



mobifone

**TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Tp.HCM, tháng 12/2022



NỘI DUNG

01 CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2022

02 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

03 ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ



CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2022

- ❖ CÔNG TÁC CHI PHÍ
- ❖ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG

Điều hành chung toàn bộ các hoạt động của phòng:

- Công tác qui hoạch cán bộ, tổ chức nhân sự;
- Công tác hành chính, đào tạo;
- Công tác kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi phí;
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định;
- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi công tác thuê phù sòng Inbuilding (khảo sát, đề xuất danh sách, tổ chức lựa chọn ký hợp đồng, nghiệm thu);
- Thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh lý tài sản;
- Công tác quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của phòng;

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VIỆT HÙNG

PHÓ PHÒNG
NGUYỄN HỮU TRUNG

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định trình duyệt các phương án, công trình liên quan đến nguồn chi phí thuộc các đơn vị;
- Thẩm định và trình các Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu, Kết quả đấu thầu/ Chào hàng cạnh tranh/Chi định thầu các đơn vị;
- Triển khai các dự án mua sắm hàng hóa
- Phối hợp các đơn vị triển khai công tác phát triển mạng lưới.
- Công tác ISO, đoàn thể, sáng kiến;
- Công tác ATVSLD, PCCN, PCBL;

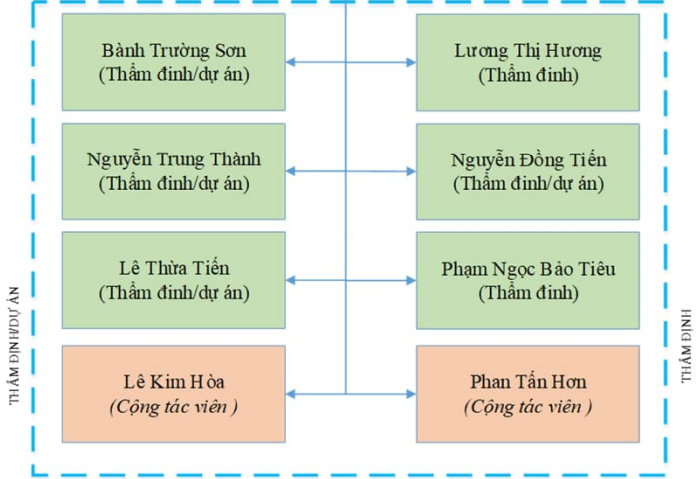
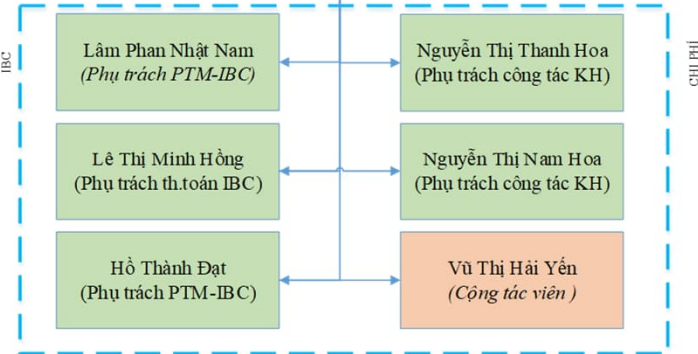
TỔ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
(Nguyễn Đoàn Duy)

TỔ ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH
(Nguyễn Xuân Nguyễn)

- 5 chính thức
- 1 CTV- văn thư

Hồ Thị Mộng Tuyền
(Cộng tác viên-Văn thư)

- 6 chính thức
- 2 cộng tác viên



SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC PHÂN QUYỀN
PHÒNG KẾ HOẠCH-ĐẦU TƯ
(Cập nhật ngày 01/12/2022)

LĐP/ TỔ	CHÍNH THỨC	CTV
LĐP	2	
TỔ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP	6	2
TỔ ĐẦU TƯ	7	2
TỔNG CỘNG	15	4



CÁC ĐIỂM THÀNH TÍCH VÀ TỒN TẠI NĂM 2022

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH

- Triển khai và quản trị theo 6 nội dung
- Chi phí bình quân giảm

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH

- Chuyển đổi số
- Tỷ lệ Đầu tư-Chi phí
- Doanh thu

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

- Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu được giao
- Khối lượng 300% 2021

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

- Tỷ lệ thực hiện đầu tư còn thấp.

THẨM ĐỊNH- IBC-KHÁC

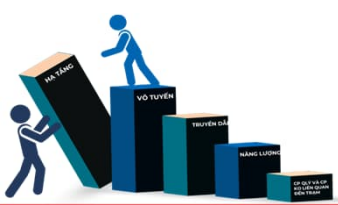
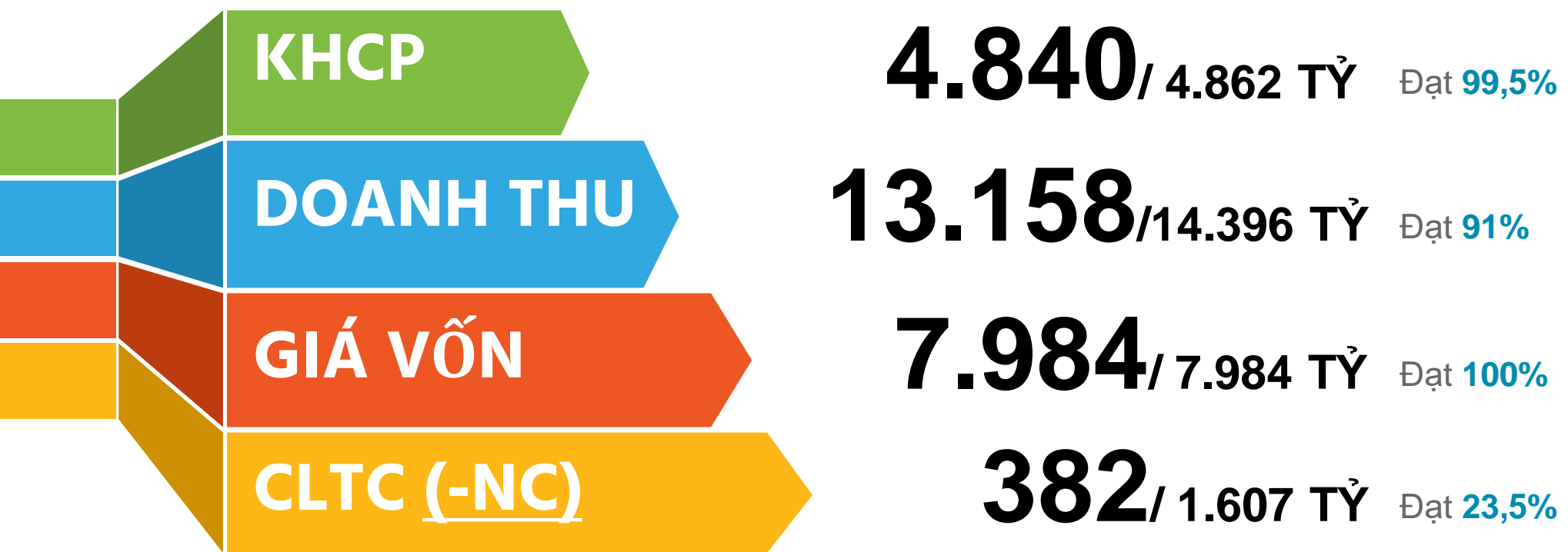
- Đã E-Contract áp dụng MLMN
- Thanh toán
- Sáng kiến: 5

NGUỒN LỰC

- Nhân sự



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ



Giãn hoãn 2022-2023-PTM (1418): **43 tỷ**
Tiết kiệm **38 tỷ**

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch giao		Ước TH lũy kế 2022		
		Năm 2022	Quý 4/2022	2022	% TH Quý 4	% TH năm
1	Doanh thu quản trị	14.396.334	3.804.500	13.158.158	84%	91%
2.1	Chi phí trực tiếp (-NC)	4.789.131	1.264.742	4.791.740	99%	100%
	Khấu hao	1.549.741	357.370	1.605.452	110%	104%
	Điện, nước, ĐT, Internet	664.459	173.354	656.099	94%	99%
	Thuê kênh	652.195	148.963	579.134	109%	89%
	Thuê nhà trạm, văn phòng	1.433.526	367.403	1.458.844	102%	102%
	Các khoản chi Phí khác	489.210	217.652	492.211	71%	101%
2.2	Chi phí khác từ TCT			8.244		
3	Giá vốn viễn thông	7.984.390	2.018.033	7.984.390	100%	100%
4	CLTC (-NC)	1.607.646	558.973	382.023		23,5%

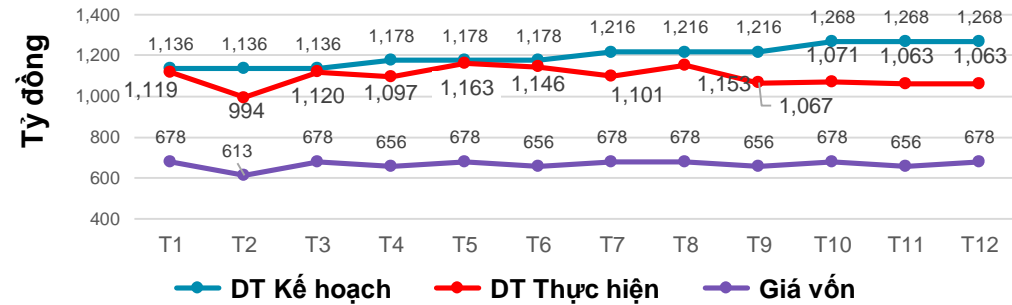
Kế hoạch CP theo Quý	Kế hoạch 2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Tổng KH
Nhân công, khấu hao	425.684	419.975	399.213	378.504	1.623.377
Định phí (Điện/Kênh/Mặt bằng)	686.482	695.878	678.100	689.720	2.750.180
Biển phí	69.222	102.915	99.334	217.652	489.124
Tổng cộng	1.181.388	1.218.769	1.176.648	1.285.876	4.862.681

Tỷ lệ thực hiện doanh thu so với kế hoạch **thấp hơn** Tỷ lệ ghi nhận giá vốn + CPTT

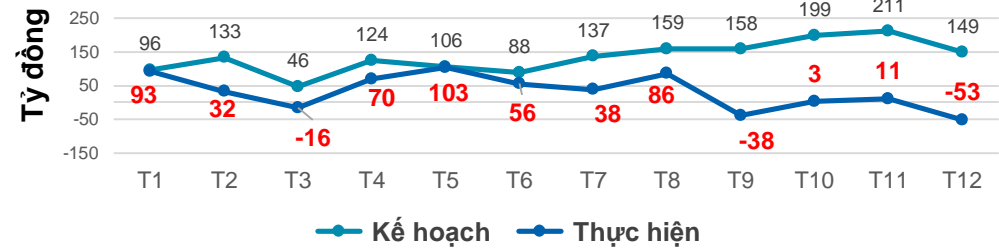
Kế hoạch chi phí chưa giao:

- Chi phí phân bổ 93 tỷ
- Chi phí do giãn/hoãn 97 tỷ

Doanh thu - Giá vốn



Chênh lệch thu chi: +382 tỷ (lũy kế 2022)



Đơn vị: triệu đồng



KHCP Phòng KHĐT 2022:

281 tỷ/281 tỷ ~ 100% KH

Trong đó, IBC: 280 tỷ



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ – CHI TIẾT THEO KHOẢN MỤC

Đvt: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KH giao 2022	PB2021 Đầu năm	Ước TH tháng 12	TH năm 2022	% TH/KH năm 2022	% SS cùng kỳ 22/21
B	DOANH THU	14.396.334		1.063.265	13.158.158	91%	102%
C	CHI PHÍ	12.788.689		1.081.593	12.832.493	100%	101%
I.1	Chi phí trực tiếp	4.862.767	92.306	444.224	4.839.859	100%	105%
1	Nhân công	73.636		6.199	48.119	65%	103%
2	Vật liệu, nhiên liệu	58.513	37.512	12.282	115.000	197%	148%
3	Công cụ dụng cụ	43.478	19.715	5.150	31.302	72%	78%
4	Khấu hao	1.549.741		132.876	1.605.452	104%	101%
5	Thuế, phí, lệ phí	16.430		929	13.072	80%	127%
6	Dịch vụ mua ngoài	4.862.767	13.986	280.789	2.974.619	61%	106%
6.1	Chi phí sửa chữa, BDTSCĐ	60.268	13.986	3.000	43.389	72%	164%
6.2	Điện, nước, ĐT, Internet	664.459		56.575	656.099	99%	105%
6.3	Thuê kênh	652.195		56.818	579.134	89%	95%
6.7	Thuê cửa hàng, nhà trạm, văn phòng	1.433.526		124.396	1.458.844	102%	107%
6.8	Chi phí hỗ trợ SXKD	55.279		20.000	105.601	191%	234%
6.10	Dịch vụ mua ngoài khác	151.552		20.000	131.551	87%	108%
7	Bằng tiền khác	79.012	21.093	5.999	52.295	66%	85%
7.1	BHLĐ, Đồng phục, Đào tạo, CTP	4.609		500	5.967	129%	233%
7.4	Chi phí cải tạo nhà trạm, CH, VP	60.218	21.093	4.000	31.548	52%	56%
7.5	Chi phí bằng tiền khác	14.185		1.499	14.780	104%	296%
I.2	Hạ tầng số cố định	24.679					0%
I.3	Chi phí tài chính				8.244		
II	Giá vốn viễn thông	7.984.390		678.126	7.984.390	100%	98%
D	CHÉNH LỆCH THU CHI (-NC)	1.607.646		(52.887)	382.023	23%	

TCT giao KH2022:

- Tổng: 4.862 tỷ đồng
- (-) NC: 4.789 tỷ đồng

Thực hiện lũy kế năm 2022 theo KH giao

- 4.840/4.862 tỷ đồng (**100%**), Bao gồm ghi nhận phân bổ sang 2022.
- Khoản mục có % TH/KH:
 - ☐ Vật liệu: 197%
 - ☐ CCDC: 72%
 - ☐ Khấu hao: 104%
 - ☐ BD/SC: **72%**
 - ☐ Điện: 99%
 - ☐ MB: 102%
 - ☐ Kênh: 89%
 - ☐ HT SXKD 191%
 - ☐ DVMN: 87%
 - ☐ Cải tạo: **52%**

Thanh toán (WebTT, -KH,-NC)

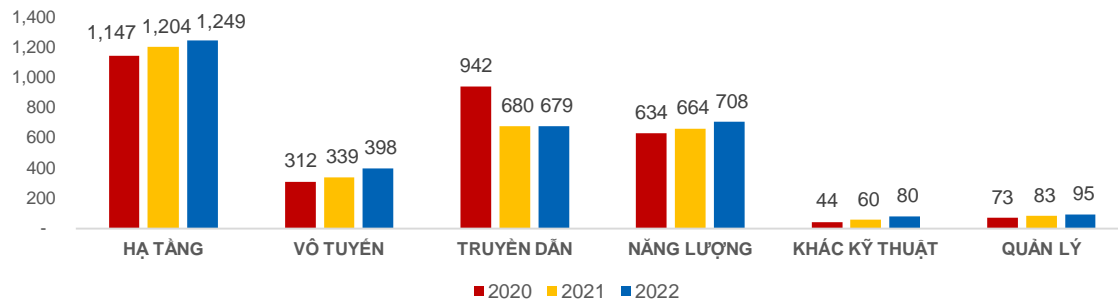
1.693 tỷ/2.141 tỷ kê khai (**79%**)



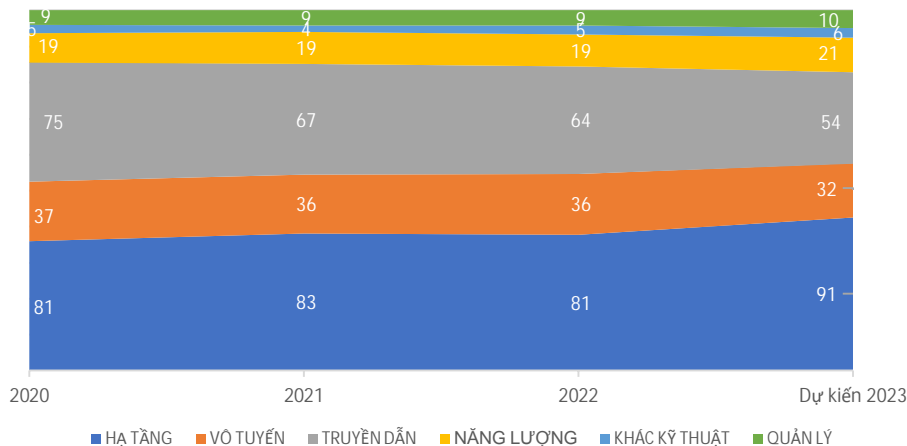
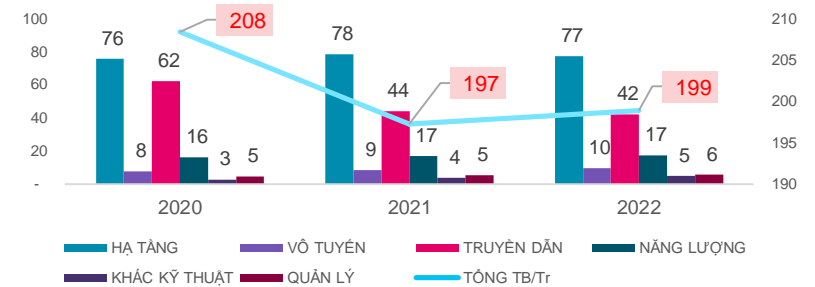
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ

06 NỘI DUNG CHI PHÍ VÀ BÌNH QUÂN CÁC NĂM

CHI PHÍ THEO 06 NỘI DUNG (-KH,NC)



CHI PHÍ TRUNG BÌNH TRÊN TRẠM 2020-2022
THEO 06 NỘI DUNG (-KH,NC)



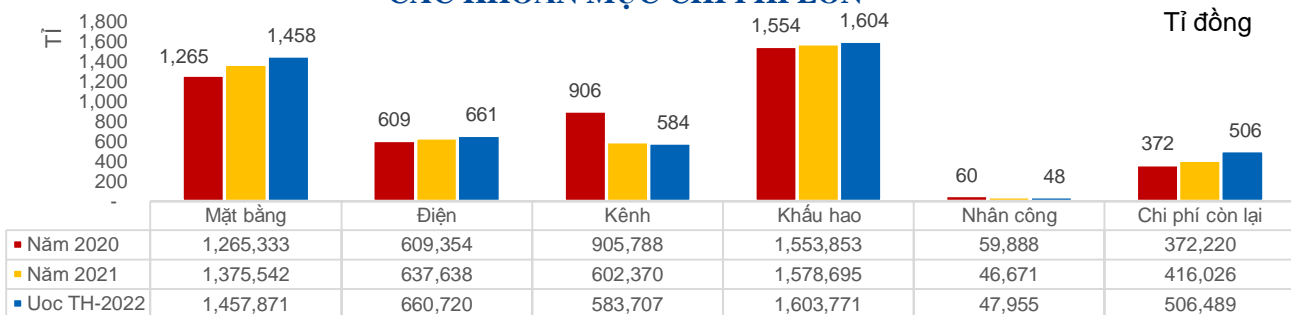
	CHI PHÍ		TRUNG BÌNH/ TRẠM	
	2021	2022	2021	2022
HẠ TẦNG	1.280.167	1.309.711	83	81
VÔ TUYẾN	1.393.320	1.481.481	36	36
TRUYỀN DẪN	1.032.322	1.033.838	67	64
NĂNG LƯỢNG	751.159	788.294	19	19
KHÁC KỸ THUẬT	63.018	82.324	4	5
QUẢN LÝ	136.955	144.211	9	9
TỔNG CỘNG	4.656.941	4.839.859	303	300



