.273.655	714.285	1.085.595	10.821.313	89.930.707	100.405.753
1.3	Chi thuê nhà ở, ăn ca, ăn định lượng	3.028.233	13.622.366	6.419.176	14.115.226	3.073.858	254.040	297.840	3.355.080	44.165.819	44.165.819
1.4	Trợ cấp thôi việc				267.890				700.000	967.890	700.000
2	Chi phí vật liệu	1.567.442	9.803.170	3.205.660	12.007.731	500.000	138.319	35.000	1.384.708	28.642.030	31.142.030
2.1	Vật tư, phụ tùng thay thế	1.181.442	5.000.000	2.165.115	9.140.925				514.660	18.002.142	20.002.142
2.2	Công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm	386.000	4.803.170	1.040.545	2.866.806	500.000	138.319	35.000	870.048	10.639.888	11.139.888
3	Chi phí dụng cụ sản xuất	709.600	12.710.119	3.582.524	18.530.200	1.186.700	83.427	40.291	1.262.663	38.105.524	38.105.524
4	Chi phí hao TSCĐ	12.158.000	81.498.408	86.176.061	76.318.015	18.374.124			4.601.547	279.126.155	261.933.230
5	Chi phí thuế, phí, lệ phí, thuế đất			144.484	60.679.535				6.361.000	67.185.019	71.811.049
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.765.771	43.279.762	24.075.771	41.734.462	22.399.362	69.120	98.180	406.586.696	557.009.124	577.615.339
6.1	Dịch vụ dẫn đường vô tuyến hàng không								159.335.000	159.335.000	159.335.000
6.2	Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B								39.523.000	39.523.000	39.523.000
6.3	Dịch vụ VHF								24.090.000	24.090.000	24.090.000
6.4	Dịch vụ AMHS								2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.5	Nhiên liệu, điện, nước, thông tin liên lạc (Điện thoại, thuê kênh viễn thông, raim)	4.619.677	26.534.573	7.503.726	20.883.325	5.471.214	69.120	98.180	23.105.287	88.285.102	88.663.864
6.6	Chi phí mua bảo hiểm (Bảo hiểm phương tiện vận tải, tài sản, trách nhiệm người ĐHB; Bảo hiểm Nhân thọ)	30.000	211.860	165.000	177.000	10.000			139.957.000	140.550.860	150.778.313
6.7	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	6.296.498	14.072.778	12.800.379	16.809.259	4.544.148			3.481.409	58.004.471	58.004.471
6.8	Chi thuê, mua dịch vụ mua ngoài khác	7.819.596	2.460.551	3.606.666	3.864.878	12.374.000			14.195.000	44.320.691	54.320.691
7	Chi bằng tiền khác	9.260.532	38.398.519	25.259.162	45.611.472	10.658.253	11.041.966	2.531.359	212.988.324	357.749.587	360.586.587

TT	NỘI DUNG	TRUNG TÂM QLKL	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM	TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN	TRUNG TÂM TÌM KIẾM CỨU NẠN	KHỐI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY	TỔNG CỘNG CÁC ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	Dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay								23.591.943	23.591.943	23.591.943
7.2	Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không								116.206.614	116.206.614	116.206.614
7.3	Công tác phí, phương tiện đi lại	753.700	3.485.500	3.120.091	9.695.384	2.885.000	35.000	150.000	10.300.000	30.424.675	30.424.675
7.4	Chi khánh tiết, hội nghị, giao dịch, tuyên truyền	841.000	1.906.400	1.825.284	2.576.967	1.500.000	80.000	170.000	5.374.152	14.273.803	14.273.803
7.5	Chi trang phục, bảo hộ lao động	1.741.458	10.792.171	2.057.342	10.370.120	1.606.000	145.000	180.000	15.749.217	42.641.308	42.641.308
7.6	Chi các khoản có tính chất phúc lợi	2.954.250	9.571.047	12.172.000	12.765.685	2.597.800	287.100	830.769	9.690.130	50.868.781	50.868.781
7.7	Chi đào tạo	1.149.000	3.110.900	2.458.700	4.841.038	1.191.600	11.954.250	80.590	12.091.355	36.877.433	36.877.433
7.8	Chi phí bằng tiền khác	1.821.124	9.532.501	3.625.745	5.362.278	877.853	540.616	1.120.000	19.984.913	42.865.030	45.702.030
7.9	Nợ khó đòi đưa vào chi phí										
	TỔNG CỘNG	138.648.435	536.211.488	322.272.763	693.056.168	125.518.569	22.889.008	16.876.754	781.323.524	2.636.796.709	2.669.937.238

PHỤ LỤC 2 : KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số: 361/QĐ-HĐTV ngày 29.7.2019 của Hội đồng thành viên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LƯY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
1	KHỐI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY				7.171.375.954			101.350.588	860.027.129
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				6.277.239.100			96.492.249	855.168.790
