



# MỤC LỤC

**1** GIỚI THIỆU

**2** CƠ CẤU TỔ CHỨC

**3** HOẠT ĐỘNG

**4** KẾ HOẠCH PTHV

**5** KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH



## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DOANH NGHIỆP Xxi Xxxxx – TP. HỒ CHÍ MINH

**TRỤ SỞ:**

IX Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

**ĐƠN VỊ TƯ VẤN:**

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Kế Hoạch Việt

Website: <https://kehoachviet.com>

<https://kehoachviet.com>

# GIỚI THIỆU

## THÀNH PHỐ Xxi Xxxxx

Xxi Xxxxx thường gọi là Đất Xxxx hay Thành phố Xxxx.

## NGƯỜI Xxi Xxxxx

Có tính cách đặc trưng riêng: cởi mở, phóng khoáng, mạnh mẽ, trực tính, nhạy bén trong kinh doanh buôn bán và rất dễ tiếp thu những cái mới.

## Ý TƯỞNG THÀNH LẬP HỘI

Từ những khát khao của những người con Đất Xxxx dù đi lập nghiệp xa quê lâu năm vẫn giữ trong mình những nét tính cách rất Xxi Xxxxx. Doanh nhân Đất Xxxx luôn được vị nể dù ở đâu trên khắp Việt Nam. Ban liên lạc hội Đồng hương Xxi Xxxxx đã cùng nhau lên ý tưởng thành lập ra Hội doanh nghiệp Xxi Xxxxx với mong muốn lưu giữ những giá trị Xxi Xxxxx, kết nối những doanh nghiệp Xxi Xxxxx trên khắp cả nước.



# TỔ CHỨC

## MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Mô hình hội chuyên nghiệp. Tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, tự chủ về thu chi, phi lợi nhuận.

## ĐỐI TƯỢNG THÀNH VIÊN

Thành viên chính thức: Các doanh nghiệp có lãnh đạo là người Xxi Xxxxx, cá nhân, câu lạc bộ