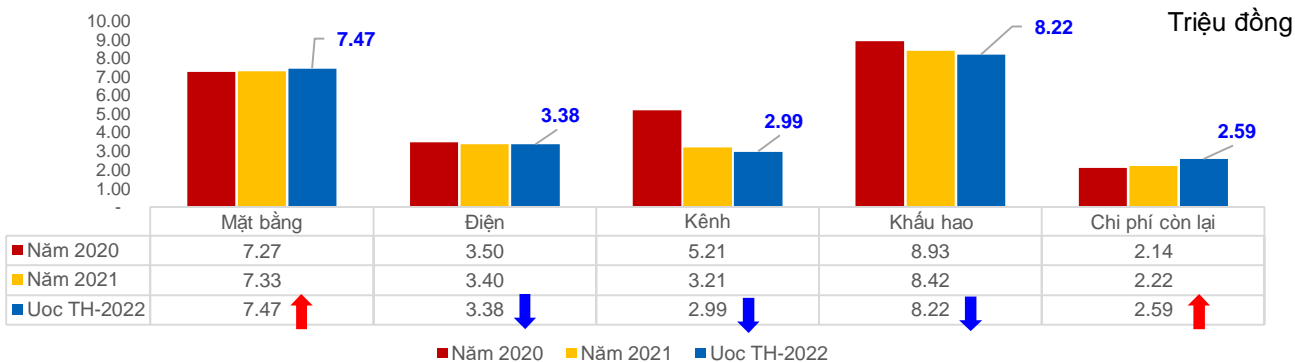
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ

CÁC KM CHI PHÍ LỚN VÀ CHI PHÍ /TRẠM

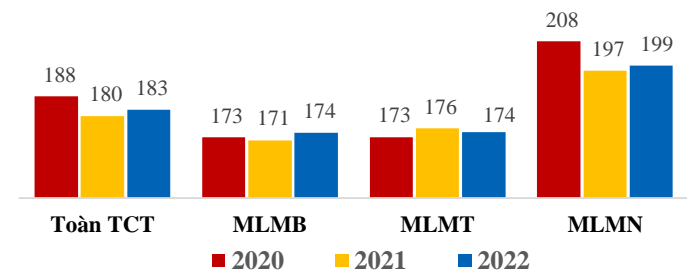
CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ LỚN



CHI PHÍ TRUNG BÌNH/TRẠM THEO KHOẢN CHI LỚN



CHI PHÍ TRUNG BÌNH/TRẠM (Không KH/NC)

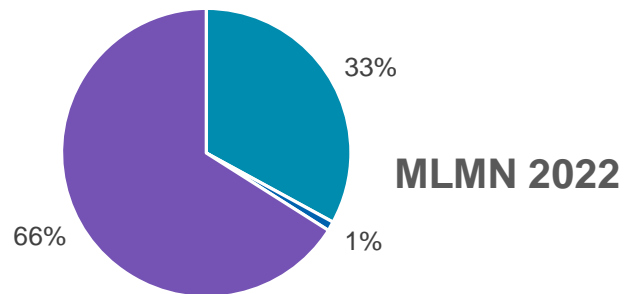
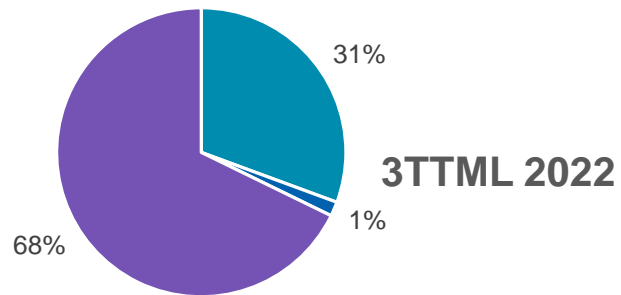


Chi phí /trạm giảm 2022-2020: **-18tr**

TIẾT KIỆM CHI PHÍ: **38 TỶ**

STT	NỘI DUNG TIẾT KIỆM	Tiết kiệm 2022
I	Mặt bằng	13.543
	Trạm outdoor	3.521
	Inbuilding	10.022
II	Điện (tối ưu nguồn, CRAN hoá, off 2G, NLMT...)	1.018
III	Thuê kênh (giảm đơn giá, huỷ Viba MBS, cắt kênh)	23.455
TỔNG CỘNG		38.016

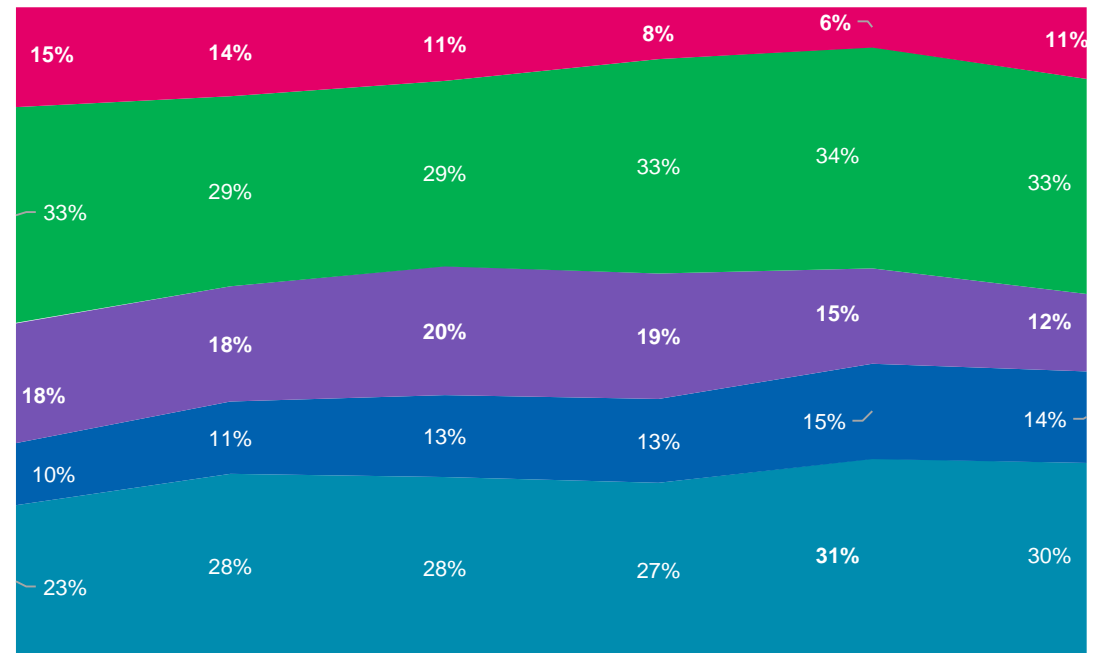
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ



■ Khấu hao ■ Nhân công ■ Còn lại

Các chi phí có tỷ trọng lớn

- Khấu hao
- Chi phí khác giảm từ 71% (2019) còn **66%** (2022)



■ Mặt bằng ■ Điện ■ Kênh ■ Khấu hao ■ Chi phí còn lại (-PB)

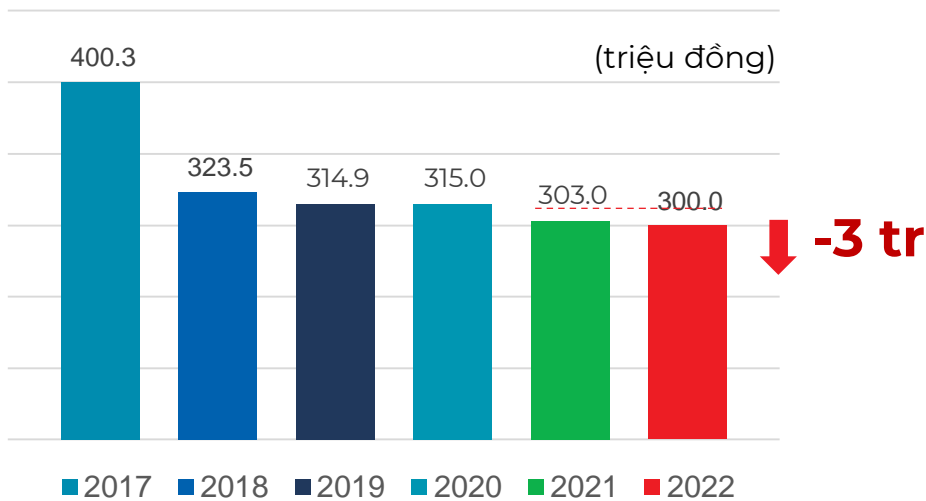




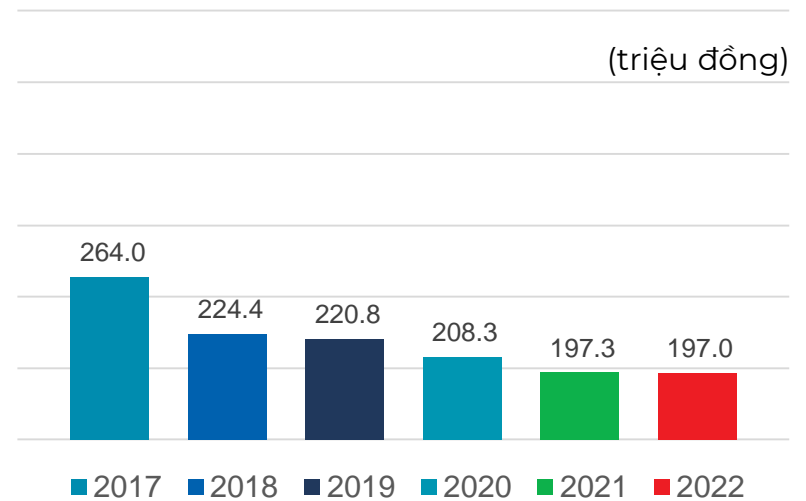
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/Kết quả tối ưu, biến thiên trung bình trạm/

CHI PHÍ TRUNG BÌNH TRẠM(gồm KH/NC)



CHI PHÍ TRUNG BÌNH TRẠM(Không KH/NC)



Tổng CP tối ưu 2022/2017: **giảm 24,8%**

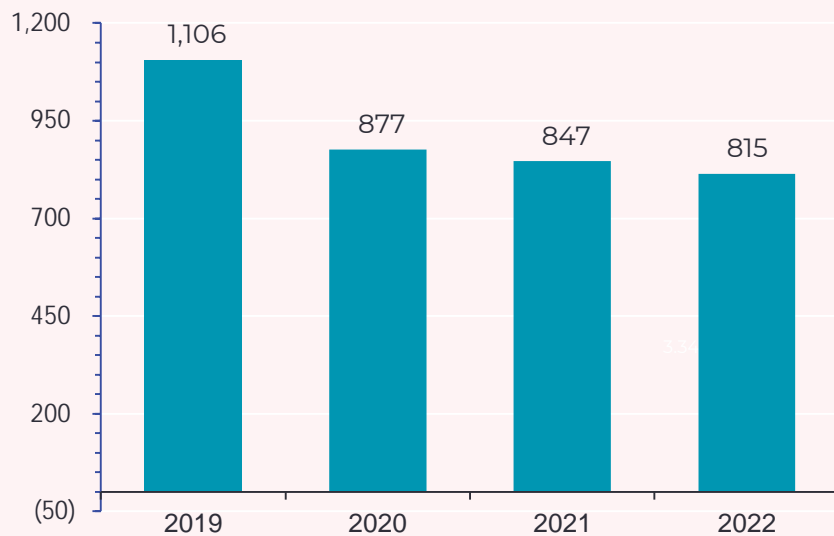
*Chi phí trung bình trạm
giảm dần*

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/Tỉ lệ DOANH THU/CHI PHÍ trên TRẠM

DOANH THU TRUNG BÌNH TRÊN TRẠM

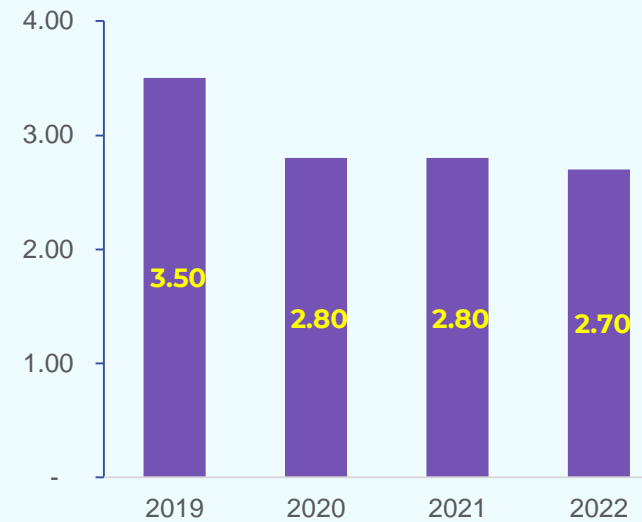
(triệu)



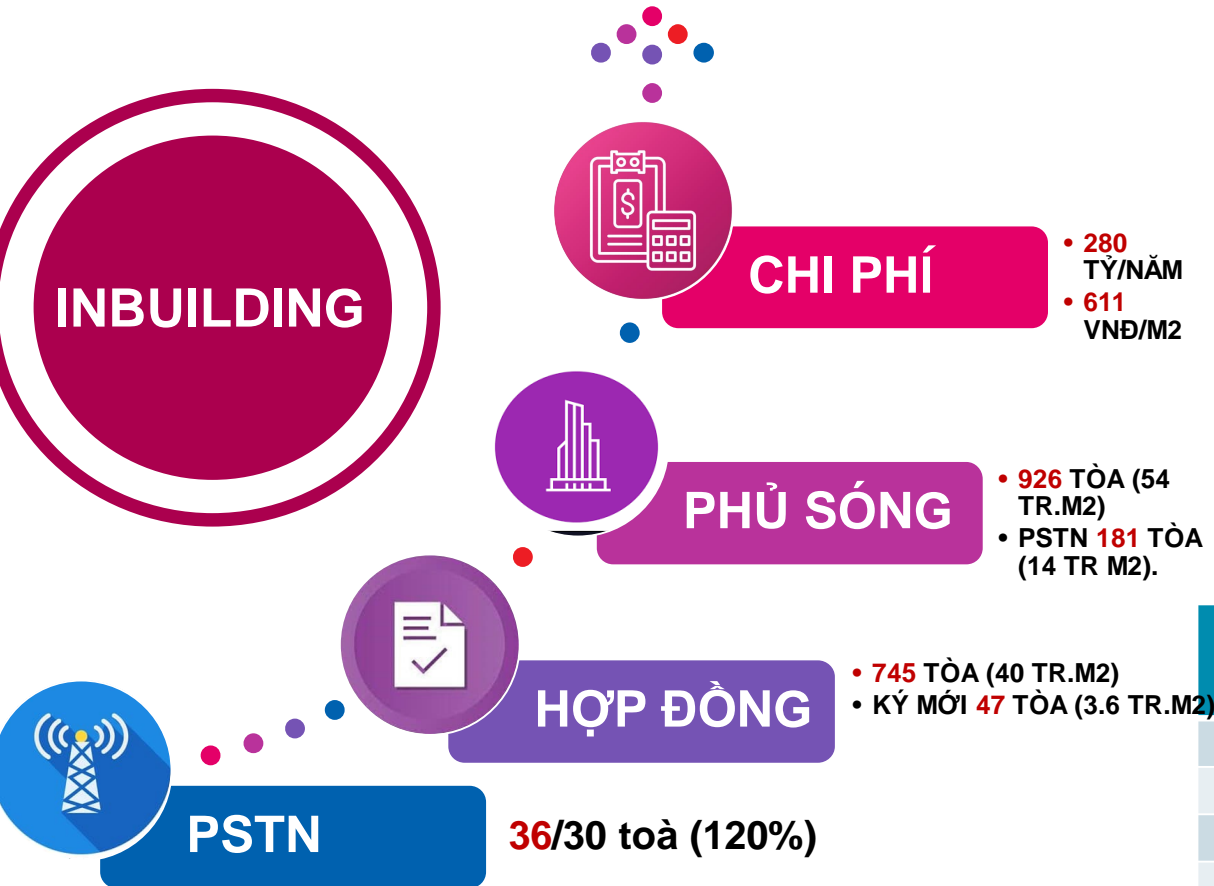
Nguồn: DT/trạm theo Báo cáo D3 của EY và Ban KHCL

TỶ LỆ DOANH THU/CHI PHÍ

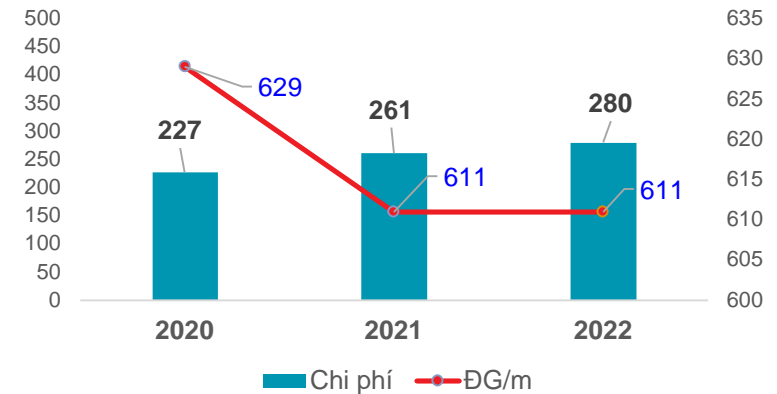
■ Doanh thu/Chi phí



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / INBUILDING



CHI PHÍ THUÊ IBC 2020 - 2022



	PSTN	PSTN DIỆN TÍCH (M2)	TÒA KÝ HĐ	DIỆN TÍCH KÝ HĐ (M2)	ĐƠN GIÁ VNĐ /M2	LL/ 1.000 M2
2	800	46,656,926	679	36,700,639	633	1,62
8	79	4,689,250	55	2,549,515	613	1.66
9	20	874,667	11	458,890	517	1,62
MLMN	899		745			

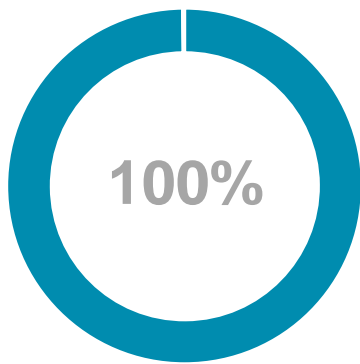
(*) Số liệu các tòa đã ký HĐ kỳ 2-2022

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

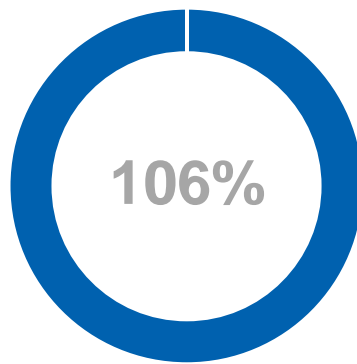
/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 (điều chỉnh theo vb 4188 ngày 28/09/2022)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