2,1	Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội	ATCC/HAN	2007	2007-2014	710.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	11.280.420	710.000.000
2,2	Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh	AACC	2017-2018	2019-2022	1.407.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	1.413.723
2,3	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài	Sân bay Nội Bài	2016	2017-2021	234.927.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2.000.000	8.657.000
2,4	Trạm radar thứ cấp Vinh	Sân bay Vinh	2016	2016-2021	128.864.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	10.000.000	10.406.000
2,5	Trạm radar thứ cấp Cà Mau	Sân bay Cà Mau	2016	2016-2021	117.015.498	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	5.000.000	19.555.510
2,6	Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn	Sân bay Quy Nhơn	2015	2015-2021	132.100.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	32.183.896	47.296.796
2,7	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh	Sân bay Cam Ranh	2017	2018-2021	235.532.796	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2.000.000	3.000.328
2,8	Đài KSKL Buôn Mê Thuột	Sân bay BMT	2015-2018	2018-2020	74.043.609	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	500.000	1.949.424
2,9	Cơ sở làm việc Công ty Quản lý bay miền Trung.	Đà Nẵng và khu vực SBEP	2016	2017-2021	149.922.394	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	25.000.000	28.483.960
2,10	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất	Tổng công ty	2017-2018	2019-2021	125.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	3.912.074
2,11	Đài KSKL và các công trình đảm bảo hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Long Thành	Tổng công ty	2016	2019-2025	1.620.000.000				
2,12	Trung tâm kiểm soát tiếp cận - Đài KSKL Đà Nẵng	Sân bay Đà Nẵng	2018	2019-2022	650.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	1.000.000
2,13	Đài KSKL Chu Lai	Sân bay Chu Lai	2018	2019-2021	77.411.841	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	1.000.000
2,14	Hội nghị truyền hình trực tuyến	Tổng công ty	2018	2019-2020	14.500.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	1.000.000	1.000.000
2,15	Mạng giám sát ADS-B khu vực phía Nam	Tổng công ty	2018	2019-2020	88.955.920	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	1.000.000

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
2,16	Trung tâm phục vụ sửa chữa các hệ thống radar	Tổng công ty	2018	2019-2021	180.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	500.000	500.000
2,17	Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân - Đài KSKL Cam Ranh (APP/TWR Cam Ranh)	Cam Ranh	2019	2019-2022	210.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	401.797	401.797
2,18	Trạm VSAT khu vực miền Trung miền Nam	Khu vực miền Trung, miền Nam	2018	2019-2021	80.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	510.204	510.204
2,19	Hệ thống D-ATIS tại Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh	ĐN, TSN, CR	2018	2019-2020	27.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	115.932	115.932
2,20	Cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Trung tâm Văn hóa Hàng không	Trung tâm VHKK		2011-2018	14.966.042	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	1.000.000	14.966.042
2	Dự án đăng ký mới năm 2019				889.756.854			4.478.339	4.478.339
2,1	Đài KSKL Nà Sản (Nghiên cứu CBDA)	Sân bay Nà Sản	2019	2020-2022	98.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN		
2,2	Đài KSKL Sapa (Nghiên cứu CBDA)	Sân bay Lào Cai	2019	2020-2022	98.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN		
2,3	Mạng thông tin ATN mặt đất (CBĐT)	Tổng công ty	2019	2019-2021	200.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	500.000	500.000
2,4	Hệ thống radar thời tiết và cảnh báo gió đứt	Tổng công ty		2019	380.000.000				
2,5	Xe ô tô 16 chỗ	Tổng công ty	2019	QI/2019-QIV/2019	1.456.854	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	1.456.854	1.456.854