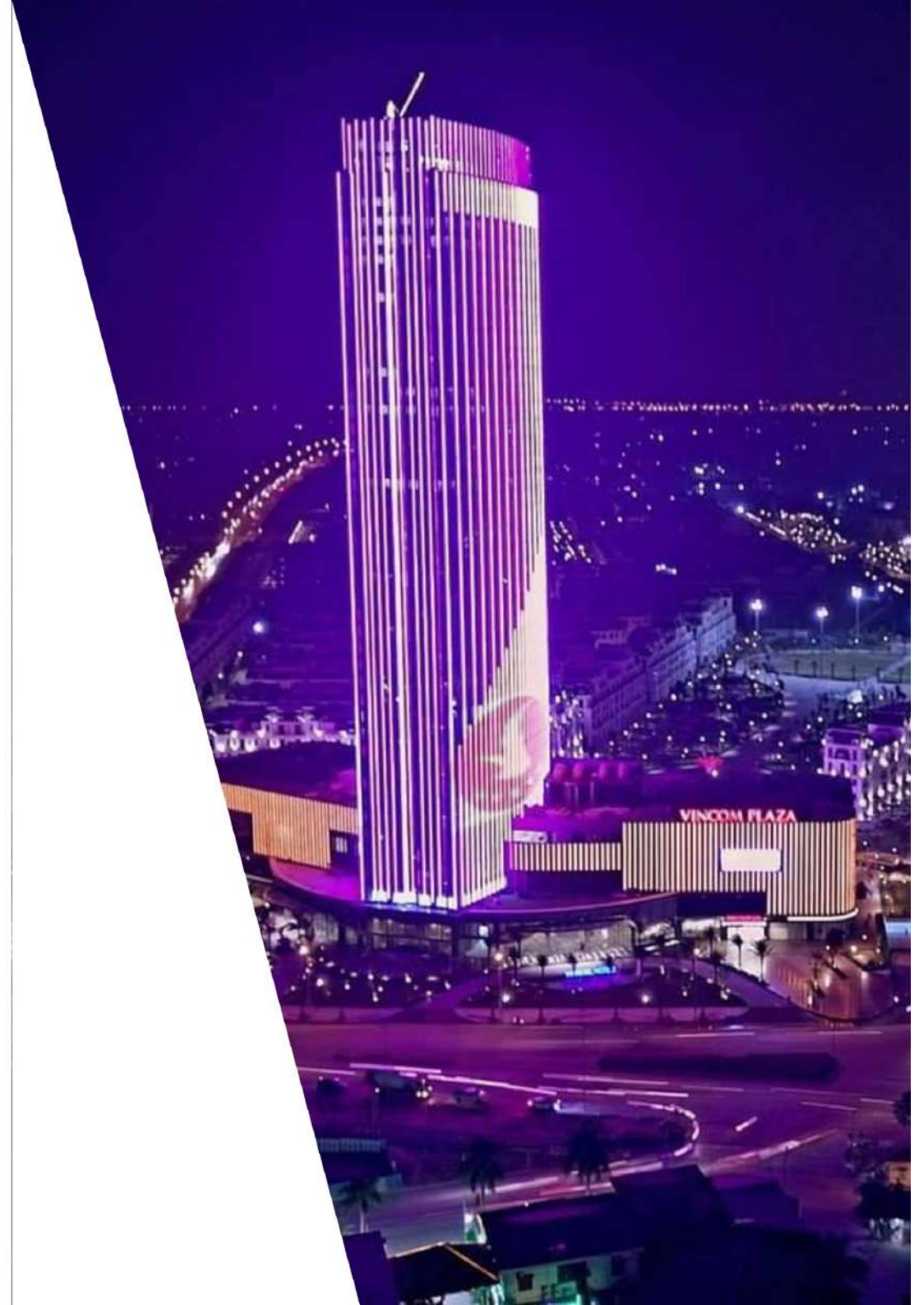
Thành viên khách mời: Các doanh nghiệp khác có nhu cầu tham gia hội để giao lưu, kết nối giao thương...

## PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Trong và ngoài nước.

## TÔN CHỈ CỦA HỘI

Đoàn kết – Chia sẻ – Cùng phát triển



# NGUỒN THU CHÍNH

## PHÍ HỘI VIÊN

Phí hội viên 1 triệu VNĐ/doanh nghiệp/tháng. Đóng 12 tháng 1 lần tương đương 12 triệu/ doanh nghiệp/ năm.

## NGUỒN TÀI TRỢ

Tài trợ thông qua quảng cáo tại các sự kiện.