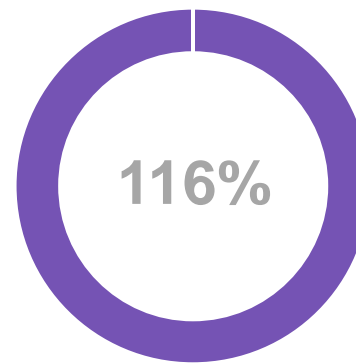
LŨY KẾ NĂM



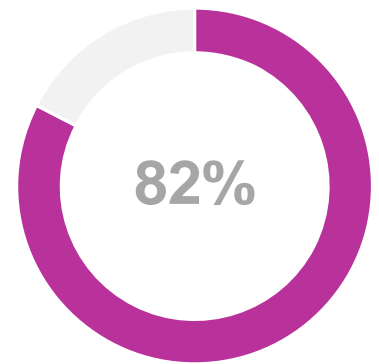
PHÊ DUYỆT



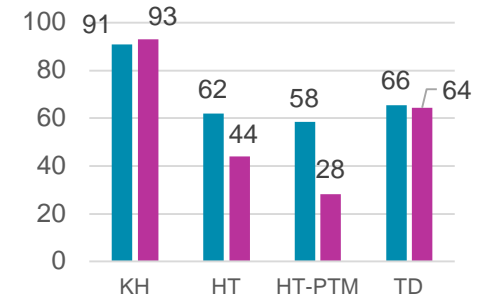
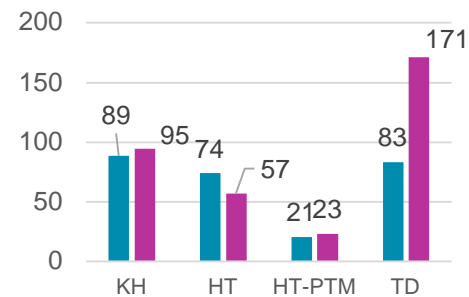
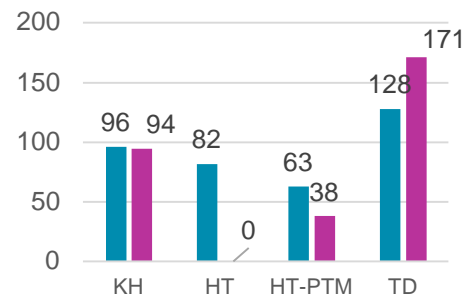
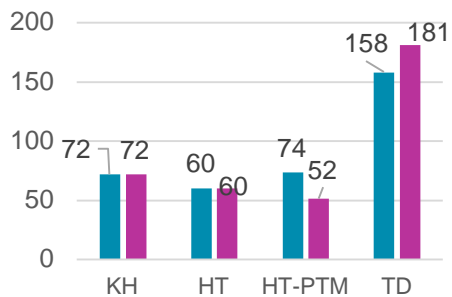
HỢP ĐỒNG



NGHIỆM THU



GIẢI NGÂN





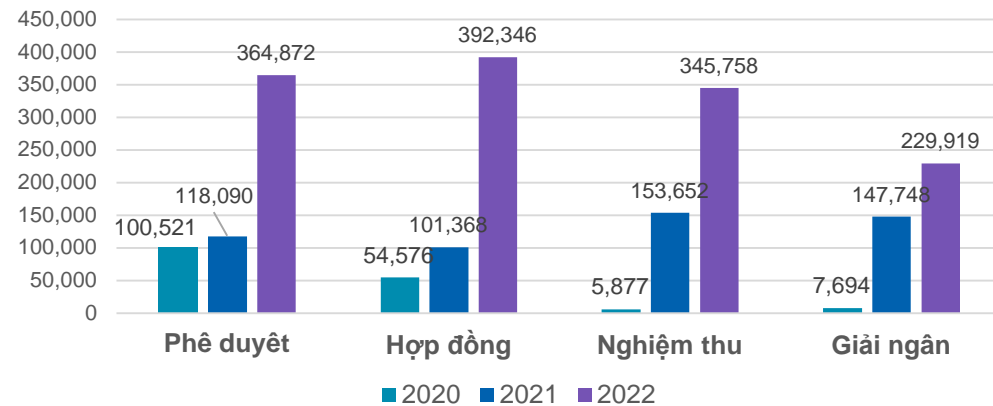
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 (điều chỉnh theo vb 4188 ngày 28/09/2022)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

Nội dung	HẠ TẦNG				NĂNG LƯỢNG				TRUYỀN DẪN				VỐ TUYÊN				TỔNG CỘNG			
	2020	2021	2022	22/23	2020	2021	2022	22/23	2020	2021	2022	22/23	2020	2021	2022	22/23	2020	2021	2022	22/23
Phê duyệt	9,502	66,706	128,943	193%		16,180	14,777	91%	91,019	32,732	221,152	676%		2,472			100,521	118,090	364,872	309%
Hợp đồng	7,028	52,319	129,735	248%		11,300	28,633	253%	47,548	35,536	233,978	658%		2,213			54,576	101,368	392,346	387%
Nghiệm thu	376	80,203	81,192	101%		358	28,449	7947%	5,501	73,016	233,978	320%		75	2,138	2851%	5,877	153,652	345,758	225%
Giải ngân	2,193	82,831	79,217	96%			20,936		5,501	64,846	127,801	197%		71	1,965	2768%	7,694	147,748	229,919	156%

THỰC HIỆN 2020-2022

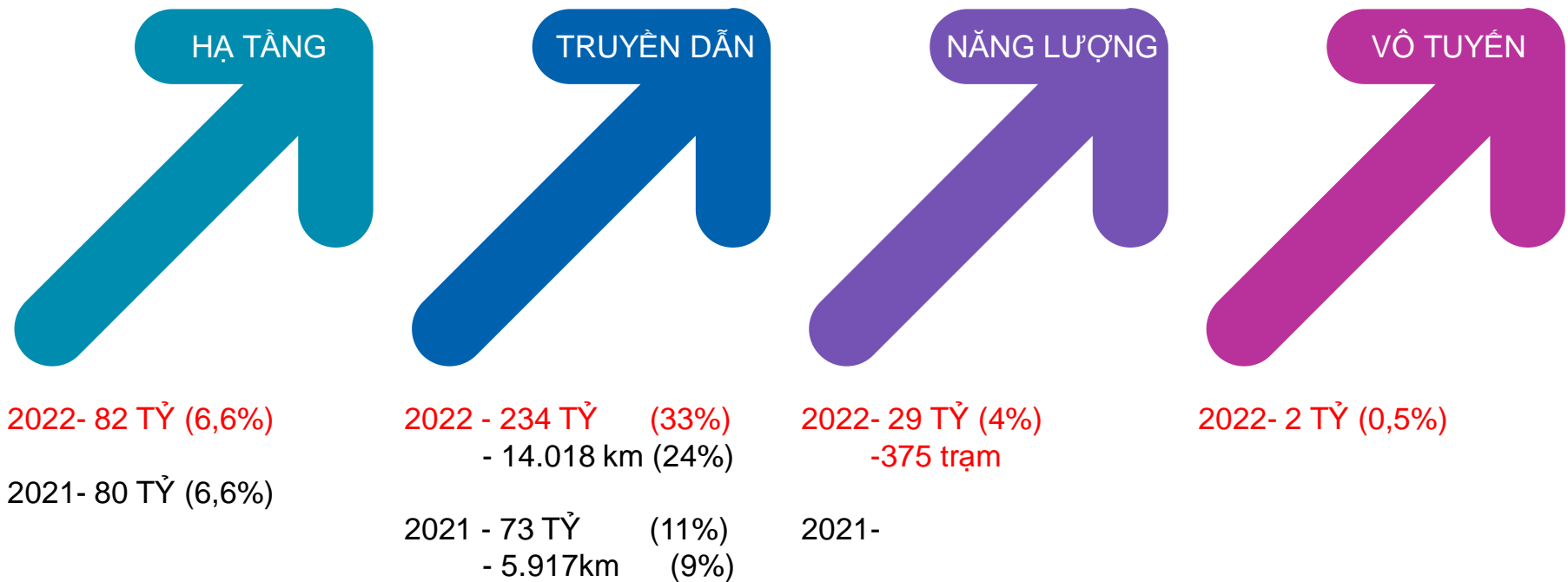


	CHỈ TIÊU	KH năm	Lũy kế	Tỷ lệ/KH năm	KH dc	Tỷ lệ/KH dc
1	Phê duyệt	373.345	364,872	95%	364.231	100.0%
2	Ký hợp đồng	371.497	392,346	102%	368.462	106.0%
3	Nghiệm thu	320.675	345,758	60%	266.786	116.0%
4	Thanh toán	344.655	229,919	51%	276.991	82.0%



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 (điều chỉnh theo vb 4188 ngày 28/09/2022)





1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 (điều chỉnh theo vb 4188 ngày 28/09/2022)

ĐẦU TƯ- CHI PHÍ

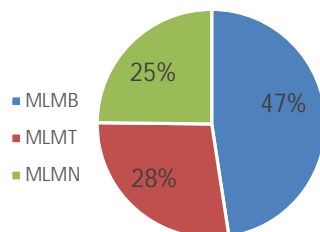
	NĂM	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NGHIỆM THU	TỔNG CP KHÔNG NC, KH, BRCĐ	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ lệ DT/CP (- KH, NC)	Tỷ lệ DT/CP
MLMB	2022	418,368	2,381,251	3,344,729	18%	13%
MLMT	2022	383,448	1,186,795	1,849,196	32%	21%
MLMN	2022	345,757	3,239,304	4,862,681	11%	7%
CỘNG	2,022	1,147,573	6,807,350	10,056,606	17%	11%
MLMB	2021	407,808	2,150,405	3,300,568	19%	12%
MLMT	2021	266,867	1,137,784	1,860,963	23%	14%
MLMN	2021	153,175	3,031,575	4,656,941	5%	3%
CỘNG	2,021	827,850	6,319,765	9,818,472	13%	8%
MLMB	2020	70,582	2,063,004	3,417,421	3%	2%
MLMT	2020	33,639	1,104,241	1,914,805	3%	2%
MLMN	2020	7,205	3,152,675	4,766,416	0%	0%
CỘNG	2,020	111,426	6,319,920	10,098,641	2%	1%

ĐẦU TƯ 2020-2022

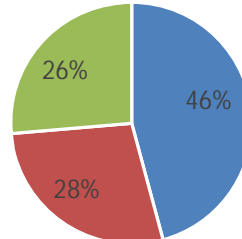
	NĂM	PD	%	HD	%	NT	%	GN	%
MLMB	2022	699,150	48%	680,274	46%	418,368	36%	544,660	47%
MLMT	2022	405,305	28%	413,226	28%	383,448	33%	394,472	34%
MLMN	2022	364,872	25%	392,346	26%	345,757	30%	229,920	20%
		1,469,327		1,485,846		1,147,573		1,169,052	
MLMB	2021	237,177	44%	128,984	32%	407,808	49%	254,017	38%
MLMT	2021	183,612	34%	167,138	42%	266,867	32%	271,947	41%
MLMN	2021	118,021	22%	101,295	25%	153,175	19%	139,106	21%
		538,810		397,417		827,850		665,070	
MLMB	2020	322,618	58%	325,744	65%	70,582	63%	82,362	67%
MLMT	2020	132,876	24%	101,357	20%	33,639	30%	30,964	25%
MLMN	2020	100,521	18%	72,718	15%	7,205	6%	10,462	8%
		556,015		499,819		111,426		123,788	

3 TTML NĂM 2022

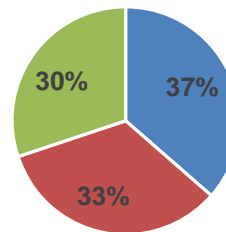
PHÊ DUYỆT



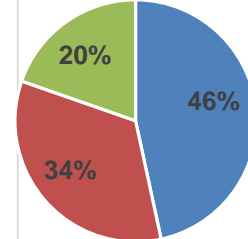
HỢP ĐỒNG



NGHIỆM THU



GIẢI NGÂN





1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ THẨM ĐỊNH

	Số lượng hồ sơ thực hiện	Thẩm định PA/DA	Thẩm định HSMT/HSYC	Thẩm định KQLCNT
1	Thực hiện tháng 12	7		2
2	Lũy kế năm 2022	62	58	48
3	Tổng giá trị (triệu đồng)	497.756		360.032



TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

- ❖ CÔNG TÁC CHI PHÍ
- ❖ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ



2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kế hoạch chi phí

- KHCP 2023: tập trung phương án hiệu quả, tăng cường tự thực hiện, tối ưu tiết giảm chi phí **theo 06 nội dung** và **tổng chi phí trung bình/trạm**, Chi phí/trạm **giảm 3% hàng năm**.
- Quản trị chi phí: ghi nhận ERP đúng kỳ, điều hành theo 06 nội dung
- Chuyển đổi số: chương trình theo dõi quản lý tổng thể các hợp đồng, phương án/ dự án cũng như tăng cường sử dụng các hợp đồng điện tử.

Kế hoạch đầu tư

- Tăng cường đầu tư, giảm chi phí. Ưu tiên mang lại hiệu quả cao
- Hoàn thiện, trình bổ sung KHĐT 2023
- Phê duyệt, ký hợp đồng các dự án, triển khai các dự án ngay từ đầu năm
- Thanh toán giải ngân (>80%)



2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 / CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

KHCP 2023 theo 06 nội dung:

5.353 tỉ đồng

- ☐ Hạ tầng : **1.465** tỉ
- ☐ Vô tuyến : **1.445** tỉ
- ☐ Truyền dẫn : **1.291** tỉ
- ☐ Năng lượng : **859** tỉ
- ☐ Khác KT : **128** tỉ
- ☐ Quản lý : **165** tỉ

TCT dự kiến giao KH2023:

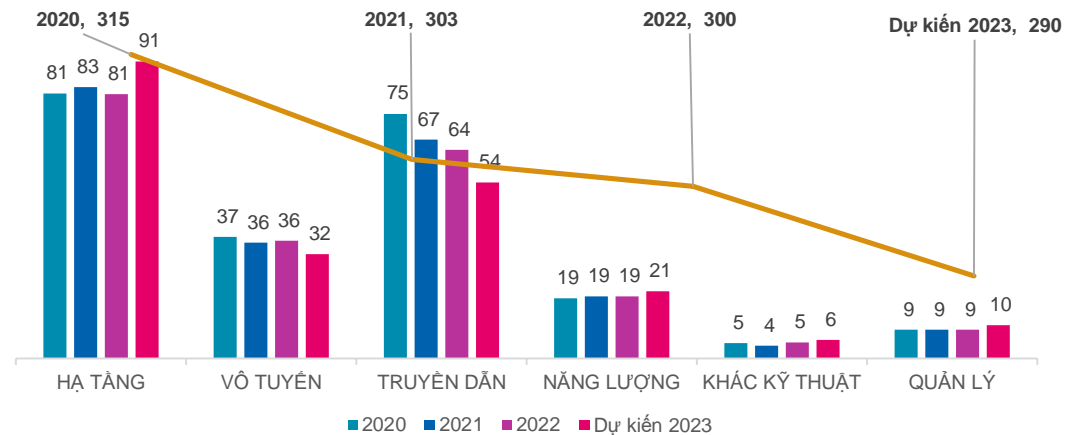
5.021 tỉ đồng (-333 tỉ).

KH giao dựa trên trên đơn giá TH2021
có hệ số tiết giảm chi phí để đạt lợi
nhuận 2023 do TCT quyết định.

Đơn vị tính: triệu đồng

HẠ TẦNG	
VÔ TUYẾN	
TRUYỀN DẪN	
NĂNG LƯỢNG	
KHÁC KỸ THUẬT	
QUẢN LÝ	
TỔNG CỘNG	

CHI PHÍ			TRUNG BÌNH/ TRẠM		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.280.167	1.309.711	1.579.080	83	81	91
1.393.320	1.481.481	1.354.824	36	36	32
1.032.322	1.033.838	938.005	67	64	54
751.159	788.294	870.014	19	19	21
63.018	82.324	99.952	4	5	6
136.955	144.211	178.650	9	9	10
4.656.941	4.839.859	5.020.525	303	300	290





2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG 12 / XÂY DỰNG KHĐT 2023

KHĐT 2023 – 1.118 TỶ

Truyền dẫn		Thiết bị		CSHT-PTM	
Metro, 405		Acquy, 193		Tủ nguồn, 108	
		SmartSite, 79		Nhà trạm, 150	
				Enc+Shelter, 20	
				Khác	Di dòi, 5
Cổng bễ, 29	Viba, 27	ATS+MPD, 33		NLMT, 23	Gia...
				DHKK, 3	Thay Shelter, 27



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG 12 / XÂY DỰNG KHĐT 2023

TT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ - TÊN DỰ ÁN	MỤC ĐÍCH	QUY MÔ DỰ ÁN	Tổng mức đầu tư kế hoạch
A	Truyền dẫn		3	462,359
1	Đầu tư truyền dẫn cáp quang Metro cho các tỉnh miền Nam năm 2023	-Trang bị để cấp truyền dẫn cho các thiết bị mạng lưới -Giảm chi phí thuê kênh truyền dẫn	2816 tuyến	405,089
2	CT đầu tư hạ tầng cống bể ngầm giai đoạn 2023-2024	Tạo thể chủ động trong tổ chức mạng lưới và cung cấp dvụ viễn thông	20 km cống bể ngầm	29,203
3	CT đầu tư viba E-band dung lượng 10Gbps chuẩn bị truyền dẫn cho 5G	Trang bị để cấp truyền dẫn dung lượng cao cho các trạm biển đảo và các trạm không thể kéo cáp quang	30 tuyến	28,067
B	CSHT		11	254,612
1	Trang bị tủ phân phối nguồn cho các tầng lắp thiết bị tổng đài	Nâng cao độ an toàn nguồn điện tổng đài C30	04 HT tủ phân phối và dây cáp nguồn	9,312
2	Trang bị hệ thống ATS 2 cho tòa nhà C30	Nâng cao độ an toàn nguồn điện tổng đài C30	01 hệ thống tủ ATS 5000A	29,892
3	Gia cố cột anten dây co tại các trạm BTS kvực ven biển	Đảm bảo an toàn PCLB, nâng cấp tải trọng lắp đặt thêm thiết bị	09 cột	4,400
4	Đầu tư nhà trạm Enclosure/Shelter cho các trạm PTM năm 2023	Triển khai nhà trạm nhanh chóng, đảm bảo tiến độ dự án PTM	200 trạm	20,000
5	Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm PTM năm 2023 – TT.MLMN	Mở rộng vùng phủ, phục vụ sản xuất kinh doanh	250 trạm	150,000
6	Trang bị ắc quy Lithium Outdoor cho các trạm CRAN	Cung cấp nguồn DC cho trạm CRAN	113 bình Ắc quy Lithium 48V 50Ah	4,500
7	Trang bị Shelter thay thế cho tủ Enclosure các trạm ĐVT Đồng HCM	Thay thế tủ enclosure V1, V2 cũ hư hỏng, mở rộng lắp đặt thiết bị	60 bộ	13,721
8	Trang bị Shelter thay thế cho tủ Enclosure các trạm ĐVT Tây HCM	Thay thế tủ enclosure cũ hư hỏng khu vực Đài Viễn thông Tây HCM	21 bộ	5,743
9	Trang bị Shelter thay thế cho tủ Enclosure các trạm kv ĐVT Đồng Nai	Thay thế tủ Enclosure cũ hư hỏng khu vực Đài Viễn thông Đồng Nai	31 trạm	8,477
10	Trang bị mới, thay thế điều hòa không khí cho các site cấp 2, node truyền dẫn tại các đài viễn thông khu vực thuộc TT.MLMN	Bổ sung/Thay thế các máy cũ hư hỏng sử dụng lâu năm tại các site cấp 2, Node truyền dẫn	40 bộ	3,320
11	Đtư CSHT trạm mới phục vụ di dời trạm, thay thế hạ tầng xuống cấp	Thay thế, xây dựng mới trạm BTS	11 trạm	5,247
	CỘNG		14 dự án	716,971
C	Đăng ký bổ sung		6 dự án	401,228
1	Tủ nguồn 12Kw		225 trạm	44,476
2	Tủ nguồn 9Kw		300 trạm	48,833
3	Tủ nguồn CRAN		150 tủ	14,386
4	Accu backup 48V200A		1204 trạm	90,429
5	Accu backup 48V200A		1305 trạm	98,015
6	NLMT hybirrd		150 trạm	22,808
7	SmartSite		2000 trạm	78,900
8	Máy phát điện		5 trạm	3,381
	TỔNG CỘNG			1,118,199



ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

- ❖ CÔNG TÁC CHI PHÍ
- ❖ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ



3. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Chi phí

- Kế hoạch chi phí hàng tháng, Thực hiện ghi nhận chi phí đúng kỳ.
- Tập trung các phương án đem lại hiệu quả
- Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm: 6 nội dung/ERP, chương trình quản lý hợp đồng, phương án, Econtract.