2,6	Nguồn DC cho các sân bay địa phương	Tổng công ty	2019	2019-2020	40.000.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	448.164	448.164
2,7	Hệ thống VCCS và VHF cho các đài KSKL địa phương	Tổng công ty	2019	2019-2020	45.800.000	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	273.321	273.321
2,8	Thiết bị đo accu online	Tổng công ty	2019	QI/2019-QIV/2020	2.000.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	1.500.000	1.500.000
2,9	Thiết bị ghép kênh	Tổng công ty	2019	QI/2019-QIV/2020	15.000.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	100.000	100.000
2,10	Mở rộng hệ thống AMHS để đáp ứng nhu cầu truyền file lớn	Tổng công ty	2019	QI/2019-QIV/2020	9.000.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	100.000	100.000
2,11	Thiết bị an ninh mạng IPS/IDS và firewall	Tổng công ty	2019	QI/2019-QIV/2019	500.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	100.000	100.000
3	Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019				4.000.000				
3,1	Chia sẻ dữ liệu radar tại Cam Ranh của Quân chủng phòng không - không quân cho VATM	Cam Ranh	2019	2019-2020	4.000.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN		

TT.	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
3.2	Hệ thống phần mềm quản lý lao động, tiền lương	Tổng công ty	2019	2019-2020		Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN		
3	Đầu tư nhỏ lẻ	Tổng công ty		QI/2019-QIV/2019	380.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	380.000	380.000
II	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN				3.499.978			1.507.271	3.499.978
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				3.499.978			1.507.271	3.499.978
1.1	Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến và thư viện điện tử	Trung tâm ĐTHL	2017	QIV/2017-QIII/2019	3.499.978	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	1.507.271	3.499.978
III	TRUNG TÂM TÌM KIẾM CỨU NẠN				1.020.000			1.020.000	1.020.000
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				990.000			990.000	990.000
1.1	Thiết bị thu phát HF 1KW	Trung tâm TKCNHK	2018	QI/2019-QIV/2019	990.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	990.000	990.000
2	Đầu tư nhỏ lẻ	Trung tâm TKCNHK		QI/2019-QIV/2019	30.000	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	30.000	30.000
IV	TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU				613.048.060			9.050.987	17.185.371
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				598.089.835			6.504.327	14.638.711
1.1	Hệ thống quản lý số liệu ĐHB (Thực hiện quyết toán)	TTQLL	2015-2016	QIV/2016-QIV/2018	9.774.304	Tổng Giám đốc	Trung tâm QLLKL	857.122	8.991.506
1.2	Màn hình ghép	TT HEB&ĐPLLL	2017-2018	QIII/2018-QIII/2019	2.450.000	Tổng Giám đốc	Trung tâm QLLKL	2.430.505	2.430.505
1.3	Hệ thống dự báo thời tiết theo phương pháp số trị	TT CBTT	2017-2018	QI/2019-QIV/2020	31.549.000	Hội đồng thành viên	Trung tâm QLLKL	700.000	700.000
1.4	Xây dựng HT CSDL Khí tượng HK (Quy mô toàn ngành)	TT CBTT	2018	QII/2019-QIV/2020	45.145.469	Hội đồng thành viên	Trung tâm QLLKL	250.000	250.000
1.5	Hệ thống giám sát hạ tầng mạng	TTQLL	2018	QII/2019-QIV/2019	554.600	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL	554.000	554.000
1.6	Xây dựng Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay	Khu đất đường băng cũ - Sân bay Gia Lâm	2018-2019	QIV/2020-QIV/2022	506.697.462	Hội đồng thành viên	Trung tâm QLLKL	500.000	500.000
1.7	Hệ thống chia sẻ dữ liệu khí tượng hàng không	Trung tâm QLLKL và các Công ty QLBN khu vực	2018	QII/2019-QIV/2019	980.000	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL	931.000	931.000
1.8	Trung tâm dữ liệu OPMET	Trung tâm QLLKL	2018	QII/2019-QI/2020	939.000	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL	281.700	281.700
2	Dự án đăng ký mới năm 2019				4.098.225			1.746.660	1.746.660
2.1	Xe ô tô 7 chỗ	Trung tâm QLLKL	2019	QII/2019-QIV/2019	1.159.260	Tổng Giám đốc	Trung tâm QLLKL	1.159.260	1.159.260
2.2	Mở rộng hệ thống ảnh mây vệ tinh Himawari 8	Cty QLBNB, QLBNM	2019	QII/2019-QI/2020	970.000	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL	291.000	291.000
