

Số: /BC-QLB

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch đầu tư.

Căn cứ Quyết định số: 1472/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 và số 2379/QĐ-BGTVT ngày 01/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 978/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2022:

- Bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.
- Kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty con; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a. Kế hoạch cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ công ích):

- Sản lượng dịch vụ (L/c): 439.750 lần chuyên, trong đó:

- + Điều hành bay đi, đến: 317.746 lần chuyến.
- + Điều hành bay quá cảnh: 122.004 lần chuyến.
- Km điều hành bay quy đổi: 1.011.102.669 km.
- Chất lượng dịch vụ: Bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng thu: 2.660.749.554.000 đồng.
- Tổng doanh thu: 2.026.165.742.000 đồng.
- Tổng chi: 1.940.712.040.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 68.362.962.000 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,78%.
- Phải nộp ngân sách Nhà nước: 781.674.552.000 đồng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	Lần chuyến	439.750
a)	Điều hành bay đi đến	Lần chuyến	317.746
b)	Điều hành bay quá cảnh	Lần chuyến	122.004
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	Lần chuyến	439.750
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.026
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,3
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	781,7
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	339,4
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2022 (dự án nhóm B trở lên):


- Tổng số dự án: 19 dự án.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.331 tỷ đồng.
- Giá trị giải ngân dự kiến: 339,4 tỷ đồng.

(Chi tiết như tại phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Kính báo cáo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KSNB (đề t/h);
- Ban Biên tập Website TCT (đề công khai);
- Lưu VT, KH-ĐT (H.03b) 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Hữu Gia

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
 (Kèm theo Báo cáo số: /BC-QLB ngày /8/2022 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	NGUỒN VỐN	NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ DỰ ÁN	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN TRONG NĂM 2022	LŨY KẾ GIẢI NGÂN TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN HẾT NĂM 2022
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH							1.255.578.672	146.626.791	238.289.655
	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021							1.255.578.672	146.626.791	238.289.655
1	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài	Sân bay Nội Bài	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2016-2017	2017-2023	234.927.690	33.773.308	40.675.683
2	Trạm radar thứ cấp Vinh	Sân bay Vinh	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2016	2016-2023	128.864.813	11.392.189	44.966.674
3	Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn	Sân bay Quy Nhơn	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2015	2015-2023	132.081.126	20.588.789	46.544.469
4	Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh	Sân bay Cam Ranh	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2017-2020	2020-2023	255.295.461	28.678.759	30.573.133
5	Mạng giám sát ADS-B khu vực phía Nam	Tổng công ty	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2018	2019-2022	85.210.865	30.334.607	52.914.902
6	Hệ thống phục vụ sửa chữa các hệ thống radar	Tổng công ty	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2018	QIII/2019-QIV/2023	139.198.717	13.791.548	13.836.829
7	Trạm VSAT khu vực miền Trung- Nam	Khu vực miền Trung- Nam	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2018-2021	2021-2023	80.000.000	7.500.000	7.910.870
8	Mạng thông tin ATN mặt đất (CBDA)	Tổng công ty	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2019-2022	2021-2025	200.000.000	567.591	867.095
II	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LONG THÀNH							3.435.251.000	31.700.090	32.118.726
	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021							3.435.251.000	31.700.090	32.118.726
1	Dự án thành phần 2: Các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1	Tổng công ty	Vốn của TCT và vốn vay thương mại	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2016-2019	2020-2025	3.435.251.000	31.700.090	32.118.726
III	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ATCC/HCM							1.612.654.373	38.618.428	59.103.211
	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021							1.612.654.373	38.618.428	59.103.211
1	Trạm radar thứ cấp Cà Mau	Sân bay Cà Mau	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2016	2016-2023	117.015.498	13.618.428	33.340.211
2	Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh-ATCC/HCM	AACC	Vốn của TCT và Vốn vay thương mại	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2017-QII/2021	QIII/2021-QIV/2025	1.495.638.875	25.000.000	25.763.000

TT	NỘI DUNG	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	NGUỒN VỐN	NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	CHỦ ĐẦU TƯ	THỜI GIAN CHUẨN BỊ DỰ ÁN	THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN TRONG NĂM 2022	LŨY KẾ GIẢI NGÂN TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN HẾT NĂM 2022
IV	KHỐI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY							180.000.000	400.000	400.000
Dự án chuyển tiếp từ năm 2021								180.000.000	400.000	400.000
1	Thiết bị an ninh mạng IPS/IDS và firewall (CBDA)	Tổng công ty	Vốn của TCT	Tổng Giám đốc	Tổng công ty QLBN	2019	2022-2025	180.000.000	400.000	400.000
V	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC							93.030.472	2.373.148	2.521.232
Dự án chuyển tiếp từ năm 2021								93.030.472	2.373.148	2.521.232
1	Đài KSKL Điện Biên	CHK Điện Biên	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	2021	QIII/2021-QIV/2024	93.030.472	2.373.148	2.521.232
VI	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG							239.005.779	72.030.967	151.218.303
Dự án chuyển tiếp từ năm 2021								239.005.779	72.030.967	151.218.303
1	Đài KSKL Phù Cát (mới) (Quyết toán)	Sân bay Phù Cát, Bình Định	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	2016	QIII/2016-QII/2021	89.083.385	13.129.854	72.858.208
2	Cơ sở làm việc Công ty Quản lý bay miền Trung.	Đà Nẵng và khu vực SBĐP	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Tổng công ty QLBN	2016	2017-2022	149.922.394	58.901.113	78.360.095
VII	CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM							311.000.000	500.000	500.000
Dự án chuyển tiếp từ năm 2021								180.000.000	300.000	300.000
1	Trạm radar thứ cấp, VHF, ADS-B Phú Quý (CBĐT)	Trạm Phú Quý	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	2021	2021-2024	180.000.000	300.000	300.000
Dự án đăng ký mới năm 2022								131.000.000	200.000	200.000
1	Xây dựng Đài KSKL Côn Sơn mới (CBĐT)	Đài KSKL Côn Sơn	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Công ty QLBM	2022	2022 - 2024	131.000.000	200.000	200.000
VIII	TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG							205.085.713	47.142.044	47.658.676
Dự án chuyển tiếp từ năm 2021								205.085.713	47.142.044	47.658.676
1	Đầu tư Hệ thống Quản lý tin tức Hàng không (AIM)	Trung tâm TBTHK	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	2017	QIII/2018-QI/2023	95.484.478	27.392.593	27.909.225
2	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 2 và 3 của các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân, Chu Lai, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo	Trung tâm TBTHK	Vốn của TCT	Hội đồng thành viên	Trung tâm TBTHK	2021	2021-2023	109.601.235	19.749.451	19.749.451
TỔNG CỘNG								7.331.606.009	339.391.468	531.809.803