

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

*(Căn cứ tờ trình 278/TTr-CTCT ngày 29/3/2017 đề nghị phê duyệt chính thức  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư xây dựng, Kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2017  
của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay)*

### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Trong năm 2016, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

#### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

##### **1.1.1. Sản lượng dịch vụ công ích năm 2016:**

- Dịch vụ dẫn đường DVOR/DME và NDB: 200.840 giờ
- Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B: 96.504 giờ
- Dịch vụ VHF không địa tầm xa (Từ các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây): 14.960 giờ

##### **1.1.2. Doanh thu:**

Giá trị thực hiện 250,974 tỷ đồng, tăng 8,08% kế hoạch năm và tăng 8,80% so với năm 2015. Trong đó:

- + Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích thực hiện 175,631 tỷ đồng, tăng 9,40% kế hoạch năm và tăng 30,89% so với năm 2015.
- + Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích thực hiện 75,343 tỷ đồng, tăng 5,12% kế hoạch năm và đạt 78,09% so với năm 2015.

##### **1.1.3. Chi phí:**

Giá trị thực hiện 201,918 tỷ đồng, tăng 4,45% kế hoạch năm và tăng 3,28% so với năm 2015. Trong đó:

- + Chi phí phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích thực hiện 129,567 tỷ đồng, tăng 1,33% so với kế hoạch năm và tăng 25,19% so với năm 2015.
- + Chi phí phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích thực hiện 72,351 tỷ đồng, tăng 10,55% so với kế hoạch năm và đạt 78,63% so với năm 2015.

**1.1.4. Lợi nhuận trước thuế:** Giá trị thực hiện 49,056 tỷ đồng, tăng 26,12% so với kế hoạch năm và tăng 39,54% so với năm 2015.

**1.1.5. Nộp ngân sách:** Giá trị nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 33,149 tỷ đồng

**1.1.6. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016:** Giá trị thực hiện đạt 905,902 nghìn USD.

## **1.2. Kết quả đầu tư phát triển**

Trong năm 2016, Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư 19 dự án đầu tư và 04 BCĐT mua sắm nhỏ lẻ, trong đó có 02 dự án hoàn thành, 03 dự án chuyển tiếp, 13 dự án khởi công mới và 01 dự án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị giải ngân là 42,18 tỷ đạt 41,02% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện như sau:

- 06 dự án đầu tư và 04 BCĐT mua sắm nhỏ lẻ đã được phê duyệt quyết toán,
- 01 dự án đầu tư đã nghiệm thu hoàn thành, đang thực hiện quyết toán,
- 09 dự án đang thực hiện đầu tư,
- 02 dự án đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư,
- 01 dự án đầu tư đã dừng thực hiện.

Tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm:

- Dự án “Đầu tư 7 trạm ADS-B cho FIR Hà Nội và Dự án AMHS cơ bản”: Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng và phê duyệt quyết toán dự án.

- Dự án “Đầu tư trạm VHF cung cấp dịch vụ VHF không địa tầm xa cho VATM tại Trường Sa lớn và Song Tử Tây”: Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng, đang thực hiện quyết toán.

- Dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hoà”: Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng và phê duyệt quyết toán dự án.

- Dự án “Đầu tư cơ sở làm việc của Công ty tại 58 Trường Sơn”: Dự án đã được Sở xây dựng thành phố HCM cấp phép xây dựng công trình, đang triển khai thực hiện các gói thầu theo tiến độ đã được phê duyệt.

- Dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Rạch Giá”: Công ty đã hoàn thành các thủ tục xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án trình Bộ GTVT thẩm định và Bộ GTVT đã chỉ định Cục HK Việt Nam là đơn vị chủ trì thẩm định. Hiện nay, Cục HK Việt Nam đã thẩm định báo cáo KTKT. Công ty đang triển khai thực hiện bổ sung công tác khảo sát công trình theo ý kiến thẩm định.