Đầu tư

- Tập trung công tác đầu tư (nguồn lực, giải pháp)
- Rút ngắn thời gian LCNT, giãn hoãn tiến độ
- Xây dựng KHĐT 2023



Thank you!



4. PHỤ LỤC

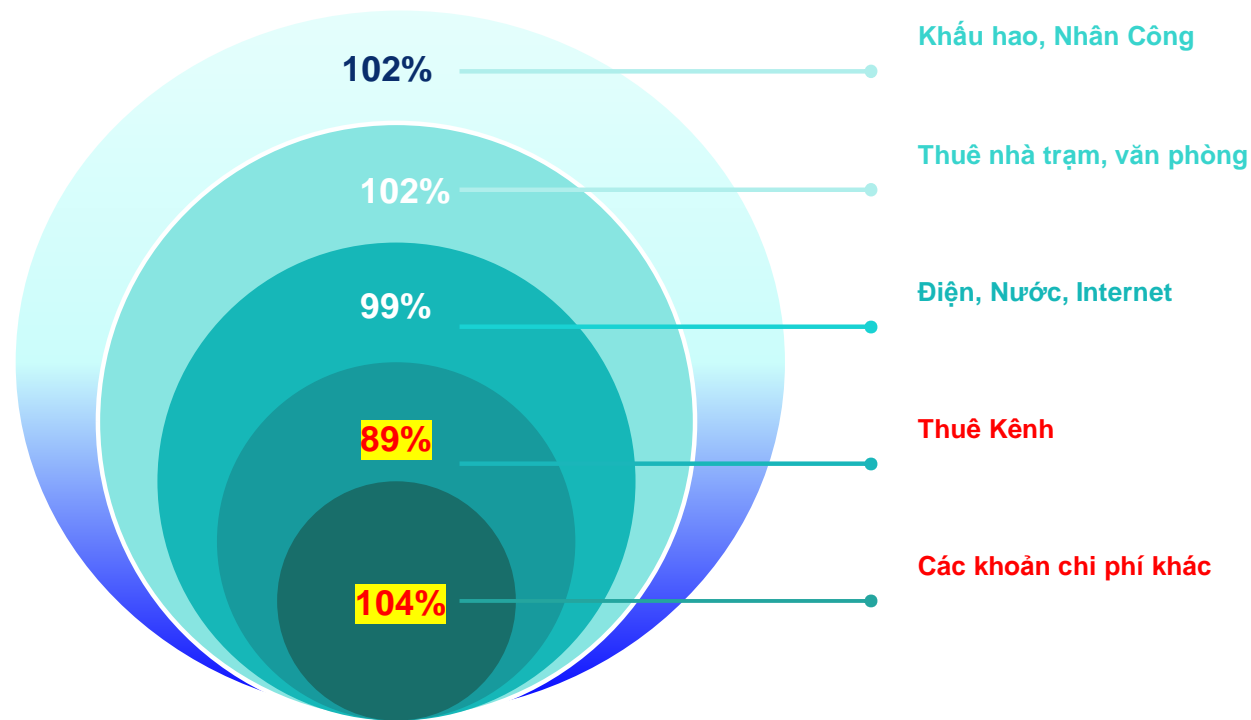
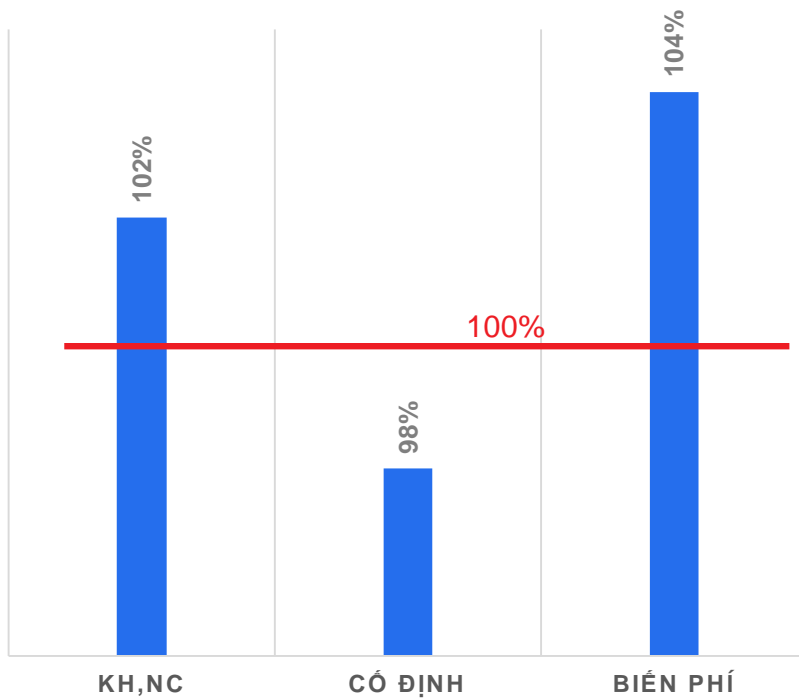




1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / QUẢN TRỊ CHI PHÍ – % TL ƯỚC TH/ KH

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

TỈ LỆ % THỰC HIỆN/ KH GIAO -
ERP + ƯỚC TH





2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ GIÃN HOÃN

TRẠM

Đvt: trạm

CHI PHÍ

ĐVT: triệu đồng



43 tỷ
**Tổng
giãn/hoãn
2023**

*Giãn tiến độ triển khai CSHT theo văn bản số
3650/MOBIFONE-KHCL ngày 24/08/2022 của TCT*



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ QUẢN TRỊ CHI PHÍ - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Hạ tầng: **13.4 tỷ**

Điện: **1 tỷ**

01

- Giảm giá các HĐ hết hạn, tái ký...
- Giảm giá trong LCNT, LL thấp..

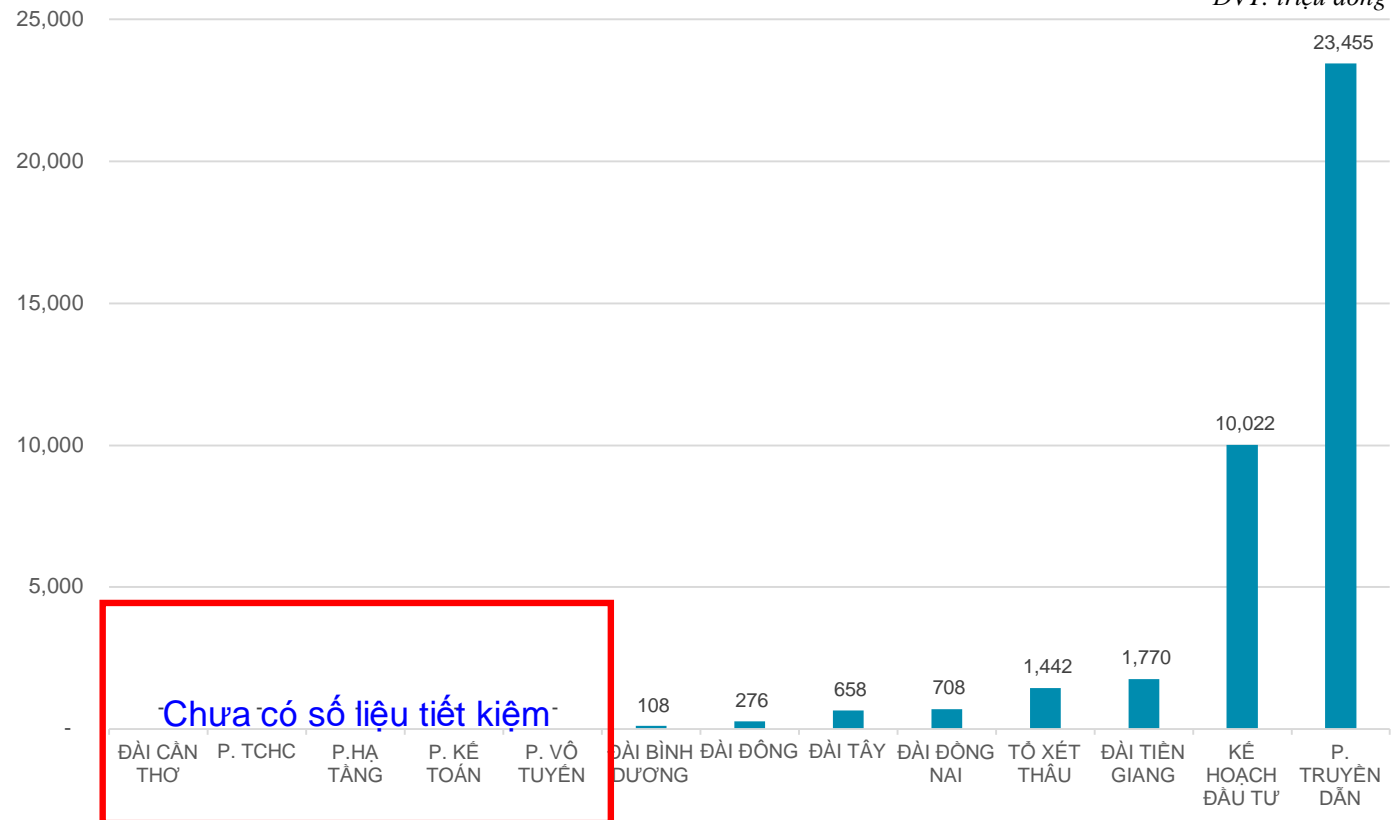
02

- CRAN hóa
- MLMT

Truyền dẫn: **23.4 tỷ**

03

- Rà soát bằng thông phù hợp LL trạm.
- Giảm đơn giá thuê kênh.
- Cắt hủy Viba, Quang hóa

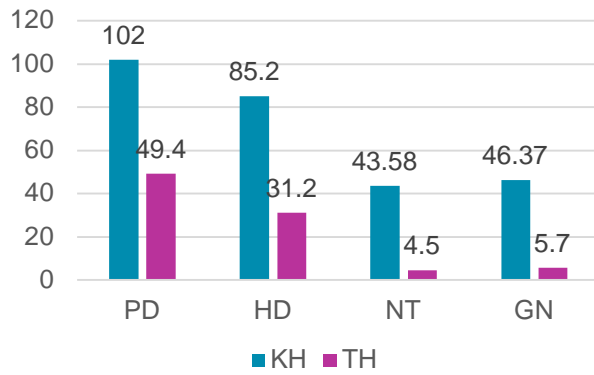


Tổng tiết kiệm 2022: **38 tỷ**

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

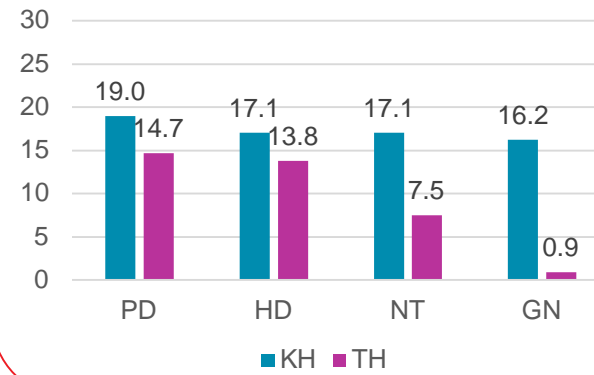
/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 11 THÁNG ĐẦU NĂM (CÁC CT LỚN)

283 trạm-BTS



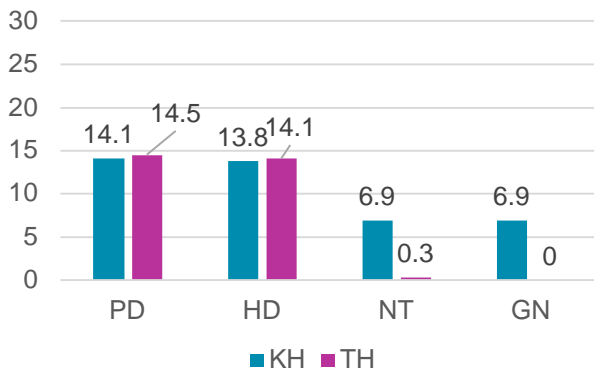
- PD **101**/283 trạm
- MT: **88**/283 trạm
- HD: **65**/283 trạm

250 trạm-NLMT



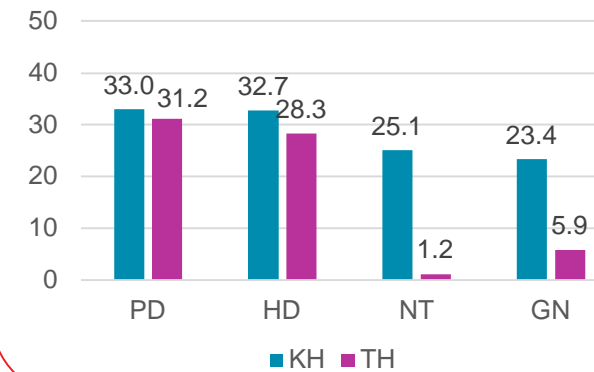
- PD **250**/250 trạm
- HD: **250**/250 trạm
- NT: **125**/250 trạm

Nâng cấp CSHT 60 trạm



- PD **60**/60 trạm
- MT **60**/60 trạm
- HD **60**/60 trạm

Gia cố 70 cột

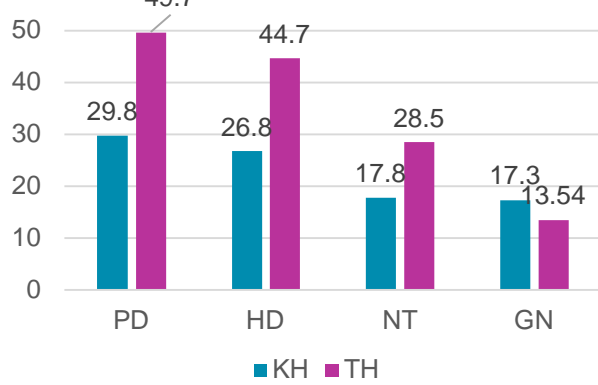


- PD **70**/70 cột
- MT **70**/70 cột
- HD **70**/70 cột

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

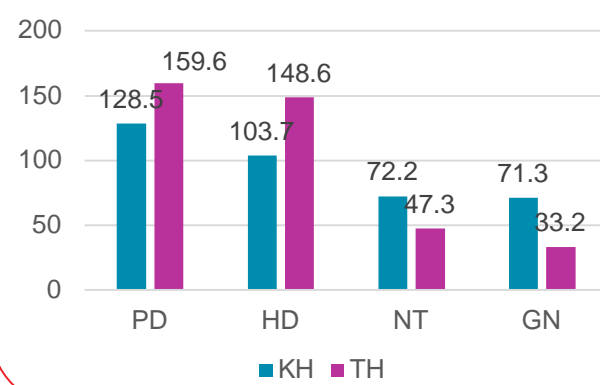
/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 11 THÁNG ĐẦU NĂM (CÁC CT LỚN)

Kiên cố hóa



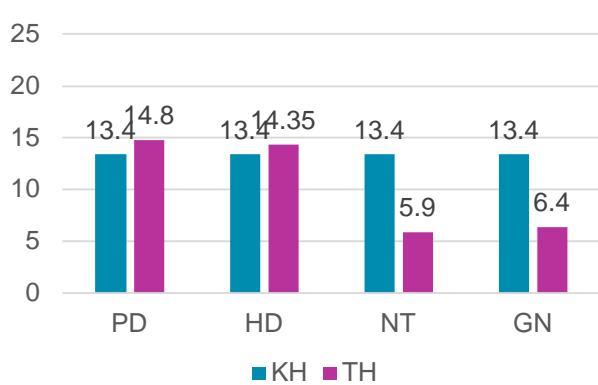
- PD **92**/92 tuyến
- HD: **92**/92 tuyến

Metro 5 tỉnh



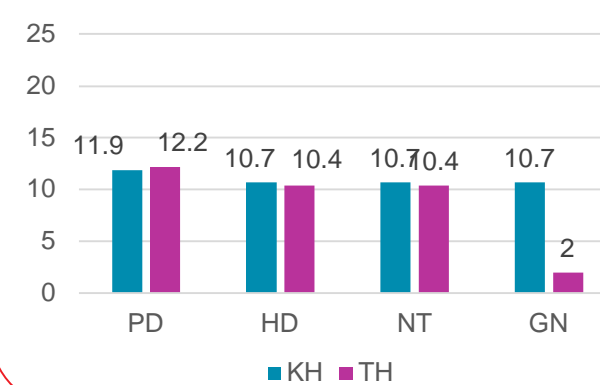
- PD **915**/915 tuyến
- HD: **915**/915 tuyến

Shelter/Enclosure



- PD **152**/200 trạm
- HD **152**/200 trạm
- NT **62**/200 trạm

DWDM 2



- PD **4**/4 tuyến
- HD **4**/4 tuyến



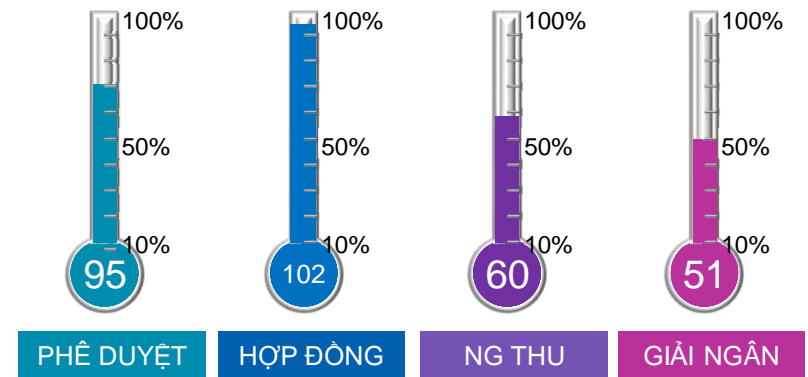
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHĐT