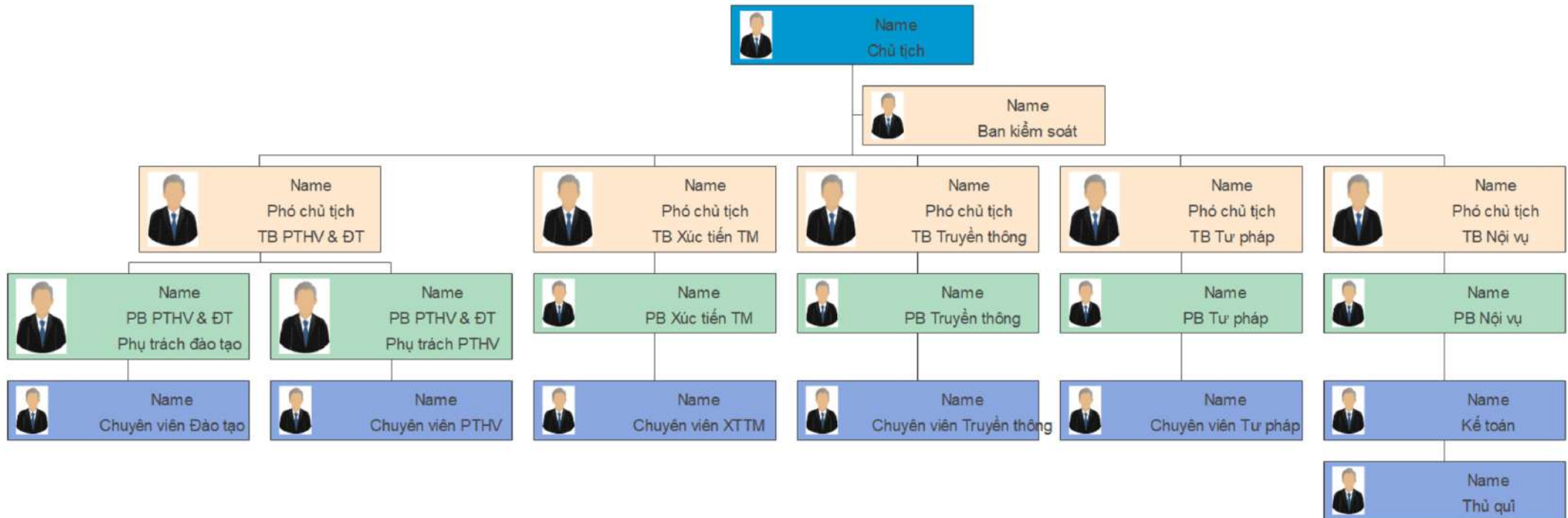
Thành viên đóng góp tự nguyện để phát triển hội.

