

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020

A. Kế hoạch thu

1. Cách thức thu:

- Phụ huynh/sinh viên đóng phí theo hình thức cà thẻ tại Trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường.
- Phụ huynh/sinh viên chỉ được đóng tiền mặt tại quầy thu phí các khoản thu giáo trình, đồng phục, bảo hiểm y tế, lệ phí xét tuyển, học phí học lại,... dưới 20.000.000đ/lần thu.
- Học phí được tính theo đơn vị học kì hoặc năm học.
- Bảo hiểm y tế sinh viên được thu theo năm học
- Các khoản giáo trình, đồng phục được thu theo nhu cầu thực tế của phụ huynh/sinh viên theo biểu giá cố định được công bố trên website và giấy báo trúng tuyển

2. Các khoản thu.

Khoản thu	Năm 2018-2019			Năm 2019-2020			Tỷ lệ tăng/giảm
	Đơn vị thu/SV	SL SV hiện có	Thực thu	Đơn vị thu/SV	Dự kiến tuyển mới	Dự kiến thu	
I. Học phí		521	25,759,000,000		230	37,590,800,000	46%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh	46,600,000	143	6,663,800,000	47,800,000	48	9,129,800,000	37%
- Ngành Quản trị kinh doanh	46,600,000	335	15,611,000,000	47,800,000	122	21,844,600,000	40%
- Ngành Luật Kinh tế					29		
- Ngành Khoa học Máy tính	53,400,000	25	1,335,000,000	54,800,000	11	1,972,800,000	48%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh							
- Ngành Quản trị kinh doanh	119,400,000	18	2,149,200,000	122,200,000	20	4,643,600,000	116%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính							
II. Giáo trình		196	48,608,000		210	94,104,000	94%
Giáo trình tiếng anh kỹ năng	248,000	196	48,608,000	300,000	162	48,600,000	0%
Giáo trình ngành Ngôn ngữ Anh				948,000	48	45,504,000	
III. Đồng phục		417	203,313,000		460	226,248,000	11%
Đồng phục thể dục	280,500	208	117,810,000	280,500	230	129,030,000	10%
Đồng phục sự kiện nam	495,000	73	36,135,000	495,000	104	51,480,000	42%
Đồng phục sự kiện nữ	363,000	136	49,368,000	363,000	126	45,738,000	-7%
IV. Lệ phí xét tuyển			55,767,000		510	69,000,000	24%
Lệ phí xét tuyển CTTV	100,000		46,417,000	100,000	470	47,000,000	1%
Lệ phí xét tuyển CTTA	550,000		9,350,000	550,000	40	22,000,000	135%

V. Hợp đồng giảng dạy với hệ thống Trường Quốc tế Á Châu			1,712,675,000			1,900,000,000	11%
VI. Thu chuyển giao NCKH			180,000,000			420,000,000	133%
VII. Tạm ứng vốn/bổ sung vốn từ HĐQT			6,000,000,000			40,000,000,000	567%
Tổng			33,959,363,000			80,300,152,000	136%

B. Kế hoạch chi

1. Cách thức chi

- Chi theo chứng từ/hóa đơn/ Phiếu đề xuất được Ban giám hiệu phê duyệt.
- Chi tiền mặt chỉ duyệt chi mức tối đa 20.000.000đ/lần chi, các trường hợp đặc biệt cho trường phòng Tài chính – Nhân sự trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.
- Ưu tiên chi chuyển khoản tất cả các khoản.
- Tất cả các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch hoạt động, và các quy định có liên quan đã được trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.
- Các khoản chi tạm ứng được phê duyệt theo kế hoạch hoạt động đã được trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt và nhân sự được tạm ứng có trách nhiệm quyết toán/ hoàn ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành kế hoạch đã thực hiện.

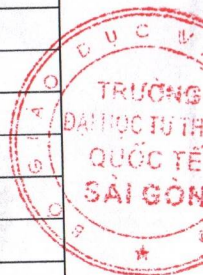
2. Các khoản chi

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi	Thực chi năm trước	Dự kiến năm nay	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chi con người	17,976,140,107	18,871,200,000	5%
1.1	Chi giảng viên Việt Nam	4,823,222,500	4,305,000,000	-11%
1.2	Chi giảng viên nước ngoài	2,854,604,000	3,536,400,000	24%
1.3	Chi thu nhập nhân viên cán bộ quản lý	7,992,614,206	8,559,600,000	7%
1.4	Chi thù lao HĐQT/Ban giám hiệu	750,600,000	750,000,000	0%
1.5	Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ	306,679,807	365,500,000	19%
1.6	Chi phúc lợi, thưởng lễ tết	1,248,419,594	1,354,700,000	9%
2	Chi hoạt động: NCKH, các lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ...	1,293,567,669	1,411,000,000	9%
2.1	Chi hoạt động, lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ	640,965,803	673,500,000	5%
2.2	Chi NCKH	652,601,866	737,500,000	13%
2.2.1	Thưởng NCKH	187,000,000	205,800,000	10%
2.2.2	Hội thảo, hội nghị, tập huấn về NCKH	23,613,866	27,300,000	16%
2.2.3	Đề tài NCKH	96,500,000	105,400,000	9%
2.2.4	Thù lao CLB NCKH	345,488,000	399,000,000	15%
3	Chi hợp tác/ kiểm định với các tổ chức	676,256,755	820,550,000	21%
3.1	Tổ chức nước ngoài	145,511,755	183,750,000	26%
3.2	Tổ chức trong nước	530,745,000	636,800,000	20%
4	Chi đầu tư xây CSVC lớn	66,792,124,486	30,056,500,000	-55%
4.1	Cơ sở 8C Tổng Hữu Định	-	-	
4.2	Cơ sở 16 Tổng Hữu Định	-	-	