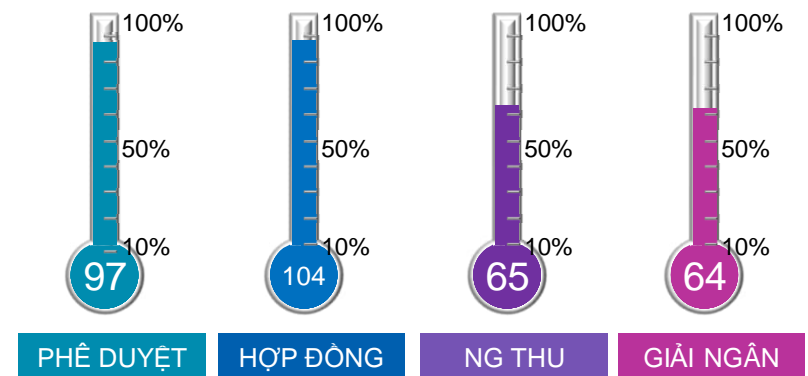
	CHỈ TIÊU	KH năm	KH dc	Thay đổi	%	Ghi chú
1	Phê duyệt	373.345	364.231	(9.114)	98%	
2	Ký hợp đồng	371.497	368.462	(4.702)	99%	
3	Nghiệm thu	320.675	266.786	(55.556)	83%	
4	Thanh toán	344.655	276.991	(69.248)	80%	

	CHỈ TIÊU	KH năm	Lũy kế	Tỷ lệ/KH năm	KH dc	Tỷ lệ/KH dc
1	Phê duyệt	373.345	362,708	95%	364.231	99.6%
2	Ký hợp đồng	371.497	383,209	102%	368.462	104.0%
3	Nghiệm thu	320.675	172,606	60%	266.786	64.7%
4	Thanh toán	344.655	176,665	51%	276.991	63.8%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHĐT NĂM



TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH



SAU ĐIỀU CHỈNH



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022- KHĐT ĐIỀU CHỈNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022	KH ĐC 2022	TH lũy kế T11	Tỷ lệ TH/KH ĐC
Phê duyệt dự án	Phòng KHĐT	64.868	72.100	71,937	99,8%
	Phòng HT	66.117	60.308	60,308	100,0%
	Phòng HT (PTM)	102.000	73.640	49,370	67,0%
	Phòng TD	140.360	158.183	181,092	114,5%
	Tổng cộng	373.345	364.231	362,708	99.6%
Ký hợp đồng	Phòng KHĐT	95.162	95.992	94,511	98.5%
	Phòng HT	78.417	81.761	82,076	100.4%
	Phòng HT (PTM)	85.210	62.719	37,942	60.5%
	Phòng TD	114.375	127.990	168,742	131.8%
	Tổng cộng	373.164	368.462	383,209	104.0%
Thử nghiệm	Phòng KHĐT	94.788	88.706	75,972	85.6%
	Phòng HT	81.663	73.985	40,395	54.6%
	Phòng HT (PTM)	63.315	20.645	18,904	91.6%
	Phòng TD	82.576	83.450	58,227	69.8%
	Tổng cộng	322.342	266.786	193,499	72.5%
Thanh toán	Phòng KHĐT	113.704	90,963	81,137	89.2%
	Phòng HT	77.588	62,071	36,929	59.5%
	Phòng HT (PTM)	72.949	58,359	25,820	44.2%
	Phòng TD	81.997	65,507	35,638	54.3%
	Tổng cộng	346.238	276.991	179,524	64.8%



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

CÁC TRẠM CHƯA PHÁT SÓNG (SL NGÀY 02/11/2022)

DVT: triệu đồng

Đơn vị	Chi phí thực hiện 10TDN						CP 1 tháng	Ước còn TH 2022
	2021		2022		Tổng cộng			
	SL	CP	SL	10TDN 2022	SL	CP		
ĐVT Đông	4	181	11	950	15	1.132	116	233
ĐVT Tây	7	230	20	1.471	27	1.701	170	339
ĐVTBD	2	71	23	659	25	730	136	272
ĐVTCT	26	730	84	3.912	110	4.642	576	1.152
ĐVTĐN	1	7	5	292	6	298	30	61
ĐVTTG	1	34	77	2.577	78	2.610	401	803
P.HT	3	91	23	916	26	1.007	155	310
TỔNG CỘNG	44	1.343	243	10.777	287	12.121	1.585	3.169

287 trạm đã ghi nhận chi phí thuê nhưng chưa đưa vào phát sóng:

- **261 trạm** CSHT tại các Đài VT
- **26 trạm** CSHT đang triển khai tại P.HT

Tổng chi phí đã phát sinh: 12,12 tỷ đồng.

Đề xuất:

1. Đàm phán giảm giá thuê trong thời gian chưa PS, ảnh hưởng covid...
2. Đưa vào hợp đồng điều khoản mới

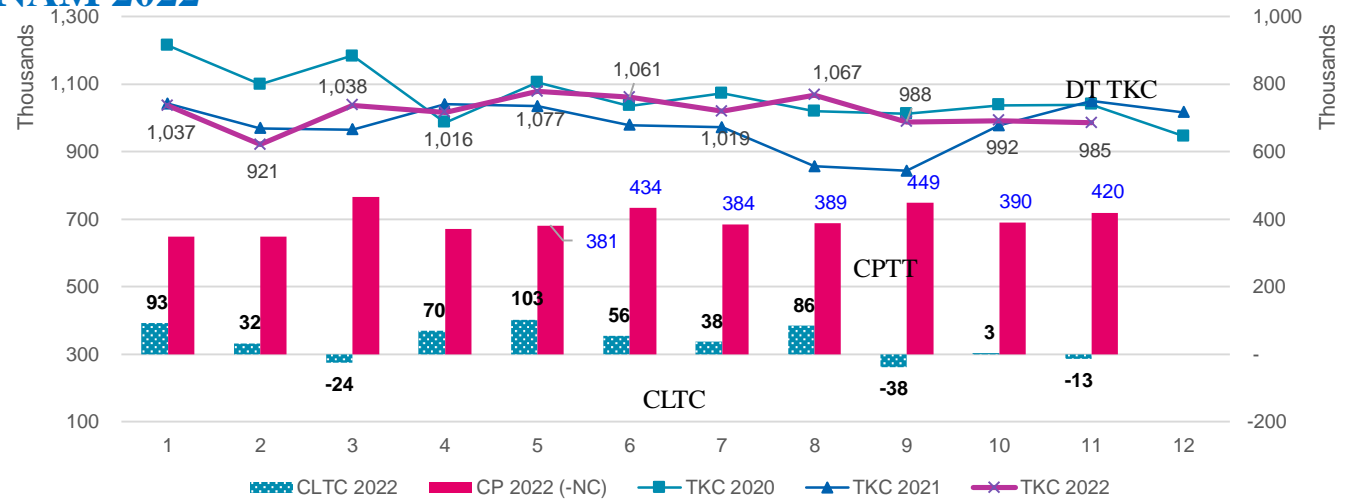


1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / LƯU LƯỢNG - DATA

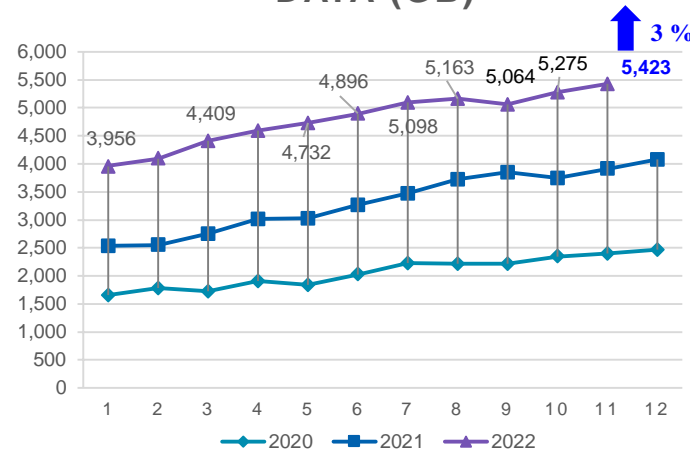


	Đơn giá 1 Erl			Đơn giá 1 GB		
	2020	2021	ss	2020	2021	ss
2	14,500	13,079	-10%	8,281	5,985	-28%
8	12,701	12,349	-3%	5,936	4,431	-25%
9	10,520	9,883	-6%	4,275	3,292	-23%
MLMN	12,814	11,893	-7%	6,292	4,632	-26%

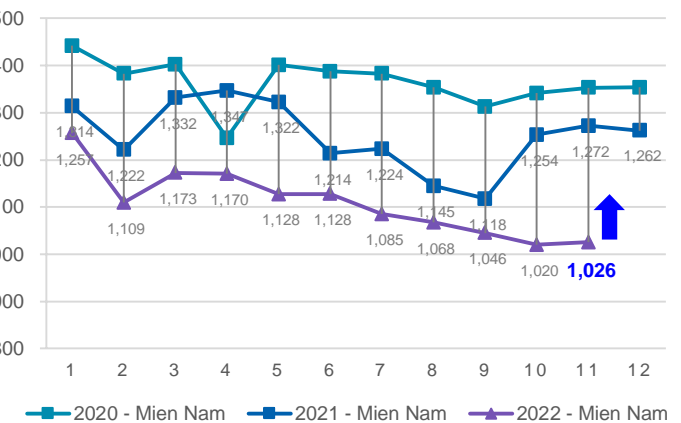
DOANH THU-CLTC



DATA (GB)



LUU LUONG

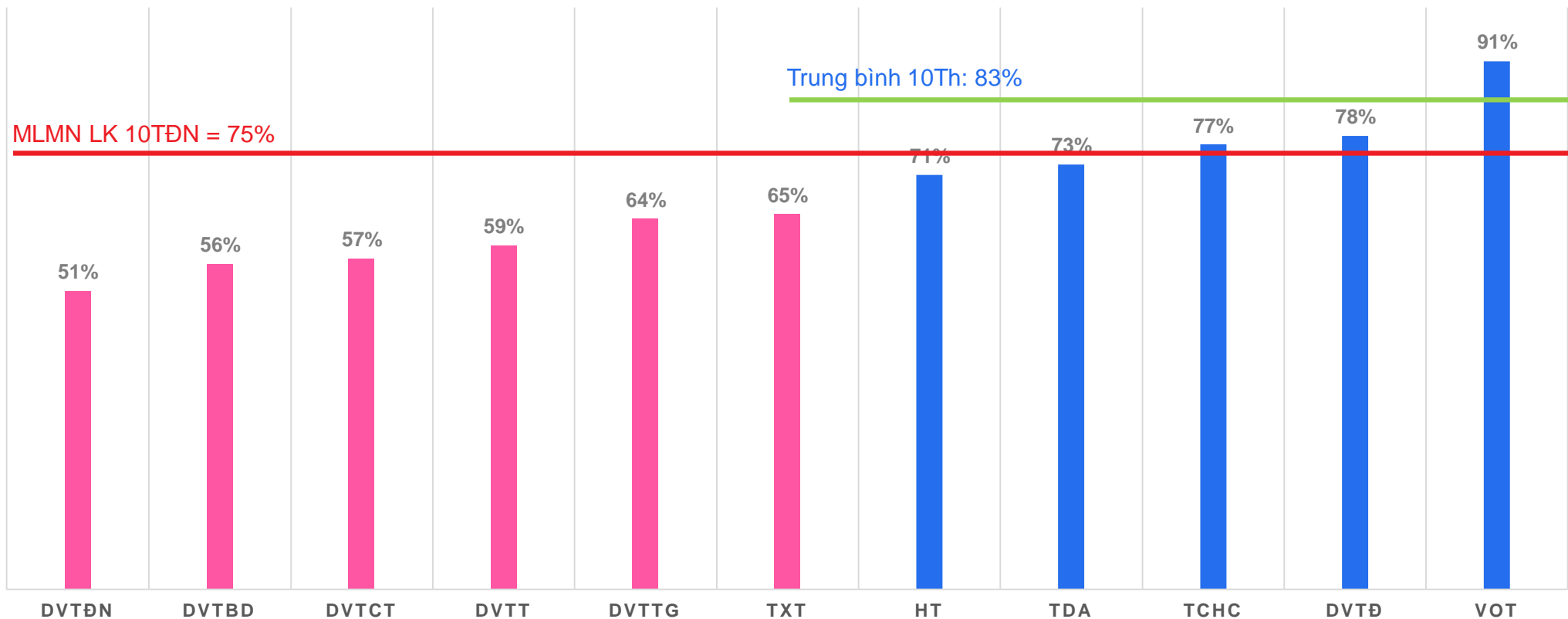




1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ – CHI TIẾT THEO BIẾN PHÍ

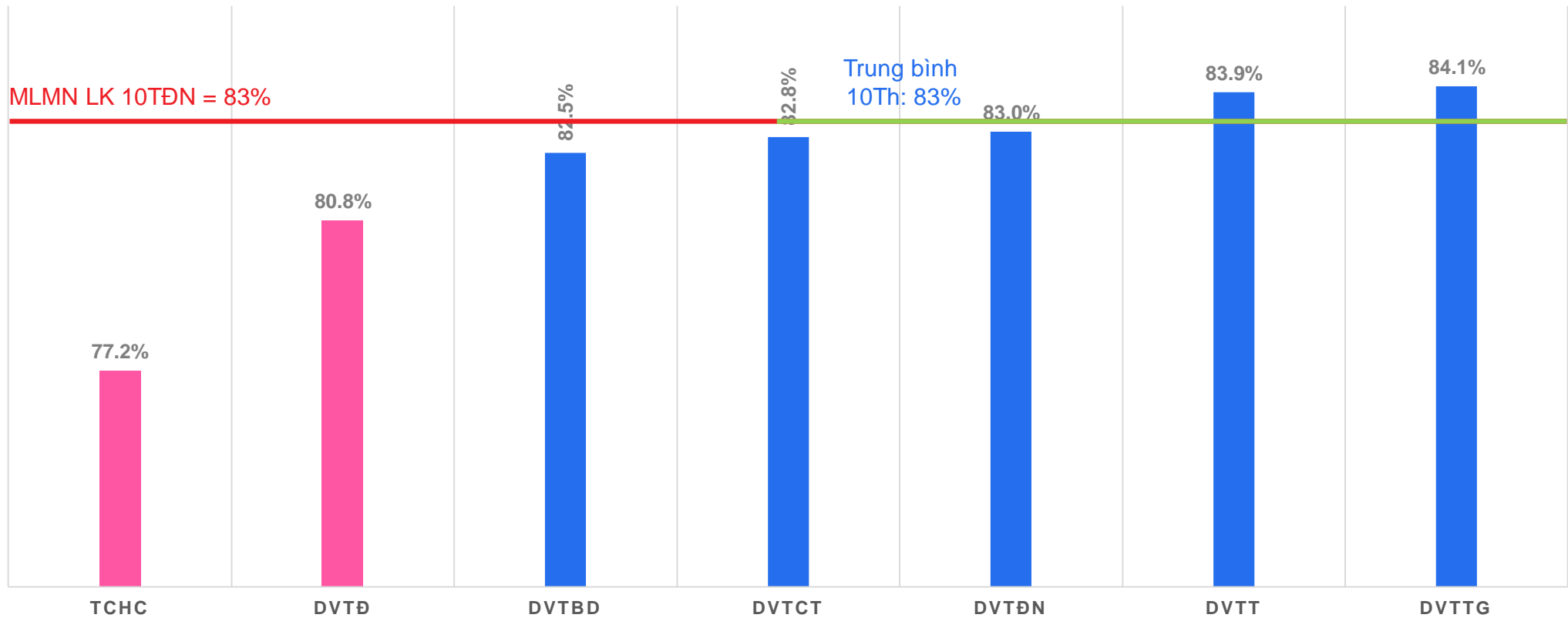
TỈ LỆ % THỰC HIỆN BIẾN PHÍ/ KH GIAO (ERP 10TĐN)





1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ – CHI TIẾT THEO KHOẢN MỤC

TỈ LỆ % THỰC HIỆN ĐIỆN/ KH GIAO (ERP 10TĐN)

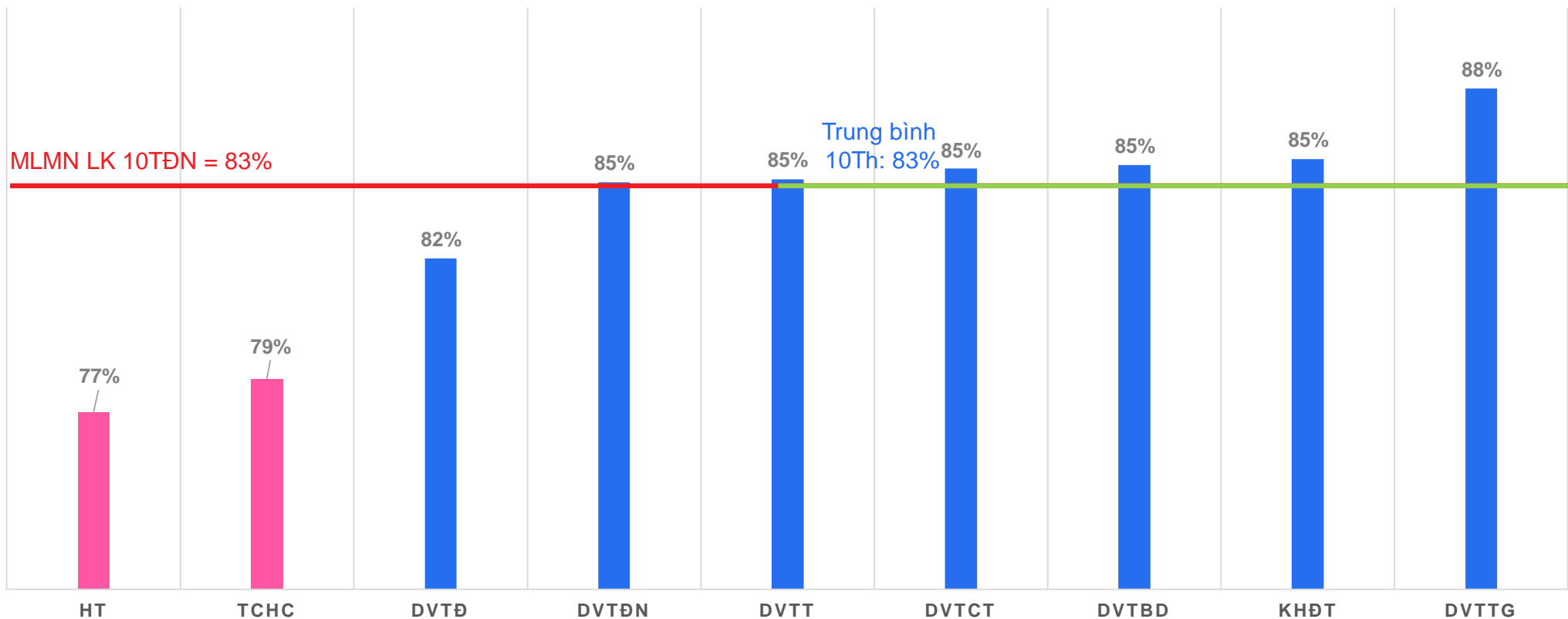




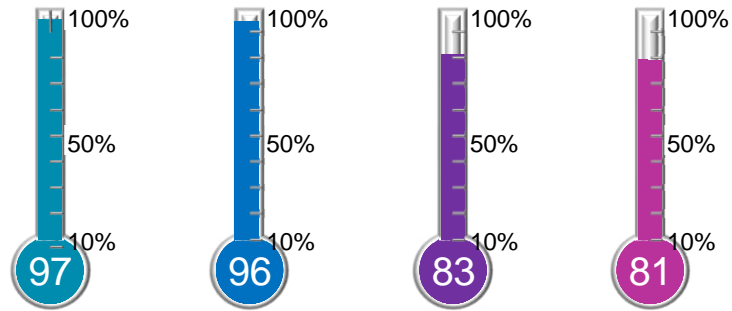
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ – CHI TIẾT THEO MẶT BẰNG