2.3	Module nguồn Tổng đài Siemens	Phòng CNS-ATCC/HAN	2019	QII/2019-QI/2020	985.965	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL	296.400	296.400

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
2,4	Hệ thống Báo cháy tự động	Bảo tàng Hàng không	2019	QII/2019-QII/2020	983.000	Giám đốc TTQLLKL	Trung tâm QLLKL		
3	Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019				10.060.000				
3,1	Trao đổi dữ liệu khí tượng giữa Tổng công ty và đài khí tượng cao không thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn	TCT	2019	2019-2021	10.060.000	Tổng Giám đốc	Trung tâm QLLKL		
4	Đầu tư nhỏ lẻ	Trung tâm QLLKL		QI/2019-QIV/2019	800.000	Giám đốc Trung tâm QLLKL	Trung tâm QLLKL	800.000	800.000
V	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC				350.978.981			68.255.870	147.376.436
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				177.727.178			62.627.625	141.443.243
1,1	Đài KSKL Thọ Xuân (Thực hiện quyết toán)	Sân bay Thọ Xuân	2.015	QI/2015-QVI/2017	92.574.779	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	8.208.891	80.961.478
1,2	Nâng cấp hệ thống VSAT Trung Quốc (Thực hiện quyết toán)	Công ty QLBM	2.017	QI/2017-QI/2019	2.209.054	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	109.356	2.208.953
1,3	Hệ thống Camera giám sát các cơ sở điều hành bay (Thực hiện quyết toán)	Công ty QLBM	2.016	QII/2016-QIV/2019	16.375.777	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	11.421.662	14.590.152
1,4	Khu nhà làm việc đội quan trắc Nội Bài và khu quan trắc dự phòng	Công ty QLBM	2018	QIII/2018-QIV/2020	6.481.193	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	200.000	200.000
1,5	Khu quan trắc thủ công tại Đài KSKL Cát Bi	Công ty QLBM	2018	QIII/2018-QIV/2019	840.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	840.000	840.000
1,6	Hệ thống vô tuyến dự phòng cho hệ thống quan trắc khí tượng tự động tại Cát Bi	Công ty QLBM	2018	QIII/2018-QIV/2020	1.330.725	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM		
1,7	Thiết bị, lắp đặt đường truyền bổ sung cho vị trí thủ tục bay tại các sân bay địa phương	Các đài KSKL địa phương	2017	QI/2017-QII/2019	2.217.366	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	1.750.153	2.207.783
1,8	Xây mới khu nhà trực kỹ thuật 2 tầng và đồ bê tông sân đường khuôn viên trạm thông tin đầu Đông	Trạm Thông tin đầu Đông	2017	QI/2017-QIV/2020	5.389.892	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM		153.814
1,9	Nâng cấp, sửa chữa cổng ra vào, tường rào, sân đường trạm thông tin Phú Cường	Trạm thông tin Phú Cường	2017	QI/2017-QIV/2019	4.179.686	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	3.135.872	3.240.428
1,10	Các máy chủ RHP và thiết bị mạng RDS LAN tại các trạm radar Nội Bài, Vinh, Cà Mau	Công ty QLBM, QLBMN	2017	QI/2017-QI/2020	43.265.631	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	36.389.076	36.468.020
1,11	02 máy soi chiếu hành lý và 02 cổng từ tại Trung tâm KSKL Hà Nội và đài KSKL Nội Bài	Công ty QLBM	2017	QI/2017-QI/2020	2.863.075	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	572.615	572.615
2	Dự án đăng ký mới năm 2019				169.188.750			3.747.586	3.747.586
2,1	Đài KSKL Vinh (CBĐT)	Đài KSKL Vinh	2019	QI/2019-QIV/2022	101.833.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM		
2,2	Trạm VHF/ADS-B Tam Đảo (CBĐT)	Tam Đảo	2019	QI/2019-QIV/2021	20.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM		

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢNGÃN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
2,3	Trạm VHF/ADS-B Pha Đin (CBĐT)	Pha Đin	2019	QI/2019-QIV/2021	20.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM		
2,4	Cơ sở kiểm soát tiếp cận tại sân Vân Đồn-Cát Bi (CBĐT)	Công ty QLBM	2019	QI/2020-QIV/2023		Hội đồng thành viên	Công ty QLBM		
2,5	Hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu vực hạn chế gồm: trạm thu Nội Bài; các trạm thông tin đầu Đông, Mộc Châu, Phú Cường	Công ty QLBM	2019	QI/2019-QIV/2020	5.241.500	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	97.198	97.198
2,6	Nâng cấp hệ thống tường rào trạm thông tin đầu Đông theo quy chế an ninh	Trạm Thông tin đầu Đông	2019	QI/2019-QIV/2020	4.545.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	213.295	213.295
