

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cáp 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 Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Công văn 943/THVN-KHTC ngày 07/7/2016 của Đài Truyền hình Việt Nam v/v giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) như sau:

1. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 2.045.261 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 80.361 triệu đồng, tương ứng 17,5% vốn điều lệ
- Lợi nhuận nộp về Đài THVN tối thiểu 8% vốn điều lệ.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất VTVcab:

- Tổng doanh thu: 2.166.733 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 147.397 triệu đồng

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, Ban lãnh đạo 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. 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)



Hoàng Ngọc Huân

PHỤ LỤC 1A
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - BÁO CÁO CÔNG TY MẸ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm báo cáo 2015		Kế hoạch năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/năm BC (%)
				Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2015			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH								
I- Sản lượng								
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu								
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước								
b) Sản phẩm xuất khẩu								
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ			1.498.809	1.594.529	1.615.984	1.697.747	101,3%	105,1%
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			1.498.809	1.594.529	1.615.984	1.697.747	101,3%	105,1%
b) Các sản phẩm xuất khẩu								
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu								
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu								
II. Kết quả kinh doanh								
1. Tổng doanh thu	10	triệu đồng	1.773.737	1.753.057	1.861.495	2.045.261	106,2%	109,9%
a. Doanh thu thuần	10.1	triệu đồng			1.836.306			
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	triệu đồng			20.804			
c. Doanh thu khác	10.3	triệu đồng			4.386			
2. Lãi phát sinh	20							
a. Trước thuế TNDN	20.1	triệu đồng	84.667	60.776	77.270	80.361	127,1%	104,0%
b. Sau thuế TNDN	20.2	triệu đồng	61.017		62.798			
3. Lãi phát sinh	30	triệu đồng						
4. Lũy kế	40	triệu đồng						
II. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100		47.860	54.941	83.628	96.560		
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	triệu đồng	47.860	54.941	83.628	96.560		
a. Thuế GTGT	111	triệu đồng	13.087	30.000	49.440	55.000		
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	triệu đồng	-	-	-	-		
c. Thuế TNDN	113	triệu đồng	25.428	13.371	23.520	22.500		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	triệu đồng	9.345	11.570	10.668	19.060		
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	triệu đồng						
a. Thuế XNK	121	triệu đồng						
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	triệu đồng						
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	triệu đồng						
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	triệu đồng						
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	triệu đồng						
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN								
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	triệu đồng	60.915	54.941	80.099	96.560		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm báo cáo 2015		Kế hoạch năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/năm BC (%)
				Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2015			
a. Thuế GTGT	211	triệu đồng	30.336	30.000	45.038	55.000		
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	triệu đồng	-	-	-	-		
c. Thuế TNDN	213	triệu đồng	17.609	13.371	25.805	22.500		
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	triệu đồng	3.582	-	11.401	-		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	triệu đồng	12.971	11.570	9.256	19.060		
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	triệu đồng						
a. Thuế XNK	221	triệu đồng						
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	triệu đồng						
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	triệu đồng						
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	triệu đồng						
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	triệu đồng						
V. Nợ thuế	300	triệu đồng	(13.055)		3.528			
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	triệu đồng	(13.055)	-	3.528	-		
a. Thuế GTGT	311	triệu đồng	(17.248)	-	4.402	-		
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	triệu đồng	-	-	-	-		
c. Thuế TNDN	313	triệu đồng	7.820	-	(2.285)	-		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	triệu đồng	(3.626)	-	1.411	-		
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	triệu đồng						
a. Thuế XNK	321	triệu đồng						
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	triệu đồng						
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	triệu đồng						
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	triệu đồng						
VI. Các khoản chi NSNN	400							
1. Chi sự nghiệp	410	triệu đồng						
a. Chi đào tạo	411	triệu đồng						
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	triệu đồng						
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	triệu đồng						
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	triệu đồng						
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	triệu đồng						
3. Chi đầu tư xây dựng	430	triệu đồng						
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	triệu đồng						
5. Các khoản chi khác	450	triệu đồng						
B- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH								
1. Tổng tài sản		triệu đồng	1.692.700	x	1.998.536	x		
2. Vốn chủ sở hữu		triệu đồng	448.915	x	448.915	x		
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		triệu đồng	440.000	x	440.000	x		
4. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng	8.915	x	8.915	x		
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		triệu đồng		x		x		
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		triệu đồng		x		x		
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		triệu đồng	440.000	x	440.000	x		
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		triệu đồng		x		x		
9. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng		x		x		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm báo cáo 2015		Kế hoạch năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2015			
10. Nguồn bổ sung khác		triệu đồng		x		x		
C- HUY ĐỘNG VỐN								
1. Tổng mức huy động (không bao gồm doanh thu nhận trước)		triệu đồng	1.000.923	x	1.255.220	x		
2. Phát hành trái phiếu		triệu đồng		x		x		
a) Trong nước		triệu đồng		x		x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x		x		
3. Vay các tổ chức tín dụng		triệu đồng	278.696	x	362.411	x		
a) Trong nước		triệu đồng	278.696	x	362.411	x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x		x		
4. Huy động khác		triệu đồng	722.227	x	892.810	x		
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		triệu đồng	2,23	x	2,80	x		
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN								
1. Lợi nhuận thực hiện		triệu đồng	84.667	x	77.270	x		
2. Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ		triệu đồng		x		x		
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		triệu đồng		x		x		
4. Thuế TNDN phải nộp		triệu đồng	23.650	x		x		
5a. Lợi nhuận còn lại		triệu đồng	61.017	x	62.798	x		
5b. Chia lợi nhuận cho đơn vị hợp tác kinh doanh		triệu đồng	13.193	x	(274)	x		
5c. Lợi nhuận được phân phối		triệu đồng	47.824	x	63.073	x		
6. Trích quỹ đặc thù		triệu đồng	-	x		x		
7. Tính 30% quỹ đầu tư phát triển		triệu đồng	-	x		x		
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		triệu đồng	47.440	x	62.689	x		
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		triệu đồng	384	x	384	x		
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		triệu đồng	-	x	-	x		