TỈ LỆ % THỰC HIỆN **MẶT BẰNG/ KH GIAO** (ERP 10TĐN)



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / THEO DỐI CÁC PHƯƠNG ÁN



PHÊ DUYỆT

HỢP ĐỒNG

NG THU

GIẢI NGÂN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		
		Cả năm	11TDN	11TDN	TH/KH 11TDN	TH/KH cả năm
1	Phê duyệt	525.283	510.145	509.310	100%	97%
2	Ký hợp đồng	547.877	530.039	523.636	99%	96%
3	Nghiệm thu	495.476	422.270	410.404	97%	83%
4	Giải ngân	450.467	355.659	363.242	102%	81%

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

11TDN

PHÊ DUYỆT

- VTBD : 71%
- VTĐN : 62%

HỢP ĐỒNG

- VTBD : 71%
- VTĐN : 62%

NGHIỆM THU

- VTT : 59%
- VTĐN : 68%

GIẢI NGÂN

- HT-PTM: 54%
- VTTG : 62%

KH NĂM 2022

PHÊ DUYỆT

- VTBD : 71%
- VTĐN : 59%

HỢP ĐỒNG

- VTBD : 71%
- VTĐN : 59%

NGHIỆM THU

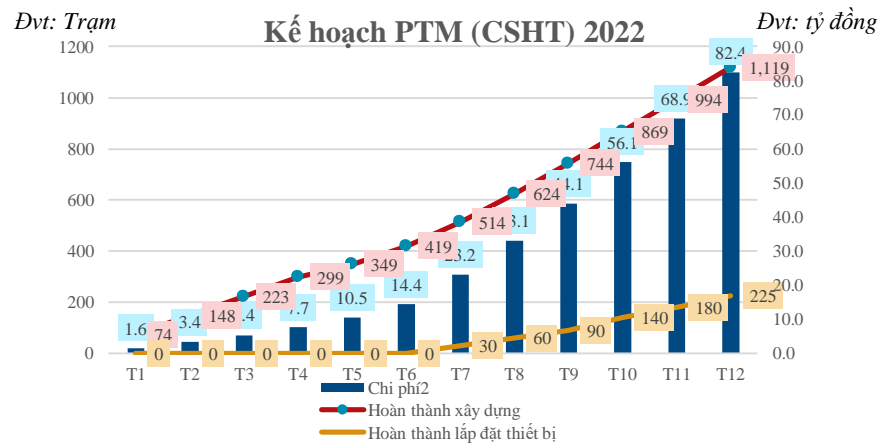
- VTT : 59%
- VTĐN : 58%

GIẢI NGÂN

- HT-PTM: 50%
- VTTG : 48%



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ CSHT PTM (HẠ TẦNG)



KẾ HOẠCH GIÃN HOÃN

Hoàn thành XD:

1.119 trăm

Kế hoạch

725 trăm

201 trăm

Giãn 2023

200 trăm

918 trăm

Còn 2022

525 trăm

KHCP ban đầu

TCT giao: 32,4 tỷ

Ước TH: 81,6 tỷ

Thiếu: -49,2 tỷ

KHCP giãn/hoãn

TCT giao: 32,4 tỷ

Ước TH: 63,1 tỷ

Thiếu: -39,3 tỷ

CP giãn/hoãn

18,5 tỷ

STT	Chỉ tiêu	Chi phí đăng ký PTM 2022	TCT giao	TH 11TDN	Dự kiến ghi nhận TH 2022 sau giãn/hoãn	Giá trị chi phí giãn/hoãn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)
	Chi phí PTM 2022	81.619	32.393	38.338	63.139	18.480
I	Hạ tầng	68.150	18.924	36.165	58.288	9.862
1	CCDC	4.847		4.225	4.010	837
2	Thuê nhà trạm	52.014		27.309	46.792	5.223
	- CSHT	40.083		18.038	34.860	5.223
	- Inbuilding	11.931		9.271	11.931	-
3	Cải tạo nhà trạm	7.802		4.545	7.400	401
4	DVMN khác	3.487		86	86	3.401
II	Truyền dẫn	9.650	9.650	688	1.032	8.618
1	Thuê kênh	8.322		688	1.032	7.290
2	Thuê CSHT truyền dẫn	756				756
3	VL, thuê, phí, lệ phí, HT SXKD, DVMN khác...	572				572
III	Năng lượng	3.819	3.819	1.485	3.819	
1	Điện	3.819		1.485	3.819	

2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ 6TCN – PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CHI PHÍ

DVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	PA1	PA2	PA3
I	TỔNG CHI PHÍ	4.907.130	4.942.894	4.978.658
1	Nhân công	73.636	73.636	73.636
2	Vật liệu, nhiên liệu	127.516	132.845	138.174
3	CCDC	26.879	28.231	29.582
4	Khấu hao TSCĐ	1.549.741	1.549.741	1.549.741
5	Thuế, phí, lệ phí khác	16.084	16.084	16.084
6	Dịch vụ mua ngoài	3.060.678	3.083.422	3.106.167
6.1	Bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ	40.538	46.738	52.938
6.2	Điện, nước, điện thoại	674.712	674.712	674.712
6.3	Thuê Kênh	643.873	643.873	643.873
6.4	Thuê Nhà trạm	1.464.821	1.464.821	1.464.821
6.5	Hỗ trợ SXKD	117.340	117.340	117.340
6.6	DVMN khác	119.394	135.939	152.483
7	Bằng tiền khác	52.596	58.935	65.275
7.1	Bảo hộ lao động	4.609	4.609	4.609
7.2	Cải tạo nhà trạm	33.802	40.141	46.481
7.3	Chi bằng tiền khác	14.185	14.185	14.185
8	VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH	-	-	-



PA3: Phương án khả thi

Đảm bảo VHKT thường xuyên tại Trung tâm. Ghi nhận đủ chi phí: giãn/hoãn từ 2021 (96 tỷ đồng) và chi phí phân bổ từ đầu năm (92 tỷ đồng).



PA2: Phương án tối ưu chi phí

Giãn hoãn một phần các công việc trong tháng 11, 12/2022 chuyển sang ghi nhận năm 2023: BD/SC TSCĐ, Dịch vụ mua ngoài khác, Cải tạo nhà trạm



PA1: Phương án phân đầu quyết liệt tiết giảm/tối ưu chi phí

Đảm bảo chi phí cố định và chi phí VHKT thường xuyên.

Giãn hoãn toàn bộ các công việc quý 4/2022 chuyển sang ghi nhận năm 2023



KẾ HOẠCH NGHIỆM THU, GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN / PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

DỰ ÁN	KÝ HỢP ĐỒNG		NGHIỆM THU		THANH TOÁN		
	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Trang bị mới, thay thế điều hòa không khí cho các node MC/BSC/RNC/DWDM/AGG tại các Đài viễn thông khu vực thuộc Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam	Done	-	Tháng 12	ĐVT CTO ĐVT TG ĐVT DNI ĐVT BDU	Tháng 12	2.206	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang Metro cho các tuyến MTC, AGG tỉnh Đồng Tháp	Done	-	Tháng 12	ĐVT TG	Tháng 12	7.484	Phòng Kế toán
Trang bị phòng máy Shelter và tủ Enclosure cho các trạm BTS 3G-4G mới tại khu vực miền Nam	Tháng 10	TXT phòng HT	Tháng 12	Phòng HT	Tháng 12	8.100	Phòng Kế toán
Trang bị điều hòa không khí cho site C30	Tháng 10	TXT phòng HT	Tháng 12	Phòng HT	Tháng 12	1.584	Phòng Kế toán



KẾ HOẠCH NGHIỆM THU, GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN / PHÒNG HẠ TẦNG

DỰ ÁN	HỢP ĐỒNG		NGHIỆM THU		THANH TOÁN		
	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm PTM năm 2022 - Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam	T9, 10, 11, 12	TXT KH-ĐT	Tháng 11, 12	ĐVT CTO ĐVT TG	Tháng 12	8.600	Phòng Kế toán
Gia cố, đảm bảo an toàn cột anten ven biển thuộc TT.MLMN năm 2022 - Khu vực Đài Viễn thông Đồng Nai	Done	-	Tháng 12	ĐVT DNI	Tháng 12	-	-
Gia cố, đảm bảo an toàn cột anten ven biển thuộc TTMLMN năm 2022 - Khu vực Đài Viễn thông Cần Thơ	Done	-	Tháng 12	ĐVT CTO	Tháng 12	-	-
Gia cố, đảm bảo an toàn cột anten ven biển thuộc TT.MLMN năm 2022 - Khu vực Đài Viễn thông Tiền Giang, Bình Dương, Đồng HCM	Done	-	Tháng 12	ĐVT TGG ĐVT BD ĐVT Đông	Tháng 12	7.214	Phòng Kế toán



KẾ HOẠCH NGHIỆM THU, GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN
/ PHÒNG TRUYỀN DẪN

DỰ ÁN	HỢP ĐỒNG		NGHIỆM THU		THANH TOÁN		
	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Đầu tư cáp quang kết nối hệ thống DWDM Nam Bộ 2	Done	-	Tháng 10	ĐVT BDG, TGG, CTO	Tháng 10 Tháng 11	2.460 8.064	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang kiên cố hóa Metro tỉnh Kiên Giang	Done	-	Tháng 09	ĐVT CTO	Tháng 10 Tháng 11	1.987 5.900	Phòng Kế toán



KẾ HOẠCH NGHIỆM THU, GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN / PHÒNG TRUYỀN DẪN

DỰ ÁN	HỢP ĐỒNG		NGHIỆM THU		THOANH TOÁN		
	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Đầu tư cáp quang Metro các tuyến CSG-01 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Done	-	Tháng 11	ĐVT DNI	Tháng 10 Tháng 12	2.125 8.134	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang Metro các tuyến CSG-02 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Done	-	Tháng 11	ĐVT DNI	Tháng 10 Tháng 12	1.987 7.571	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang Metro các tuyến CSG-03 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Done	-	Tháng 11	ĐVT DNI	Tháng 10 Tháng 12	1.898 7.153	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang các tuyến CSG-04 tỉnh Đồng Nai	Done	-	Tháng 12	ĐVT DNI	Tháng 10	2.045	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang Metro các tuyến CSG-01 tỉnh Đồng Tháp	Done	-	Tháng 12	ĐVT TG	Tháng 10 Tháng 12	2.131 8.123	Phòng Kế toán
Đầu tư cáp quang Metro các tuyến CSG-02 tỉnh Hậu Giang	Done	-	Tháng 12	ĐVT TG	Tháng 10	2.116	Phòng Kế toán



Đvt: Đồng

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ DOANH THU BRCD

Công ty KD	Loại dịch vụ	GHI NHẬN DOANH THU BRCD TRÊN ERP			ƯỚC THỰC HIỆN BRCD 08 TĐN		
		Doanh thu 7TĐN (ERP)	CP 7TĐN	DT-CP	Doanh thu	Chi phí	DT -CP
Công ty 2	MobiFiber (OLT+Chân trạm) - TỈ LỆ 29,73%	135.247.121	773.473.211		157.479.215	885.457.384	
	MobiFiber (Internet Cửa hàng) - TỈ LỆ 29,73%	-			-		
	Mobifiber (KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	24.416.654	93.688.000		32.834.352	107.072.000	
	Internet trực tiếp	-	-		-	-	
	Truyền dẫn (L2VPN KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	683.837.718	169.071.000		266.247.015	194.340.000	
	Truyền dẫn (L2VPN Cửa hàng) - TỈ LỆ 60,6%	-	151.104.282		927.180.000	172.690.608	
TỔNG DOANH THU CỦA CTY 2		843.501.494	1.187.336.493	-343.834.999	1.362.602.553	1.359.559.992	3.042.561
Công ty 8	MobiFiber (OLT+Chân trạm) - TỈ LỆ 29,73%	366.248.743	241.213.392		364.623.584	291.773.360	
	MobiFiber (Internet Cửa hàng) - TỈ LỆ 29,73%	-	-		48.514.603	-	
	Mobifiber (KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	-	7.500.000		1.714.826	9.000.000	
	Internet trực tiếp	-	-		-	-	
	Truyền dẫn (L2VPN KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	-	-		-	-	
	Truyền dẫn (L2VPN Cửa hàng) - TỈ LỆ 60,6%	-	204.039.976		-	233.188.544	
TỔNG DOANH THU CỦA CTY 8		366.248.743	452.753.368	- 86.504.625	414.853.014	533.961.904	- 119.108.890
Công ty 9	MobiFiber (OLT+Chân trạm) - TỈ LỆ 29,73%	69.948.672	-		-	-	
	MobiFiber (Internet Cửa hàng) - TỈ LỆ 29,73%	-	-		-	-	
	Mobifiber (KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	-	3.720.000		-	4.464.000	
	Internet trực tiếp	-	-		-	-	
	Truyền dẫn (L2VPN KHDN) - TỈ LỆ 29,73%	210.189.907	24.928.000		214.551.200	26.416.000	
	Truyền dẫn (L2VPN Cửa hàng) - TỈ LỆ 60,6%	-	162.555.280		642.407.692	186.120.320	
TỔNG DOANH THU CỦA CTY 9		280.138.578	191.203.280	88.935.298	856.958.892	217.000.320	639.958.572
Công ty 1	VTVcab - TỈ LỆ 65.42%	606.718.708	218.659.280		2.191.062.995	268.411.600	
	VTC - TỈ LỆ 29.73%	325.738.350	164.175.200		372.272.400	187.628.800	
TỔNG DOANH THU CỦA CTY 1		932.457.059	382.834.480	549.622.579	2.563.335.395	456.040.400	2.107.294.995
TỔNG DOANH THU CỦA MLMN		2.422.345.874	2.214.127.621	208.218.253	5.197.749.854	2.566.562.616	2.631.187.238

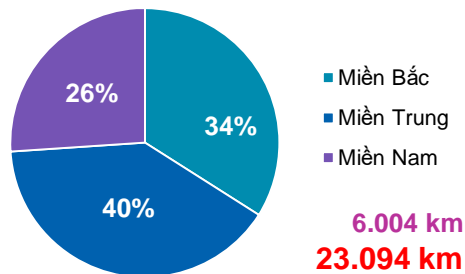
- Lợi nhuận (ERP 7 tháng): 208 triệu đồng.
- Lợi nhuận ước 8TĐN: 2.6 tỷ đồng.



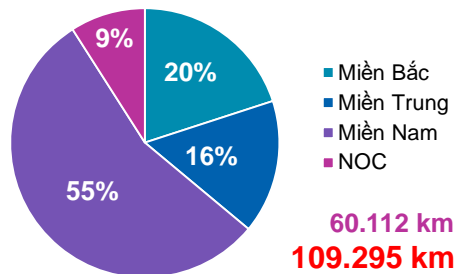
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

TRUYỀN DẪN (643 TỶ - 13%)

Lũy kế cấp đầu tư đến T5/2022

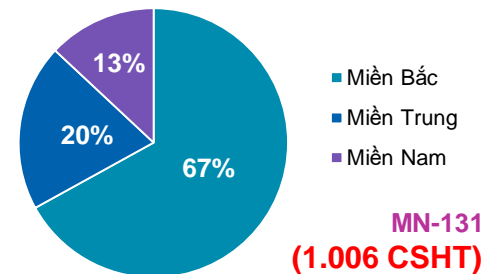


Lũy kế cấp thuê đến T5/2022

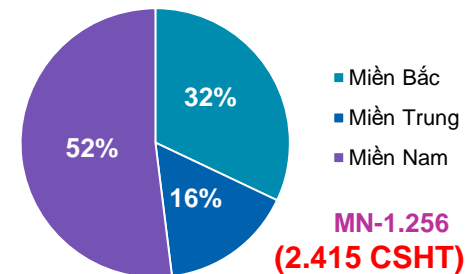


TRẠM BTS (1400 TỶ - 29%)

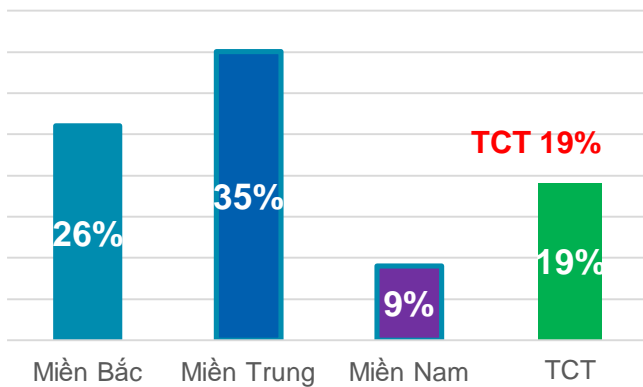
Lũy kế trạm đầu tư đến T5/2022



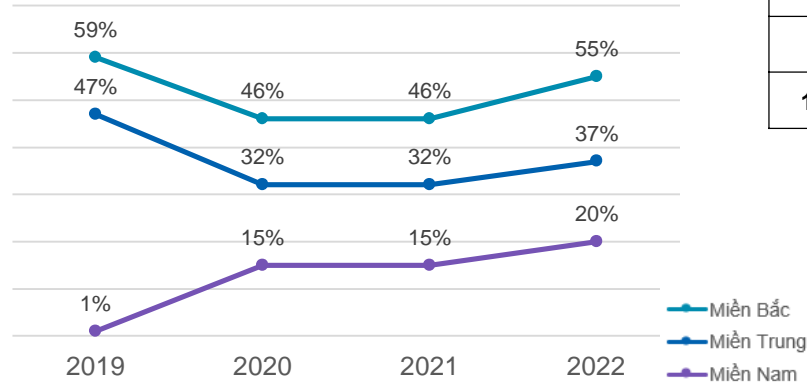
Lũy kế trạm thuê đến T5/2022



Tỷ trọng cấp quang Đầu tư (đến T5-2022)