2,7	Nâng cấp hệ thống tường rào trạm thông tin Mộc Châu theo quy chế an ninh	Trạm Thông tin Mộc Châu	2019	QI/2019-QIV/2020	6.520.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	292.093	292.093
2,8	Nâng cấp nhà máy nổ khu thể chất	Công ty QLBM	2019	QI/2019-QIV/2019	580.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	580.000	580.000
2,9	Màn hình 2K cho các vị trí hiệp đồng tại 04 phân khu và 01 màn hình 2K bổ sung cho vị trí kíp trưởng tại ATCC/HAN	Công ty QLBM	2019	QI/2019-QIV/2020	4.520.250	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	900.000	900.000
2,10	Hệ thống hiển thông tin cho các vị trí điều hành bay và thông tin kíp trực tại TTKS Đường dài	Công ty QLBM	2019	QI/2019-QIV/2020	4.284.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM		
2,11	Hệ thống chống sét thiết bị khí tượng	Công ty QLBM	2019	QI/2019-QIV/2019	1.665.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	1.665.000	1.665.000
3	Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019				2.834.053			651.659	956.607
3,1	Xây dựng hệ thống chống sét, tiếp đất cho thiết bị Quản lý bay tại F371	Sư đoàn không quân 371	2019	QIII/2019-QIII/2020	287.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM		
3,2	Trạm biến áp tại trạm thu Nội Bài và tại trạm phát Phú Cường	Công ty QLBM	2019	QIII/2019-QIII/2020	1.588.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM		
3,3	Xây mới nhà trực bảo vệ, khu phụ trợ tại ACC Hà Nội	ACC Nội Bài	2018	QI/2018-QII/2019	959.053	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	651.659	956.607
4	Đầu tư nhỏ lẻ	Công ty QLBM		QI/2019-QIV/2019	1.229.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	1.229.000	1.229.000
VI	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG				127.516.980			52.643.971	71.281.494
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				112.723.756			51.279.971	69.926.494
1,1	Đài KSKL Phù Cát (mới)	Sân bay Phù Cát	2016	QIII/2016-QIV/2020	89.083.385	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	35.284.904	50.569.097
1,2	Hệ thống camera giám sát an ninh tại các cơ sở điều hành bay	Đà Nẵng, và các SBĐP	2017	QIII/2017-QIV/2019	12.467.067	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	9.395.902	11.685.115

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
1,3	Di chuyển thiết bị VHF khu vực Sơn Trà	Núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng	2018	QI/2019-QIV/2019	3.215.809	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	2.455.597	2.455.597
1,4	Hệ thống thiết bị cho đường truyền vô tuyến của hệ thống AWOS Optimet Đà Nẵng	Sân bay quốc tế Đà Nẵng	2018	QI/2018-QIV/2019	1.997.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	923.883	1.997.000
1,5	Thay thế hệ thống máy phát điện và các thiết bị phụ trợ cho trạm radar Sơn Trà I	Núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng	2018	QI/2018-QI/2020	2.928.681	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	1.984.645	1.984.645
1,6	Đầu tư đường truyền quang và di dời hệ thống AWOS Phú Bài, Chu Lai	Sân bay Phú Bài	2018	QIII/2018-QIV/2019	2.628.843	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	832.069	832.069
1,7	Đường tuyến cáp quang từ Đài KSKL Đà Nẵng sang Trung tâm Hiệp đồng thông báo bay – Sư đoàn 372	Sân bay QT Đà Nẵng	2018	QIV/2018-QIII/2019	402.971	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	402.971	402.971
2	Dự án đăng ký mới năm 2019				13.793.224			355.000	355.000
2,1	Đầu tư tuyến cáp quang từ nhà ga Cảng HK Phù Cát về Đài KSKL Phù Cát (mới).	Sân bay Phù Cát	2019	QI/2019-QI/2020	663.292	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	135.000	135.000
2,2	Quy hoạch lại hệ thống VHF tại trạm radar Quy Nhơn	Sân bay Phù Cát	2019	QI/2019-QIII/2020	13.129.932	Tổng Giám đốc	Công ty QLBM	220.000	220.000
3	Đầu tư nhỏ lẻ	Công ty QLBM		QI/2019-QIV/2019	1.000.000	Giám đốc Công ty QLBM	Công ty QLBM	1.000.000	1.000.000
VII	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM				490.150.765			63.817.849	86.484.461