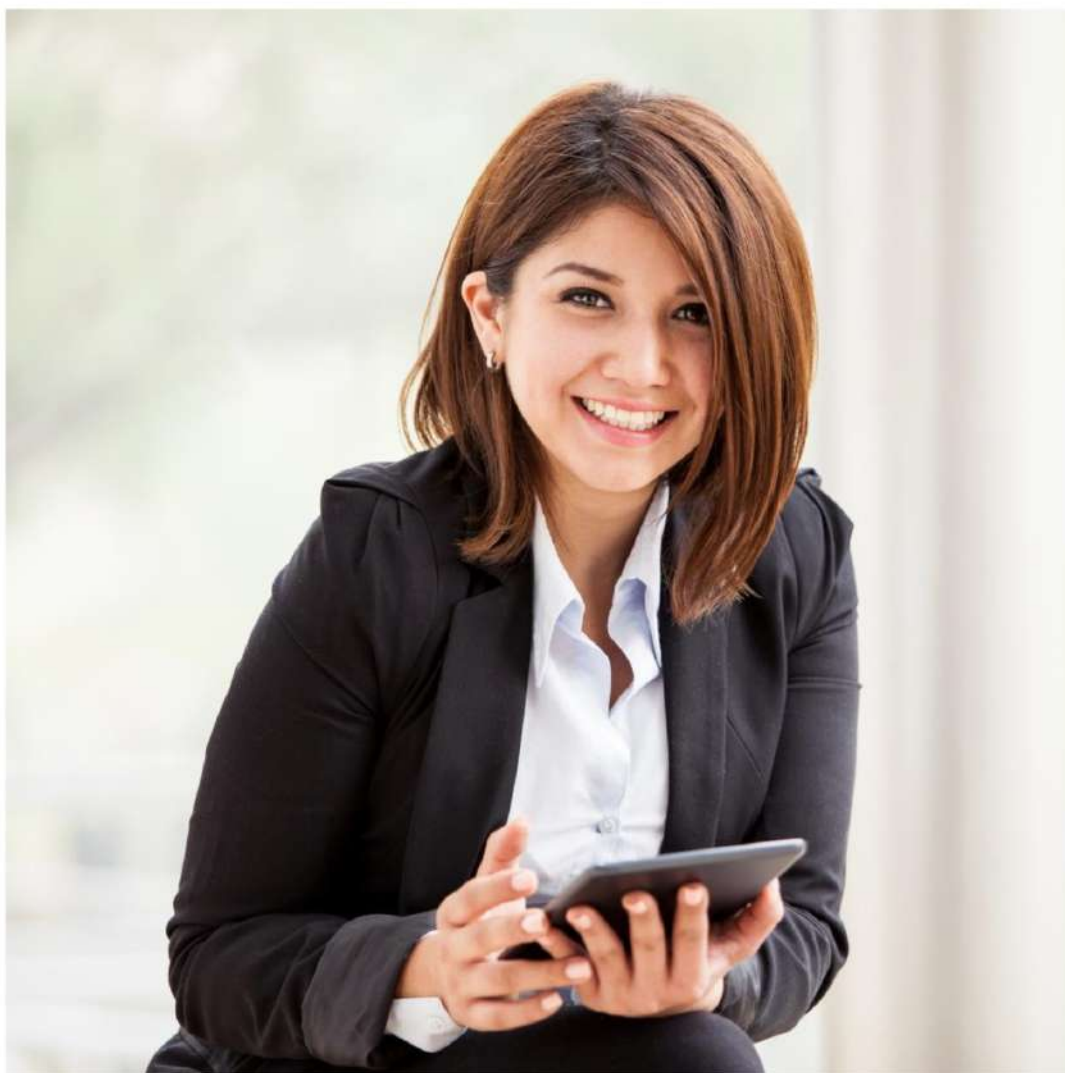
## NGUỒN THU KHÁC

Phí kết nối thành công.

Phí cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn nâng cao cho doanh nghiệp trong hội.

# CƠ CẤU TỔ CHỨC





## BAN NỘI VỤ

Thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn về kế toán, tài chính. Báo cáo kịp thời tình hình tài chính cho Ban Chấp Hành.

Hỗ trợ Ban Chấp Hành soạn thảo các tài liệu, văn bản, kế hoạch, các tài liệu đối nội và đối ngoại...

Hỗ trợ Ban Chấp Hành tuyển dụng và quản trị nhân sự.

Hỗ trợ ban chấp hành thực hiện các hoạt động hành chính văn phòng khác.



# BAN PTHV VÀ ĐÀO TẠO

## CHỨC NĂNG PTHV

Tìm kiếm và phát triển hội viên mới.

Duy trì liên lạc thường xuyên và hỗ trợ hội viên cũ. Cập nhật các chương trình hoạt động của hội cho hội viên, thông báo chương trình hỗ trợ của hội cho hội viên và kết nối hội viên với bộ phận hỗ trợ.

Hỗ trợ hội viên phát triển các quan hệ kinh tế, văn hóa.

Tổ chức hỗ trợ hội viên tham gia các hoạt động khen thưởng các cấp, các ngành.

## CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO

Hỗ trợ, tư vấn, đào tạo chuyển đổi số cho Hội viên.

Đào tạo và tư vấn: hoạch định chiến lược, quản lý doanh nghiệp, cải tiến tổ chức sản xuất và dịch vụ, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng quản lý tài chính...

Hỗ trợ cung cấp nhân lực cho hội viên.

# BAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

## XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NỘI BỘ

Tổ chức các chương trình giao lưu, xúc tiến mua bán, trao đổi hàng hóa, thông tin giữa các thành viên, giúp cho các hội viên nhận ra giá trị hàng hóa dịch vụ của nhau và cung cấp các dịch vụ hàng hóa từ các tổ chức khác cho hội viên khi có yêu cầu.

Tổ chức các chapter 30-40 người, họp định kỳ mỗi tuần 1 buổi để hội viên kết hợp với nhau, thư ký sẽ tổng hợp lại thông tin nhu cầu trong và ngoài hội để tổng hợp cung cấp cho hội viên.

## XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÊN NGOÀI

Hỗ trợ hội viên tìm kiếm, mở rộng danh sách khách hàng, đối tác.

Tổ chức tiếp đón các cá nhân, tổ chức đến thăm hội và muốn hợp tác với Hội cũng như các Hội viên.