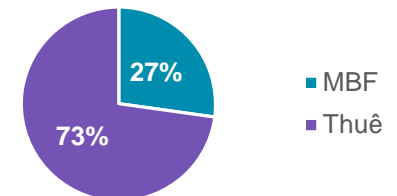
Tỷ trọng CSHT Đầu tư 2019-KH2022



Tỷ lệ trạm Đầu tư/Thuê

Dự án	Trạm CP	Trạm DT	% Trạm DT	% vốn trạm DT
908	783	125	14%	44%
1418	1135	283	20%	60%

Tỷ lệ trạm Sở hữu/Thuê MLMN





1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ INBUILDING

Nội dung	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tổng cộng	Tỷ lệ
Kế hoạch bảo dưỡng	180	140	200	110	66		696	
Thực tế bảo dưỡng (đi onsite)	150	100	160	190	96		696	100%
Nhận hồ sơ từ Đài vô tuyến		125	190	228	92	61	696	100%
Chuyển hồ sơ đi kế toán		23	264	160	133	82	662	100%
Không thanh toán	12	6	9	3	4		34	



2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ GIÃN HOÃN

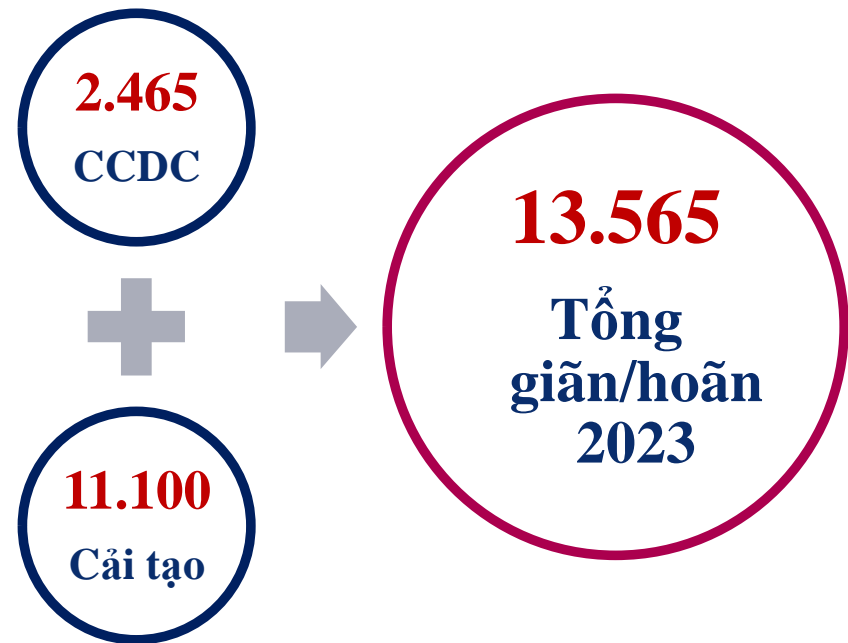
TRẠM

Đvt: trạm



CHI PHÍ

ĐVT: triệu đồng



Giãn tiến độ triển khai CSHT theo văn bản số
3650/MOBIFONE-KHCL ngày 24/08/2022 của TCT



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9TCN
/ INBUILDING

Nội dung	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng	Tỷ lệ
Kế hoạch bảo dưỡng	188	182	158	109	58		695	
Thực tế bảo dưỡng (đi onsite)	150	160	165	150	70		695	100%
Nhận hồ sơ từ Đài vô tuyến		221	157	167	95	51	691	99%
Chuyển hồ sơ đi kế toán		202	154	151	114	51	672	99%
Không thanh toán		4	8	5	2		19	





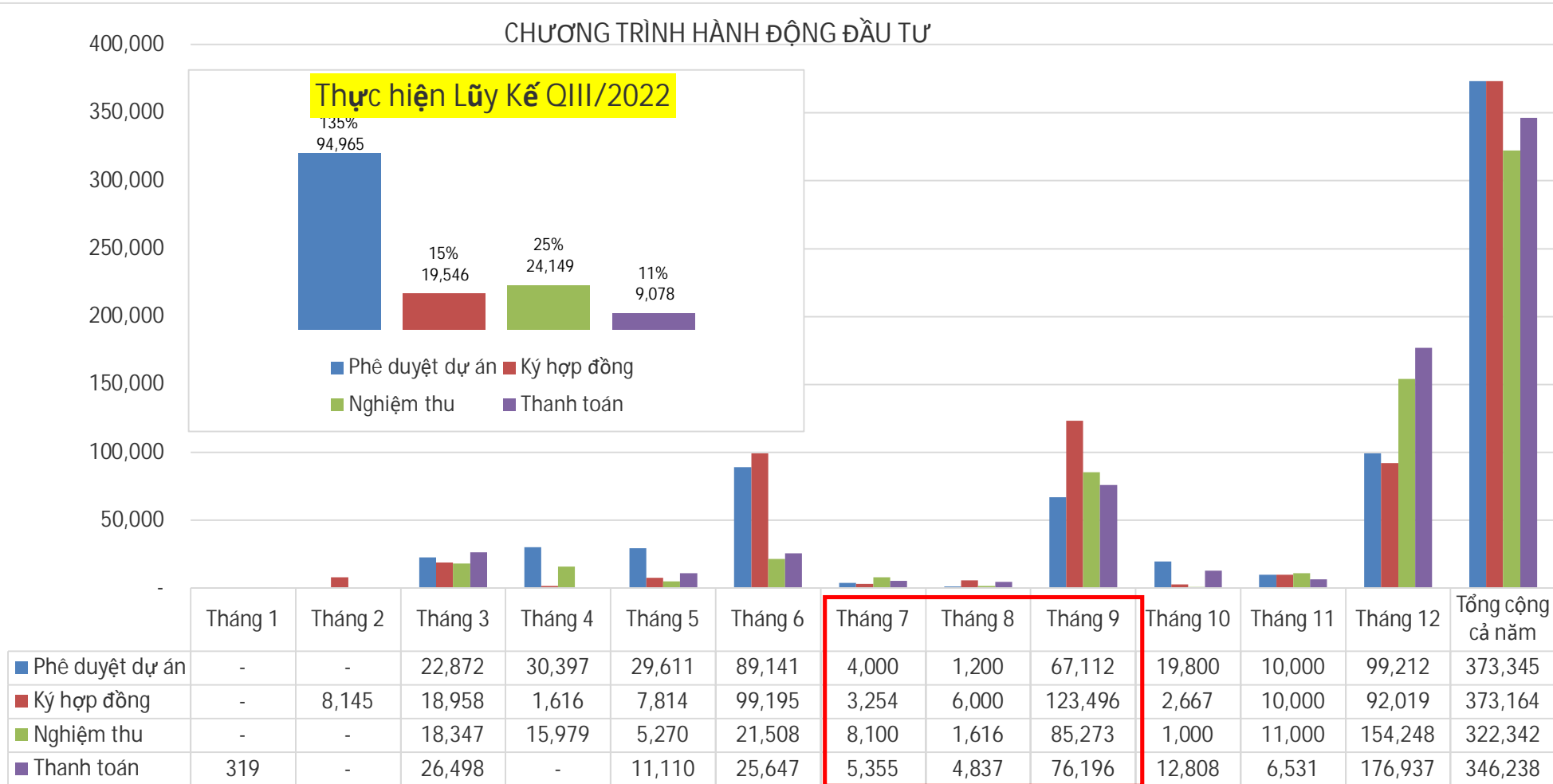
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: NGHIỆM THU 47 TÒA KÝ MỜI 2022 / INBUILDING

Nội dung	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng	Tỷ lệ
Kế hoạch nghiệm thu	20	27					47	
Thực tế nghiệm thu (đi onsite)	16	31					47	100%
Ký xong hồ sơ		2	8	11	17	7	45	96%
Chuyển hồ sơ đi kế toán			5	10	22	8	45	96%



1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022



Đơn vị: triệu đồng

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

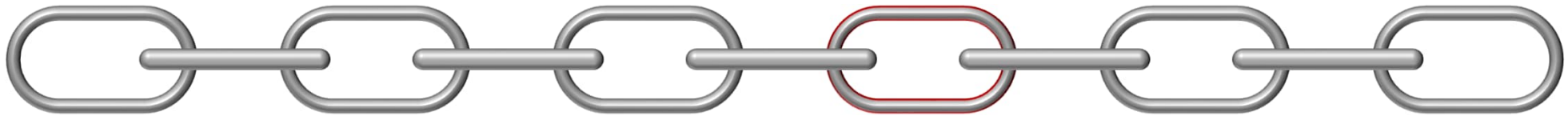
KẾ HOẠCH HIỆN VỐN ĐẦU

QUÝ 2

- PD: 149,1 tỷ
- HD: 108,6 tỷ
- NT: 42,7 tỷ
- GN: 36,7 tỷ

QUÝ 4

- PD: 129 tỷ
- HD: 104,7 tỷ
- NT: 166,2 tỷ
- GN: 196,2 tỷ



QUÝ 1

- PD: 22,8 tỷ
- HD: 27,1 tỷ
- NT: 18,3 tỷ
- GN: 26,8 tỷ

QUÝ 3

- PD: 72,3 tỷ
- HD: 132,7 tỷ
- NT: 95 tỷ
- GN: 86,3 tỷ



- QĐ 25/QĐ-HĐTV ngày 06/01/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 1
- QĐ 297/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 1 (CT đầu tư)
- QĐ 346/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 1
- QĐ 349/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 1 (CT đầu tư)
- QĐ 368/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 2 (CT đầu tư)
- QĐ 371/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 2 (CT đầu tư)

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

KẾ HOẠCH HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

	Chỉ tiêu	Quý I	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng cả năm
1	Phê duyệt dự án	22.872	30.397	29.611	89.141	4.000	1.200	67.112	19.800	10.000	99.212	373.345
2	Ký hợp đồng	27.103	1.616	7.814	99.195	3.254	6.000	123.496	2.667	10.000	92.019	373.164
3	Nghiệm thu	18.347	15.979	5.270	21.508	8.100	1.616	85.273	1.000	11.000	154.248	322.342
4	Thanh toán	26.817	-	11.110	25.647	5.355	4.837	76.196	12.808	6.531	176.937	346.238

	Chỉ tiêu	KH QIII	TH LK QIII	Tỷ lệ/KH QIII
1	Phê duyệt DA	70.557	94.965	135%
2	Ký hợp đồng	132.750	19.546	15%
3	Nghiệm thu	94.989	24.149	25%
4	Thanh toán	86.388	9.078	11%

- QĐ 25/QĐ-HĐTV ngày 06/01/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 1
- QĐ 297/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 1 (CT đầu tư)
- QĐ 346/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 1
- QĐ 349/QĐ-HĐTV ngày 23/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 1 (CT đầu tư)
- QĐ 368/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022 giao KHĐT chuyển tiếp nhóm C đợt 2 (CT đầu tư)
- QĐ 371/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022 giao KHĐT nhóm C-đợt 2 (CT đầu tư)



Tờ trình 57/TT.MLMN-KHĐT ngày 28/02/2022
Phân công nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư mới năm 2022



2. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

/ KẾ HOẠCH HIỆN VỐN ĐẦU TƯ-TT.MLMN- ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

	Chỉ tiêu		Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng
1	Phê duyệt	KHĐT	-	-	10.996	30.397	3.320	10.000	1.000	-	2.400	-	-	5.000	68.113
		HT	-	-	-	-	26.291	47.020	3.000	1.200	32.606	10.000	-	48.000	168.117
		TD	-	-	11.876	-	-	32.121	-	-	30.351	9.800	10.000	46.212	140.360
		Cộng	-	-	22.872	30.397	29.611	89.141	4.000	1.200	65.357	19.800	10.000	99.212	371.590
2	Ký hợp đồng	KHĐT	-	8.145	3.434	1.616	7.814	51.832	3.254	-	9.000	1.000	-	7.400	93.495
		HT	-	-	14.624	-	-	10.978	-	6.000	82.375	-	-	49.650	163.627
		TD	-	-	900	-	-	36.385	-	-	32.121	-	10.000	34.969	114.375
		Cộng	-	8.145	18.958	1.616	7.814	99.195	3.254	6.000	123.496	1.000	10.000	92.019	371.497
3	Thử nghiệm	KHĐT	-	-	9.465	-	-	2.713	8.100	1.616	45.060	1.000	5.000	20.167	93.121
		HT	-	-	8.882	15.979	5.270	17.895	-	-	14.517	-	6.000	76.435	144.978
		TD	-	-	-	-	-	900	-	-	25.697	-	-	55.979	82.576
		Cộng	-	-	18.347	15.979	5.270	21.508	8.100	1.616	85.273	1.000	11.000	152.581	320.675
4	Thanh toán	KHĐT	319	-	13.948	-	1.924	15.713	-	-	26.571	5.670	1.131	46.844	112.120
		HT	-	-	12.550	-	9.186	9.484	5.355	4.837	22.166	7.138	5.400	74.422	150.537
		TD	-	-	-	-	-	450	-	-	27.459	-	-	54.088	81.997
		Cộng	319	-	26.498	-	11.110	25.647	5.355	4.837	76.196	12.808	6.531	175.353	344.654



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022
/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

KẾ HOẠCH HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

	CHỈ TIÊU	KH Q1+Q2	TH LK Q1+Q2	Tỷ lệ/KH	MỤC TIÊU 6TCN (còn lại)
1	Phê duyệt	172.021	172.596	100%	198.994
2	Ký hợp đồng	135.728	122.078	90%	249.419
3	Nghiệm thu	61.104	62.127	102%	258.548
4	Thanh toán	63.573	63.256	100%	281.398



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022 / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

KẾ HOẠCH HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

	CHỈ TIÊU	MỤC TIÊU 6TCN (còn lại)	KHĐT	HT	TD
1	Phê duyệt	198.994	15.735	98.439	84.820
2	Ký hợp đồng	249.419	43.475	138.305	67.639
3	Nghiệm thu	258.548	63.803	115.257	79.488
4	Thanh toán	281.398	76.421	126.854	78.123



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022 / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 - Quý II

Stt	Dự án	Tiến độ	KH thực hiện		
			T7	T8	T9
1	Trang bị 40 trạm Shelter thay thế cho tủ Enclosure các trạm khu vực Đài Viễn Thông Đông HCM.	Đang chấm thầu	Ký HĐ		
2	Trang bị tủ Enclosure thay thế cho các trạm khu vực Đài Viễn Thông Tây HCM	Đang chấm thầu	Ký HĐ		
3	Trang bị Shelter thay thế cho các trạm không còn đủ không gian lắp đặt khu vực Đài Viễn thông Đồng Nai	Đã PD, đang lập HSMT		Ký HĐ	



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022- Quý II

Stt	Dự án	Tiến độ	KH thực hiện		
			T4	T5	T6
4	Đầu tư trang bị phát sóng Inbuilding tại tòa nhà điều hành viễn thông MobiFone Đồng Nai	Nghiệm thu		Thanh toán	
5	Đầu tư cáp quang kiến cố hóa mạng metro tại TT.MLMN năm 2022				
	- Đồng Nai-Ninh Thuận;			LCNT	Ký HĐ
	An Giang; Đồng Tháp; Bình Dương			Phê duyệt	
6	Trạm biến áp 3 pha 250KVA DWDM Đà Lạt				Mời thầu
7	Trang bị 20 trạm shelter (kích thước 2,5mx2m) thay thế cho tủ Enclosure V1 các trạm khu vực Đài Viễn Thông Đông HCM				Nghiệm thu, thanh toán
8	Lastmile 2020				Thanh toán 5%

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

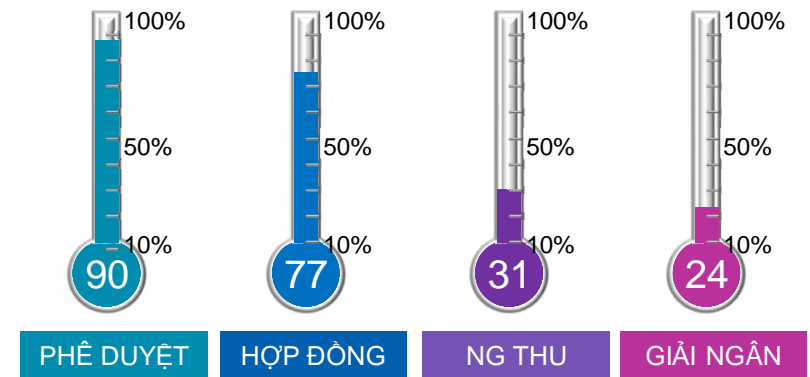
/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHĐT

	CHỈ TIÊU	KH năm	KH Q3	TH LK Q3	Tỷ lệ/KH Q3	Tỷ lệ/KH năm
1	Phê duyệt	373,345	82,312	153,086	186%	90%
2	Ký hợp đồng	371.497	132.750	170,943	129%	77%
3	Nghiệm thu	320.675	94.989	28,316	30%	31%
4	Thanh toán	344.655	86.388	20,359	24%	24%

	NỘI DUNG	Số dự án	KHĐT	HT	HT-PTM	TD
1	Phê duyệt TV	52	15	7	12	16
2	Phê duyệt	45	14	6	10	15
3	Mời thầu	43	14	6	8	15
4	Mở thầu	40	14	5	7	14
5	Ký Hợp đồng	31	11	5	3	12

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHĐT NĂM



	CHỈ TIÊU	KH năm	Lũy kế	Tỷ lệ/KH năm
1	Phê duyệt	373,345	335,248	90%
2	Ký hợp đồng	371.497	288,903	77%
3	Nghiệm thu	320.675	101,327	31%
4	Thanh toán	344.655	82,602	24%



4. PHỤ LỤC

HẾT PHỤ LỤC



2. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ 6TCN – PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CHI PHÍ

DVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KH được giao	PA1	PA2	PA3
1	TỔNG CHI PHÍ	4.862.681	4.907.130	4.942.894	4.978.658
1	Nhân công	73.636	73.636	73.636	73.636
2	Vật liệu, nhiên liệu	58.427	127.516	132.845	138.174
3	CCDC	43.478	26.879	28.231	29.582
4	Khấu hao TSCĐ	1.549.741	1.549.741	1.549.741	1.549.741
5	Thuế, phí, lệ phí khác	16.430	16.084	16.084	16.084
6	Dịch vụ mua ngoài	3.012.779	3.060.678	3.083.422	3.106.167
6.1	Bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ	60.268	40.538	46.738	52.938
6.2	Điện, nước, điện thoại	664.459	674.712	674.712	674.712
6.3	Thuê Kênh	652.195	643.873	643.873	643.873
6.4	Thuê Nhà trạm	1.433.526	1.464.821	1.464.821	1.464.821
6.5	Hỗ trợ SXKD	55.279	117.340	117.340	117.340
6.6	DVMN khác	147.052	119.394	135.939	152.483
7	Bằng tiền khác	83.512	52.596	58.935	65.275
7.1	Bảo hộ lao động	4.609	4.609	4.609	4.609
7.2	Cải tạo nhà trạm	60.218	33.802	40.141	46.481
7.3	Chi bằng tiền khác	18.685	14.185	14.185	14.185
8	VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH	24.679	-	-	-



PA3: Phương án khả thi

Đảm bảo VHKT thường xuyên tại Trung tâm. Ghi nhận đủ chi phí: giãn/hoãn từ 2021 (96 tỷ đồng) và chi phí phân bổ từ đầu năm (92 tỷ đồng).