- Dự án “Đầu tư trạm ADS-B/VHF/VSAT Cà Mau”: Đã xây dựng và triển khai các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào tháng 3/2016 chậm hơn so với kế hoạch do công tác hoàn thiện các thủ tục

đất đai với chính quyền địa phương kéo dài.

- Dự án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp “Thành lập công ty cổ phần bay hiệu chuẩn”: Dự án đã tạm dừng thực hiện do các cổ đông đã không thống nhất được giá trị tài sản góp vốn. Công ty đã báo cáo TCT về việc này và đề xuất phương án triển khai tiếp theo để nâng cao năng lực bay kiểm tra hiệu chuẩn.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
<b>A</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>284,193</b>
<b>I</b>	<b>Dịch vụ công ích</b>		
<b>I.1</b>	<b>Sản lượng (Giờ cung cấp dịch vụ/trạm )</b>	<b>Giờ</b>	<b>322.634</b>
1	Dịch vụ dẫn đường DVOR/DME và NDB	Giờ	204.476
2	Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B	Giờ	100.654
3	Dịch vụ VHF không địa tầm xa (Từ các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây)	Giờ	17.504
<b>I.2</b>	<b>Doanh thu trong công ích (Cung cấp dịch vụ CNS)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>198,464</b>
1	Dịch vụ dẫn đường DVOR/DME và NDB	Tỷ đồng	141,650
2	Dịch vụ giám sát phụ thuộc ADS-B	Tỷ đồng	34,535
3	Dịch vụ VHF không địa tầm xa (Từ các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây)	Tỷ đồng	22,279
<b>II</b>	<b>Doanh thu ngoài công ích</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>85,73</b>
1	Doanh thu cung cấp Dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn	Tỷ đồng	32,737
2	Doanh thu cung ứng các sản phẩm CNHK	Tỷ đồng	14,04
3	Kinh doanh khác	Tỷ đồng	38,15
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	Tỷ đồng	0,80
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>230,97</b>

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Trong công ích	Tỷ đồng	152,28
2	Ngoài công ích	Tỷ đồng	78,690
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>53,224</b>
1	Trong công ích	Tỷ đồng	46,185
2	Ngoài công ích	Tỷ đồng	7,039
<b>D</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>21,32</b>
<b>E</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>29,742</b>

## 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

### 2.2.1. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty triển khai thực hiện 22 dự án đầu tư, 5 báo cáo đầu tư nhỏ lẻ với tổng mức đầu tư là 385,939 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân trong năm là 155,665 tỷ đồng, trong đó:

- + Dự án hoàn thành: 01 dự án
- + Dự án chuyên tiếp: 10 dự án
- + Dự án khởi công mới: 08 dự án
- + Dự án chuẩn bị đầu tư: 03 dự án
- + Đầu tư mua sắm nhỏ lẻ: 05 BCĐT

### 2.2.2. Kết quả đầu tư năm 2017 (dự kiến).

- Hoàn thành công tác quyết toán: đã hoàn thành 01 dự án “Đầu tư trạm VHF cung cấp dịch vụ VHF không địa tầm xa cho VATM tại Trường Sa Lớn và Song Tử Tây”.

- Nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán 11 dự án đầu tư và 05 báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị nhỏ lẻ:

+ Dự án “Thay thế thiết bị DVOR/DME cho đài DVOR/DME Nội Bài, Đà Nẵng”

+ Dự án “Mua sắm 01 hệ thống HotMockup DVOR1150A cho Trung tâm RSC”;

+ Dự án “Đầu tư xây dựng cấp nguồn điện lưới cho đài VOR/DME Nội Bài”

+ Dự án “Đầu tư mua sắm máy phân tích phổ cầm tay cho trạm CNS Côn Sơn và trạm CNS Trường Sa”;

+ Dự án “Mua sắm 02 BUC PS25 dùng làm dự phòng tại đảo cho Trạm CNS Trường Sa”