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				109.525.265			52.225.119	74.891.731
1,1	Xây mới khu nhà làm việc tại đài Radar TSN (Thực hiện quyết toán)	Radar/ TSN	2017	QIV/2017 – QII/2019	1.851.275	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	541.847	1.851.275
1,2	Thiết bị đo phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cho hệ thống Radar (Thực hiện quyết toán)	Radar Cà Mau	2017	QIII/2017 – QII/2019	2.736.500	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	131.181	2.623.610
1,3	Máy thu VHF A/G đa tần dự phòng độc lập cho đài KSKL TSN (Thực hiện quyết toán)	TWR/ TSN	2018	QI/2018 – QI/2019	1.220.230	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	60.665	1.213.300
1,4	Hệ thống ghép kênh OCM HCM-Tuy Hòa (Thực hiện quyết toán)	AACC, TWR/ TH	2018	QI/2018 – QI/2019	895.730	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	44.787	895.730
1,5	Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở ĐHB	AACC và các sân bay địa phương	2017	QIII/2017 – QIV/2019	23.867.893	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN	6.215.601	20.176.064
1,6	Hệ thống chống sét đánh thẳng	Trạm Radar Cà Mau	2017	QIV/2017 – QIV/2019	3.109.382	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	2.176.567	3.109.382
1,7	Đường điện trung thế thứ hai cho TWR TSN	TWR TSN	2017	QII/2019-QII/2020	3.402.614	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	3.402.614	3.402.614

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
1,8	Nâng cấp hệ thống huấn luyện giá định cho Đài KSKL Công ty QLBMN	AACC	2017	QIV/2017 – QII/2020	8.950.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	2.700.000	2.700.000
1,9	Xây dựng hệ thống dự phòng cho hệ thống ATM - AACC HCM	AACC	2017	QIV/2017 – QIII/2019	2.889.131	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	2.022.392	2.022.392
1,10	Cải tạo và tăng cường hệ thống UPS cung cấp cho thiết bị TWR/TSN	TWR/ TSN	2018	QI/2018 – QII/2020	6.200.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	1.800.000	1.800.000
1,11	Cải tạo chống sét, tiếp địa cho các trạm khí tượng	Trạm khí tượng các sân bay địa phương	2018	QI/2018 – QI/2020	7.700.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	7.700.000	7.700.000
1,12	VHF cho APP Cam Ranh	TWR/ CR	2018	QI/2018 – QII/2020	2.476.730	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	1.733.501	2.476.430
1,13	Hệ thống VCCS cho APP Cam Ranh	TWR/ CR	2018	QI/2018 – QII/2020	11.700.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	11.000.000	11.000.000
1,14	Hệ thống VHF dự phòng cho phân khu 1 tại TWR/BMT	TWR/ BMT	2018	QI/2018 – QIV/2019	3.576.430	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	2.503.501	3.576.430
1,15	04 bộ ghép kênh cho tuyến HCM-Đà Nẵng và HCM - Cần Thơ	HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ	2018	QI/2018 – QIV/2019	2.869.630	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	1.614.760	2.306.800
1,16	01 máy ghi âm 256 kênh cho hệ thống ATM	AACC	2018	QI/2018 – QI/2020	4.735.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	1.500.000	1.500.000
1,17	Hệ thống UPS 30KVA song song, tủ hòa, tủ bảng điện phân phối cho các thiết bị cung cấp dịch vụ khí tượng	TT Khí tượng TSN	2018	QIII/2018 – QIII/2020	3.500.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	100.000	100.000
1,18	Tăng cường UPS 2KVA, bộ chuyển đổi bypass tay cho các server cơ sở khí tượng tại các TWR	Các đài KSKL địa phương	2018	QIII/2018 – QIII/2019	650.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	650.000	650.000
1,19	Tăng cường hệ thống bảo đảm an ninh hàng không tại Công ty Quản lý bay miền Nam	AACC	2018	QIII/2018 – QI/2020	8.600.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	330.000	330.000
1,20	Hệ thống thang máy tại Tòa nhà AACC/HCM	AACC	2018	QIII/2018 – QI/2020	2.000.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	1.400.000	1.400.000
1,21	UPS 20KVA cho APP Cam Ranh	Cam Ranh	2018	QIII/2018 – QIV/2019	1.996.720	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	1.397.704	1.397.704
1,22	Vật tư cho hệ thống B-Radin	Cam Ranh	2018	QIII/2018 – QIV/2019	2.600.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	2.600.000	2.600.000