PA2: Phương án tối ưu chi phí

Giãn hoãn một phần các công việc trong tháng 11, 12/2022 chuyển sang ghi nhận năm 2023: BD/SC TSCĐ, Dịch vụ mua ngoài khác, Cải tạo nhà trạm

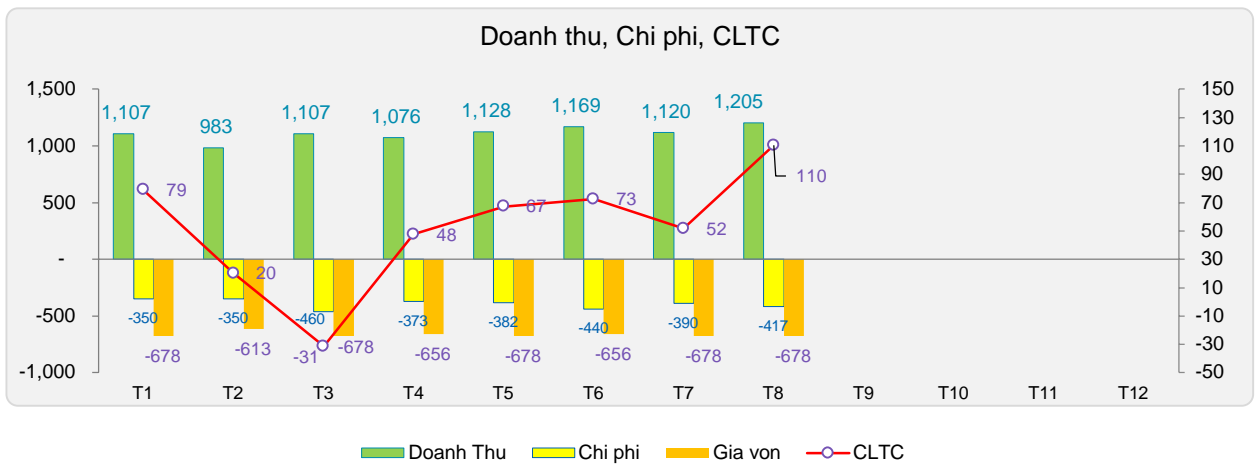
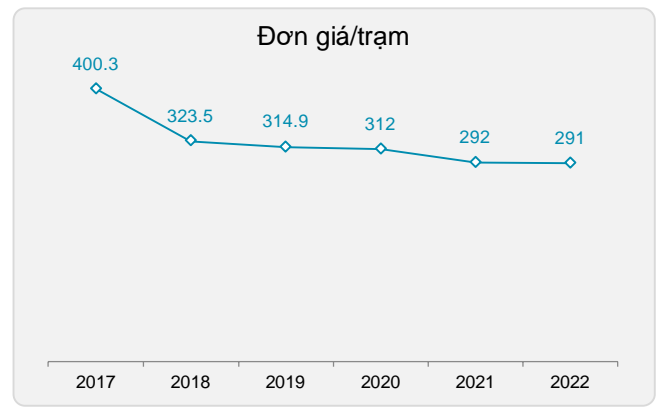
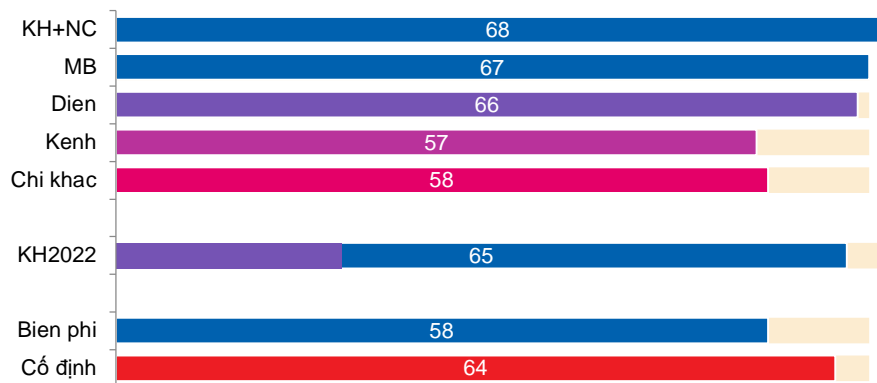


PA1: Phương án phân đầu quyết liệt tiết giảm/tối ưu chi phí

Đảm bảo chi phí cố định và chi phí VHKT thường xuyên.

Giãn hoãn toàn bộ các công việc quý 4/2022 chuyển sang ghi nhận năm 2023





[illegible]



1. KẾT QUẢ SXKD 9TĐN VÀ KẾ HOẠCH 3TCN NĂM 2022

/ KẾ HOẠCH CHI PHÍ

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch giao		Ước TH lũy kế 08TĐN 2022		
		Năm 2022	Quý 3/2022	08TĐN	% TH Quý 3	% TH năm
1	Doanh thu quản trị	14.396.334	3.649.334	8.895.230	64%	62%
2	Chi phí trực tiếp (-NC)	4.789.045	1.157.813	3.138.449	68%	65%
	Khấu hao	1.549.741	380.378	1.081.061	71%	70%
	Điện, nước, ĐT, Internet	664.459	167.617	437.824	65%	66%
	Thuê kênh	652.195	160.292	373.873	62%	57%
	Thuê nhà trạm, văn phòng	1.433.526	350.191	955.537	70%	67%
	Các khoản chi Phí khác	489.124	99.334	281.906	61%	58%
3	Giá vốn viễn thông	7.984.390	2.018.033	5.315.635	67%	67%
4	CLTC (-NC)	1.607.645	473.488	441.146	37%	26,2%

Kế hoạch CP theo Quý	Kế hoạch 2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Tổng KH
Nhân công, khấu hao	425.684	419.975	399.213	378.504	1.623.377
Định phí (Điện/Kênh/Mặt bằng)	686.482	695.878	678.100	689.720	2.750.180
Biển phí	69.222	102.915	99.334	217.652	489.124
Tổng cộng	1.181.388	1.218.769	1.176.648	1.285.876	4.862.681

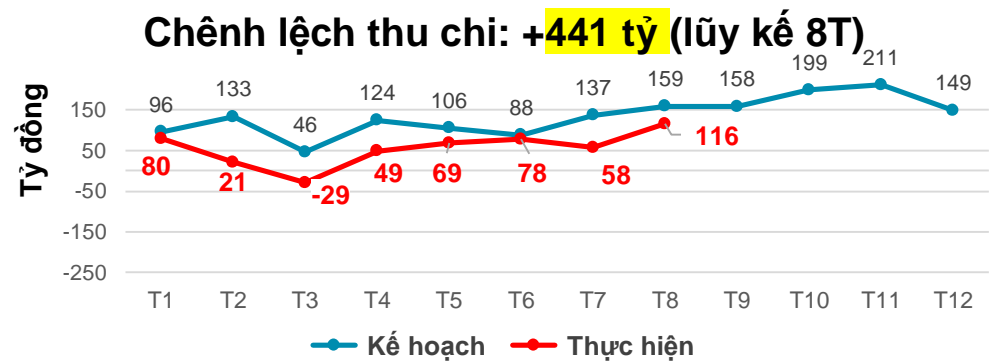
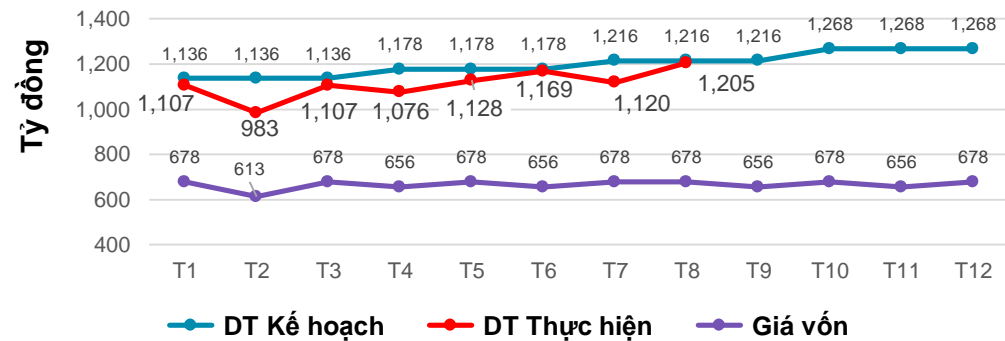


Tỷ lệ thực hiện doanh thu so với kế hoạch **thấp hơn** Tỷ lệ ghi nhận giá vốn + CPTT

Kế hoạch chi phí chưa giao:

- Chi phí phân bổ 93 tỷ
- Chi phí do gián/hoãn 97 tỷ

Doanh thu - Giá vốn



Đơn vị: triệu đồng

Kế hoạch	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
Doanh thu	3.409.321	3.533.179	3.649.334	3.804.500	14.396.334
Giá vốn	1.952.227	1.996.097	2.018.033	2.018.033	7.984.390
CPTT	1.181.388	1.218.769	1.176.648	1.285.876	4.862.681
CLTC	275.706	318.313	454.654	558.973	1.607.645

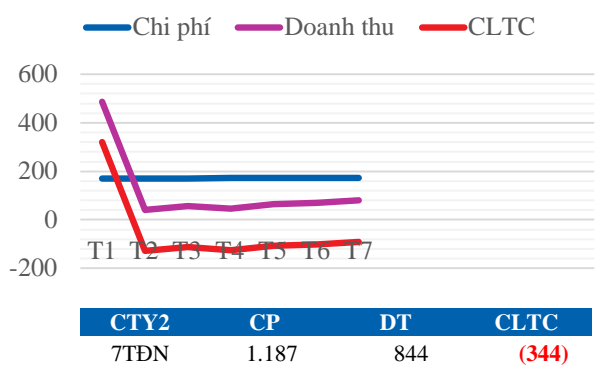


Đvt: Đồng

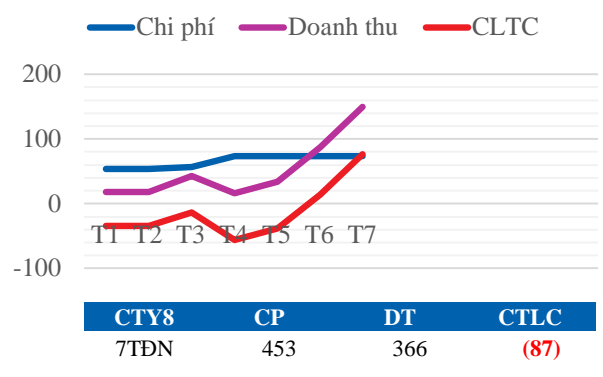
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

/ DOANH THU BRCĐ

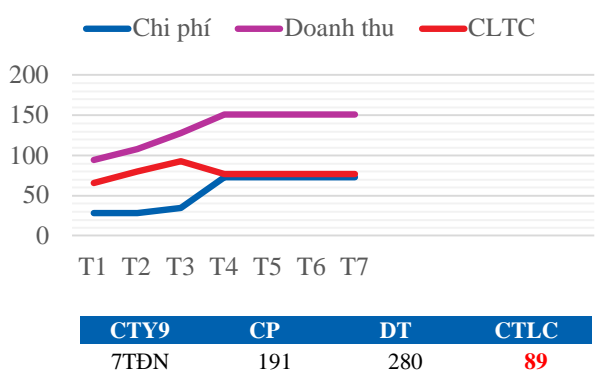
CTY2



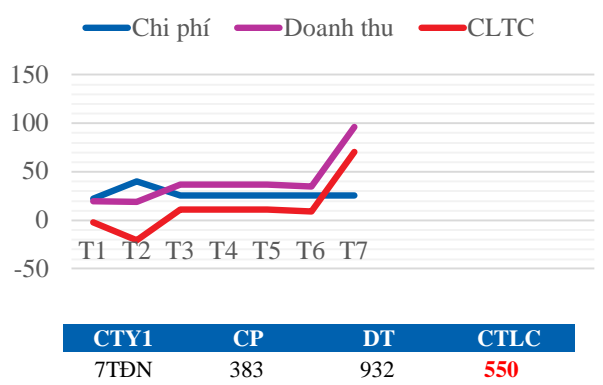
CTY8



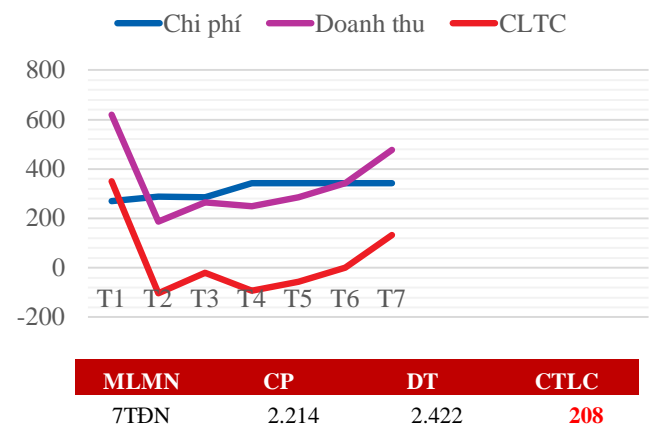
CTY1



CTY9



MLMN





2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022

/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

STT	CHỈ TIÊU	KH NĂM			KH 6TCN			KH phần đầu nội bộ T7+8+9		
		K/H	T/H	Tỷ lệ	K/H	T/H	Tỷ lệ	K/H	T/H	Tỷ lệ
1	Phê duyệt dự án	373,345	335,248	90%	191,184	153,086	80%	131,769	153,086	116%
1.1	KHĐT	66,535	70,359	108%	17,477	22,968	131%	11,599	22,968	198%
1.2	HT	55,311	60,443	93%	28,257	23,389	83%	14,666	23,389	159%
	HT-PTM	112,806	34,125	33%	86,049	17,368	20%	36,000	17,368	48%
1.3	TD	140,360	170,321	121%	59,401	89,362	150%	69,504	89,362	129%
2	Ký hợp đồng	371,497	288,903	77%	255,204	170,943	67%	176,047	170,943	97%
2.1	KHĐT	93,495	73,325	77%	44,285	22,447	51%	33,792	22,447	66%
2.2	HT	78,417	67,990	87%	44,081	33,654	76%	43,537	33,654	77%
	HT-PTM	85,210	19,888	23%	77,825	12,503	16%	30,000	12,503	42%
2.3	TD	114,375	127,700	112%	89,014	102,339	115%	68,718	102,339	149%
3	Nghiệm thu	320,675	101,327	31%	249,332	28,316	11%	73,999	28,316	38%
3.1	KHĐT	93,121	45,136	48%	64,424	14,772	23%	36,655	14,772	40%
3.2	HT	86,460	33,076	56%	59,911	6,527	11%	14,610	6,527	45%
	HT-PTM	58,518	15,472	40%	46,499	3,453	7%	22,734	3,453	15%
3.3	TD	82,576	7,642	9%	78,498	3,564	5%	-	3,564	
4	Thanh toán	344,655	82,602	24%	283,996	20,359	7%	44,895	20,359	45%
4.1	KHĐT	112,120	46,669	41%	75,887	8,852	12%	9,271	8,852	95%
4.2	HT	85,293	18,051	37%	75,560	8,319	11%	26,007	8,319	32%
	HT-PTM	65,245	13,899	27%	52,973	1,626	3%	7,855	1,626	21%
4.3	TD	81,997	3,983	5%	79,576	1,562	2%	1,762	1,562	89%



2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 06 TCN- 2022

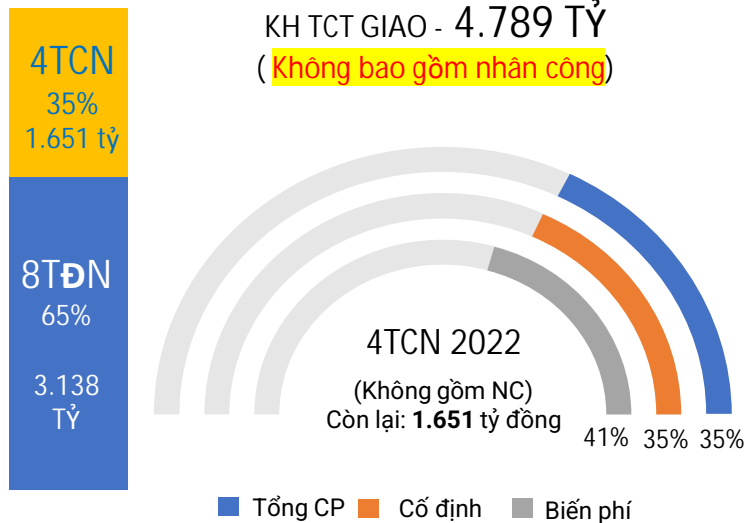
/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022 – KH GIẢN HOẢN

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm		Kế hoạch 4TCN					KH 2022 điều chỉnh	Thay đổi	
	KH giao đầu năm	8TDN	T9	T10	T11	T12	4TCN		%	+/-
Phê duyệt dự án	373,345	324,516	8,515	10,400	10,400	10,400	39,715	364,231	98%	(9,114)
KHĐT	64,868	70,345	1,755	-	-	-	1,755	72,100	111%	7,232
HT	65,311	60,308	-	-	-	-	-	60,308	92%	(5,003)
HT-PTM	102,806	35,680	6,760	10,400	10,400	10,400	37,960	73,640	72%	(29,166)
TD	140,360	158,183	-	-	-	-	-	158,183	113%	17,823
Ký hợp đồng	373,164	219,840	75,580	41,269	16,773	15,000	148,622	368,462	99%	(4,702)
KHĐT	95,162	69,823	12,445	13,724	-	-	26,169	95,992	101%	830
HT	78,417	50,877	17,363	6,748	6,773	-	30,884	81,761	104%	3,344
HT-PTM	85,210	20,219	7,500	10,000	10,000	15,000	42,500	62,719	74%	(22,491)
TD	114,375	78,921	38,272	10,797	-	-	49,069	127,990	112%	13,615
Nghiệm thu	322,342	95,171	14,400	34,127	14,931	81,004	144,463	239,634	74%	(82,708)
KHĐT	94,788	38,922	6,468	9,351	12,931	21,034	49,784	88,706	94%	(6,082)
HT	86,460	33,027	7,401	6,405	-	-	13,806	46,833	54%	(39,627)
HT-PTM	58,518	15,645	-	-	2,000	3,000	5,000	20,645	35%	(37,873)
TD	82,576	7,577	531	18,371	-	56,970	75,873	83,450	101%	874
Thanh toán	346,239	84,218	2,164	42,737	37,692	84,001	166,593	250,811	72%	(95,428)



1. KẾT QUẢ SXKD 9TĐN VÀ KẾ HOẠCH 3TCN NĂM 2022 / KẾ HOẠCH CHI PHÍ

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ



Thực hiện 8TĐN

đã tiết giảm được: **18 tỷ đồng**

- Năng lượng: **0.5 tỷ**
- Truyền dẫn: **10 tỷ**
- Hạ tầng: **7.3 tỷ**

KH đầu năm chưa giao

- PTM RAN 2021 (QĐ 1300, QĐ1219) : **55.2 tỷ**
- Giãn/hoãn 2021 : **97 tỷ**
- Phân bổ sang 2022 : **93 tỷ**