4.3	Cơ sở 18 Tổng Hữu Định	66,792,124,486	30,056,500,000	-55%
5	Chi truyền thông	4,620,455,524	4,941,750,000	7%
5.1	Chi quảng cáo PR	2,029,114,264	2,110,400,000	4%
5.2	Chi pano, tài liệu, vật tư truyền thông	345,542,560	363,000,000	5%
5.3	Chi Open day	1,100,505,200	1,271,550,000	16%
5.4	Chi hợp tác các trường trung học	1,145,293,500	1,196,800,000	4%
6	Chi phục vụ xã hội/cộng đồng	540,520,000	756,000,000	40%
6.1	Chi trong trường	8,520,000	157,500,000	1749%
6.2	Chi ngoài trường	532,000,000	598,500,000	13%
7	Chi đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, CNTT	10,192,829,446	4,417,050,000	-57%
7.1	Tài sản, trang thiết bị giảng đường	1,301,187,888	728,400,000	-44%
7.1.1	Bàn, ghế, nội thất	989,976,988	554,400,000	-44%
7.1.2	Âm thanh/loa	55,572,000	62,400,000	12%
7.1.3	Hệ thống đèn giảng đường	1,591,700	10,000,000	528%
7.1.4	Máy chiếu, cáp VGA, dây nguồn	254,047,200	101,600,000	-60%
7.2	Tài sản, trang thiết bị thư viện	1,443,232,670	808,000,000	-44%
7.2.1	Sách, báo, tạp chí, giáo trình các loại	1,443,232,670	808,000,000	-44%
7.2.2	Máy, thiết bị thư viện	-	-	
7.2.3	Nội thất phòng thư viện	-	-	
7.3	Tài sản, trang thiết bị phòng khoa	465,328,098	230,800,000	-50%
7.3.1	Máy móc, Thiết bị văn phòng	79,147,000	56,800,000	-28%
7.3.2	Hệ thống đèn	-	-	
7.3.3	Nội thất phòng khoa	386,181,098	174,000,000	-55%
7.4	Tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ĐT, NCKH	3,567,905,328	1,300,000,000	-64%
7.4.1	Nội thất hoạt động đào tạo	26,797,260	-	-100%

7.4.2	Phòng thiết bị/ Khu thực hành Thể dục thể thao	7,210,000	35,000,000	385%
7.4.3	Phòng thiết bị/ Khu thực hành giảng dạy/ thí nghiệm	3,469,898,068	1,179,600,000	-66%
7.4.4	Sàn khởi nghiệp	64,000,000	85,400,000	33%
7.5	Tài sản, trang thiết bị PVCD và các khu vực chung	548,542,700	317,850,000	-42%
7.5.1	Thiết bị, máy móc	184,116,900	103,200,000	-44%
7.5.2	Cây Xanh	10,001,250	12,250,000	22%
7.5.3	Nội thất khu vực chung	351,069,550	189,600,000	-46%
7.5.4	Hệ thống thông tin	3,355,000	12,800,000	282%
7.6	Tài sản, thiết bị CNTT, máy tính, mạng hạ tầng	2,866,632,762	1,032,000,000	-64%
8	Chi học bổng, tài trợ học phí	2,323,830,250	2,692,200,000	16%
8.1	Chi cho Sinh viên	2,309,531,250	2,667,000,000	15%
8.2	Chi cho nhân viên giảng viên cán bộ quản lý	14,299,000	25,200,000	76%
9	Chi hoạt động chung	4,474,032,445	4,991,000,000	12%
9.1	Nâng cấp, bảo trì CSVC, thiết bị	114,691,760	152,000,000	33%
9.2	Điện, nước, gửi thư	591,862,299	614,000,000	4%
9.3	Sức khỏe an toàn người học	796,176,040	932,000,000	17%
9.4	Chi hoạt động chung khác	2,971,302,346	3,293,000,000	11%
10	Chi nộp NSNN	1,688,127,782	1,764,400,000	5%
10.1	BHXXH, BHYT, BHTN	1,174,765,000	1,227,600,000	4%
10.2	KPCD	40,546,200	42,900,000	6%
10.3	Thuế TNCN	472,816,582	493,900,000	4%
	TỔNG	110,577,884,464	70,721,650,000	-36%



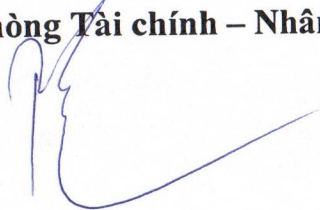
C. Kế hoạch lợi nhuận

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trường, giai đoạn 2017-2025 Trường sẽ dành lợi nhuận và thành viên HĐQT góp thêm vốn để đầu tư:

- Cơ sở hiện đại chuẩn quốc tế tại 18 Tổng Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2 – TPHCM, với dự toán 200.000.000.000đ, dự kiến đi vào hoạt động năm học 2019-2020.
- Dự án SIU Headquarters - Phường Long Trường - Quận 9 để được Ủy ban Nhân dân TPHCM chấp thuận đầu tư, tiến hành thủ tục xin phép xây trường.

Lập biểu

Trường phòng Tài chính – Nhân sự



Hiệu trưởng 



TS. Trần Xuân Định