1,23	Hệ thống PCCC tại Trạm Bà Quẹo	Trạm Bà Quẹo	2018	QIII/2018 – QI/2020	1.998.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	600.000	60.000
2	Dự án đăng ký mới năm 2019				375.630.000			8.030.000	8.030.000
2,1	Trạm radar thứ cấp, VHF, ADS- B Phú Quý (CBĐT)	Phú Quý	2019	QI/2019-QI/2023	180.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN		

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LƯY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
2,2	Nâng cấp ATM Hồ Chí Minh để xử lý dữ liệu ADS-B (CBĐT)	AACC	2019	QI/2019-QIV/2020	30.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN	100.000	100.000
2,3	Thay thế hệ thống VCCS tại AACC/HCM (CBĐT)	AACC	2019	QI/2019-QIV/2020	35.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN	500.000	500.000
2,4	Đầu tư mới hệ thống quan trắc tự động AWOS tại Cảng HK Tuy Hòa (CBĐT)	Khí tượng Tuy Hòa	2019	QI/2019-QIV/2020	23.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN	500.000	500.000
2,5	Đài KSKL Côn Sơn (CBĐT)	Côn Sơn	2018	2019-2023	69.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN		
2,6	Trạm VHF cho phân khu 2 Buôn Mê Thuột	Buôn Mê Thuột	2019	QI/2019-QIV/2020	20.000.000	Hội đồng thành viên	Công ty QLBMN	500.000	500.000
2,7	Đầu tư bổ sung, tách anten VHF tại AACC, Trạm Thông tin Bà Quẹo	AACC/HCM, Trạm BQ	2019	QI/2019-QIV/2019	1.990.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	1.990.000	1.990.000
2,8	02 máy ghi âm 32 kênh cho APP Cam Ranh	APP Cam Ranh	2019	QI/2019-QIV/2019	1.000.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	1.000.000	1.000.000
2,9	Hệ thống chữa cháy tại Đài KSKL Liên Khương, Cam Ranh, Cần Thơ	TWR/LK, CR, CT	2019	QI/2019-QIV/2020	5.440.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	330.000	330.000
2,10	Đầu tư mới khối TFH 34602 và khối nguồn CMP0150A1-Z01C cho Radar TSN	Radar TSN mới	2019	QI/2019-QI/2021	3.100.000	Tổng Giám đốc	Công ty QLBMN	930.000	930.000
2,11	Thiết bị đo cho hệ thống thiết bị thông tin	AACC	2019	QI/2019-QI/2020	1.600.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	480.000	480.000
2,12	Tuyển cấp quang cho các trạm quan trắc của đài KSKL Liên Khương	Đài KSKL Liên Khương	2019	QI/2019-QI/2020	1.500.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	500.000	500.000
2,13	Đường truyền cáp quang dự phòng từ Trạm khí tượng Sutron 25R - Radar TSN	Sân bay TSN	2019	QI/2019-QI/2020	1.200.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	1.200.000	1.200.000
2,14	Xây dựng mới nhà để xe ô tô	AACC	2019	QI/2019-QIV/2019	900.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN		
2,15	Xây dựng mới căn tin	AACC	2019	QI/2019-QII/2020	1.900.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN		
3	Dự án bổ sung 6 tháng cuối năm 2019				1.811.100			378.330	378.330
3.1	Phân chia phân khu kiểm soát mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất	QLBMN	2019	QIII/2019-QIV/2019	1.261.100	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	378.330	378.330

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN	
								TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019	LŨY KẾ TỪ KHI DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM KẾ HOẠCH 2019
3.2	Nhà bảo vệ tại đài KSKL Côn Sơn	QLBMN	2019	QIII/2019-QIV/2020	550.000	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN		
4	Đầu tư nhỏ lẻ	Công ty QLBMN		QI/2019-QIV/2019	3.184.400	Giám đốc Công ty QLBMN	Công ty QLBMN	3.184.400	3.184.400
VIII	TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG				278.031.799			51.556.472	93.811.715
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2018				268.103.271			44.966.712	87.221.955
1,1	Hệ thống phần mềm thiết kế phương thức bay	Trung tâm TBTHK	2017	QIII/2017-QIII/2019	20.446.759	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	19.552.022	19.607.155
1,2	Cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 2 sân bay quốc tế PB, ĐN, CR, PQ.	Trung tâm TBTHK	2017	QIII/2017-QIII/2019	46.322.624	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	2.381.668	44.537.311