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Huân

PHỤ LỤC 1A
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - BÁO CÁO HỢP NHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm báo cáo 2015		Kế hoạch năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/năm BC (%)
				Kế hoạch Năm 2015	Ước thực hiện năm 2015			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH								
I- Sản lượng								
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu								
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước								
b) Sản phẩm xuất khẩu								
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ								
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước			1.725.123	1.812.307	1.719.235	1.795.247	94,9%	104,4%
b) Các sản phẩm xuất khẩu								
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu								
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu								
II. Kết quả kinh doanh								
1. Tổng doanh thu	10	triệu đồng	1.996.317	1.991.659	2.043.106	2.166.733	102,6%	106,1%
a. Doanh thu thuần	10.1	triệu đồng	1.969.296		2.015.507			0,0%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	triệu đồng	7.895		8.909			0,0%
c. Doanh thu khác	10.3	triệu đồng	19.126		18.690			0,0%
2. Lãi phát sinh	20							
a. Trước thuế TNDN	20.1	triệu đồng	173.536	153.019	168.667	147.397	110,2%	87,4%
b. Sau thuế TNDN	20.2	triệu đồng	126.554		127.896			0,0%
3. Lỗ phát sinh	30	triệu đồng						
4. Lỗ lũy kế	40	triệu đồng						
III. Thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN								
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	triệu đồng	97.020	97.540	118.800	124.360	121,8%	104,7%
a. Thuế GTGT	111	triệu đồng	34.614	48.577	60.258	63.000	124,0%	104,6%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	triệu đồng	-	-	-	-		
c. Thuế TNDN	113	triệu đồng	51.732	35.993	46.847	41.500	130,2%	88,6%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	triệu đồng	10.673	12.971	11.695	19.860	90,2%	169,8%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	triệu đồng	-	-	-	-		
a. Thuế XNK	121	triệu đồng	-	-	-	-		
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	triệu đồng	-	-	-	-		
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	triệu đồng	-	-	-	-		
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	triệu đồng	-	-	-	-		
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	triệu đồng	-	-	-	-		
IV. Thuế và các khoản nộp đã NSNN								
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	triệu đồng	108.041	-	117.268	124.860		106,5%
a. Thuế GTGT	211	triệu đồng	54.986		55.013	62.400		113,4%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	triệu đồng	-		-	-		
c. Thuế TNDN	213	triệu đồng	38.767		51.887	42.500		81,9%

15-C
 TẬP TY
 TRUYỀN HÌNH CẤP
 VIỆT NAM
 BAN HÀNH

AP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm báo cáo 2015		Kế hoạch năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/năm BC (%)
				Kế hoạch Năm 2015	Ước thực hiện năm 2015			
1. Tổng mức huy động (không bao gồm doanh thu nhận trước)		triệu đồng	1.061.836	x	1.300.184	x		
2. Phát hành trái phiếu		triệu đồng		x		x		
a) Trong nước		triệu đồng		x	-	x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x	-	x		
3. Vay các tổ chức tín dụng		triệu đồng	278.696	x	362.411	x		
a) Trong nước		triệu đồng	278.696	x	362.411	x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x	-	x		
4. Huy động khác		triệu đồng	783.141	x	937.774	x		
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		triệu đồng	2,21	x	2,62	x		
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN								
1. Lợi nhuận thực hiện		triệu đồng		x		x		
2. Trích quỹ phát triển khoa học & nghệ		triệu đồng		x		x		
- từ lỗ các năm trước (nếu có)		triệu đồng		x		x		
4. Thuế TNDN phải nộp		triệu đồng		x		x		
5a. Lợi nhuận còn lại		triệu đồng		x		x		
5b. Chia lợi nhuận cho đơn vị hợp tác kinh doanh		triệu đồng						
5c. Các khoản phân phối lợi nhuận điều chỉnh của công ty con		triệu đồng						
5d. Lợi nhuận được phân phối		triệu đồng						
6. Trích quỹ đặc thù		triệu đồng		x		x		
7. Tính 30% quỹ đầu tư phát triển		triệu đồng		x		x		
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		triệu đồng		x		x		
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		triệu đồng		x		x		
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		triệu đồng		x		x		

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Handwritten signature)

Hà Nội, ngày tháng năm 2016



TÔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Hoàng Ngọc Huấn