- + Dự án “Mua sắm bổ sung thiết bị chuyển đổi nguồn điện tự động STS và UPS cho hệ thống nguồn trạm CNS Trường Sa”;
  - + Dự án “Mua sắm 04 máy thu ADS-B cho trạm CNS Trường Sa và các trạm ADS-B khu vực phía Bắc”;
  - + Dự án “Đầu tư bổ sung các thiết bị chống sét cho các đài trạm CNS”;
  - + Dự án “Đầu tư và cung cấp dịch vụ ADSB tại Cam Ranh”;
  - + Dự án “Đầu tư phần mềm thiết kế CAD và phần mềm gia công CAM”;
  - + Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm văn phòng điện tử cho TCT”
  - + 5 Báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị nhỏ lẻ.
- Nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng 05 dự án đầu tư:
- + Dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Rạch Giá”;
  - + Dự án “Đầu tư trạm ADS-B/VHF/VSAT Cà Mau “
  - + Dự án “Đầu tư Nhà gia công kết cấu”;
  - + Dự án “Đầu tư phần mềm quản lý nguồn lực Công ty (ERP)”
  - + Dự án “Đầu tư hệ thống camera giám sát kỹ thuật tại Trung tâm TSC và các đài, trạm CNS”
- Thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ 01 dự án đầu tư:
- + Dự án “Cơ sở làm việc của công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay tại 58 Trường Sơn”;
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án:
- + Dự án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp “Đầu tư nâng cao năng lực Bay hiệu chuẩn”;
  - + Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực trung tâm RSC trên lĩnh vực dẫn đường, ILS”;
  - + Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực trung tâm RSC trên lĩnh vực giám sát radar”.
  - + Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực trung tâm RSC trên lĩnh vực ADSB”.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Công ty đến 2020 theo Quyết định số 91/QĐ-CTCT ngày 21/2/2017 đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt.
- Triển khai giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm để đảm bảo việc chủ động thực hiện kế hoạch của các đơn vị, gắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với tiền lương người lao động và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, qua việc giao kế hoạch các đơn vị cũng xác định được rõ trách

nhệm của mình đối với việc thực hiện kế hoạch của Công ty.

- Hoàn thiện hệ hống quản trị nguồn nhân lực theo hướng KPI hóa các tiêu chí đánh giá và chuẩn hóa các quy trình đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực làm cơ sở cho quá trình cải tiến, tiến tới xây dựng hệ thống trả lương tuyệt đối theo vị trí chức danh và hiệu quả công việc.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Phát triển thị trường và bán hàng năm 2017 để triển khai xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng thị trường đảm bảo kế hoạch doanh thu đã được giao. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức quản trị thương hiệu ATTECH giai đoạn đến năm 2020. Duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống như VATM, ACV, HAGL, SELEX, ELTODO, Quân chủng phòng không không quân và tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới...

- Hoàn thành việc xây dựng và ban hành đồng bộ các văn bản quản lý nội bộ theo nhiệm vụ và kế hoạch xây dựng văn bản năm 2017 để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho các đơn vị, bộ phận triển khai thực hiện công việc.

- Hoàn thành xây dựng, trình TCT QLBNV phê duyệt và ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ năm 2017 của Công ty nhằm quản lý chặt chẽ kế hoạch chi phí của Công ty và làm cơ sở ký kết, thanh quyết toán hợp đồng năm 2017.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Có các biện pháp thực hành tiết kiệm cụ thể để chủ trương này được đi vào thực chất, tránh hình thức như thực hiện mua sắm một số công cụ dụng cụ tập trung để tiết kiệm chi phí và thời gian đồng thời thuận tiện trong công tác bảo hành sản phẩm, tăng cường tiết giảm chi phí; hạn chế những nội dung chi chưa cần thiết.

- Tăng cường chất lượng công tác giám sát các dự án đầu tư để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần phục vụ phát triển cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường.

- Điều hành linh hoạt cơ chế quản lý tài chính để đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

GIÁM ĐỐC



*Lê Tiến Thịnh*