1,3	Đầu tư Hệ thống Quản lý tin tức Hàng không AIM	Trung tâm TBTHK	2017-2018	QIII/2018-QIV/2020	95.484.478	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	979.203	1.023.670
1,4	Cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 3 của 6 sân bay Quốc tế (NB, TSN, PB, ĐN, CR, PQ) và khu vực 4 của 2 sân bay Quốc tế (NB, TSN)	Trung tâm TBTHK	2018	QIII/2018-QIV/2019	13.684.021	Tổng Giám đốc	Trung tâm TBTHK	4.000.000	4.000.000
1,5	Cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 2 và 3 của các sân bay CB, CT, LK, VI, ĐH, PLK, PC	Trung tâm TBTHK	2018	QII/2019-QIV/2020	92.165.389	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	18.053.819	18.053.819
2	Dự án đăng ký mới trong năm 2019				7.038.528			3.699.760	3.699.760
2,1	Máy in màu A0	Trung tâm TBTHK	2019	QI/2019-QIV/2019	450.000	Giám đốc TTTBTHK	Trung tâm TBTHK	450.000	450.000
2,2	Hệ thống bàn cabinet	Trung tâm TBTHK	2019	QI/2019-QIV/2019	500.000	Giám đốc TTTBTHK	Trung tâm TBTHK	500.000	500.000
2,3	Ô tô 07 chỗ	Trung tâm TBTHK	2019	QI/2019-QIV/2019	1.149.760	Tổng Giám đốc	Trung tâm TBTHK	1.149.760	1.149.760
2,4	Hệ thống tiêu điểm tầm nhìn ngang khí tượng	Trung tâm TBTHK	2019	QI/2019-QII/2020	4.938.768	Tổng Giám đốc	Trung tâm TBTHK	1.600.000	1.600.000
3	Đầu tư nhỏ lẻ	Trung tâm TBTHK		QI/2019-QIV/2019	2.890.000	Giám đốc Trung tâm TBTHK	Trung tâm TBTHK	2.890.000	2.890.000
	TỔNG CỘNG				9.036.474.214			330.080.781	1.262.261.705

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH MUA VẬT TƯ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số: 361 /QĐ-HĐTV ngày 9.7.2019 của Hội đồng thành viên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	GIA TRỊ
I.	KHOI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY	13.500.000
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019	13.500.000
1	VHF dự phòng cho các đơn vị	13.500.000
II.	TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU	80.000
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019	80.000
1	Card IP Tổng đài STMI-4	80.000
III.	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC	14.648.441
	Kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	7.333.543
1	Vật tư dự phòng cho hệ thống khí tượng (Vật tư cho hệ thống AWOS)	7.333.543
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019	7.314.898
1	Hệ thống VCS Frequentis tại ATCC HAN	1.526.798
2	Hệ thống ghép kênh VCL tại ATCC/HAN	536.600
3	Hệ thống khí tượng AVIMET Nội Bài	824.800
4	Hệ thống D-ATIS	516.800
5	Hệ thống ghi âm, ghi hình đài KSKL Nội Bài	1.388.400
6	Hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn đài KSKL Nội Bài	804.200
7	Hệ thống cơ điện lạnh tại đài KSKL Nội Bài	1.432.700
8	Hệ thống UPS, điều hòa VRV tại ATCC HAN	284.600
IV.	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG	13.487.330
	Kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	5.326.870
1	Vật tư cho hệ thống thiết bị khí tượng	5.326.870
	<i>Vật tư cho các hệ thống AWOS IMS</i>	<i>3.506.940</i>
	<i>Vật tư cho các hệ thống AWOS 900</i>	<i>1.819.930</i>
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019	8.160.460
1	Vật tư cho hệ thống VCCS 4G	2.320.230
2	Vật tư dự phòng cho hệ thống VSAT	5.840.230
V.	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM	34.417.768
	Kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	18.741.400
1	Vật tư, thiết bị cho khí tượng	10.740.000
2	Vật tư, thiết bị đảm bảo kỹ thuật	8.001.400
	<i>Thiết bị đo công suất số và Antenna VHF</i>	<i>401.500</i>
	<i>Vật tư dự phòng cho TWR/TSN</i>	<i>1.754.500</i>
	<i>Vật tư dự phòng cho hệ thống ATM</i>	<i>2.435.400</i>
	<i>Thiết bị màn hình cho hệ thống ATM</i>	<i>3.410.000</i>
	Kế hoạch đăng ký mới năm 2019	15.676.368
1	Hệ thống ATM	3.870.000
2	Hệ thống ghép kênh kilomux KLM 2100	1.480.600
3	Hệ thống CADMOS	605.000
4	Hệ thống VHF	2.320.768
5	Hệ thống VCS	1.400.000
6	Thiết bị khí tượng (Máy thu ảnh mây vệ tinh Himawari)	500.000
7	01 khối máy thu radar thứ cấp MDRP (Bổ sung 6 tháng cuối năm)	5.500.000
VI.	TỔNG CỘNG	76.133.538

Ghi chú: Căn cứ theo tiến độ thực hiện dự kiến, kế hoạch mua VTĐBHD đã được các đơn vị phân bổ chi phí vào kế hoạch chi đảm bảo hoạt động thường xuyên năm 2019.