Không ngừng tìm kiếm, phát triển các cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội Viên.

## THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM

Tổ chức triển lãm, khu trưng bày cho hội viên trong các cuộc hội chợ, triển lãm.

## KẾT NỐI ĐẦU TƯ

Thiết lập và tăng cường quan hệ, làm cầu nối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và các đối tác khác để tạo cơ hội đầu tư cho hội viên.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin cấp phép dự án.

Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tới hội viên.

# BAN TRUYỀN THÔNG



Ban truyền thông là bộ phận chuyên trách hỗ trợ hội trong công tác truyền thông, thu hút hội viên, đồng thời truyền thông hỗ trợ hội viên trong việc tăng cường nhận diện thương hiệu, PR hình ảnh...

## TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG

Tổ chức các hoạt động truyền thông, các sự kiện, các chương trình quảng cáo, phát triển các công cụ truyền thông cho hội như: website, fanpage, youtube...

## TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức các sự kiện giao lưu, kết nối, truyền thông, các sự kiện văn hóa – xã hội, các hoạt động thể thao... cho các hội viên nhằm xây dựng hình ảnh của hội và hội viên.

## HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Vận động các nguồn tài trợ, vận động hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân các sự kiện của Hội và theo sự kêu gọi định kỳ của các cơ quan liên quan.

## HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Thiết lập và duy trì quan hệ với các phòng, ban, sở, ngành, UBND, MTTQ, các tổ chức hội bạn và các tổ chức khác trong và ngoài TP.HCM.

# BAN TƯ PHÁP

Lập và triển khai kế hoạch tư vấn, cung cấp các văn bản pháp luật liên quan cho các doanh nghiệp, người lao động.

Kết hợp với Hội Luật Gia TP. Hồ Chí Minh triển khai liên tịch phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp theo yêu cầu.

Định kỳ hàng tháng chủ động gửi các văn bản pháp luật hoặc thông báo, tin tức, tình hình pháp luật liên quan đến các chính sách thuế, lao động, hợp đồng kinh tế, bảo hiểm,... cho các doanh nghiệp hội viên.

Định kỳ các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bố trí chuyên viên trực tư vấn tại trụ sở Hội.



## KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

- Tổ chức team kết nối giao thương theo ngành nghề

## OFFLINE ĐỊNH KỲ

- Offline thường niên
- Offline quý
- Thăm cơ sở sản xuất kinh doanh của thành viên

## XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

- Xúc tiến giao lưu, mua bán hàng hóa giữa các thành viên
- Tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm
- ...

# HOẠT ĐỘNG CHÍNH

## ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN

- Hỗ trợ chuyển đổi số
- Tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn định kỳ

## TƯ VẤN HỖ TRỢ

- Tài chính: kết nối với các tổ chức tài chính.
- Hỗ trợ phát triển dự án

## THĂM HỎI

- Tổ chức thăm hỏi, ma chay, hiếu hỉ.
- Hỗ trợ hội viên gặp khó khăn.
- Thăm hỏi các dịp đặc biệt.

# KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Mục tiêu chuyển đổi 0.1%.  
Tương đương 810 hội viên

**VIỆT NAM: 810.000 DN \***

Mục tiêu chuyển đổi 3%.  
Tương đương 455 hội viên

**Xxi Xxxxx:  
15.187 DN \*\***

\* Số liệu năm 2020, Nguồn: [Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025](https://kehoachviet.com)

\*\* Phương pháp chia bình quân

<https://kehoachviet.com>

# GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN



## THÔNG QUA CHUYÊN VIÊN PTHV

Gửi email, điện thoại, nhờ giới thiệu, tương tác mạng xã hội, thu hút thông qua marketing online... Gửi tối thiểu 50 lời mời mỗi ngày. Tỷ lệ chuyển đổi kỳ vọng 3%.  
Chỉ tiêu: 1 chuyên viên gửi khoảng 1200 lời mời mỗi tháng, mục tiêu chuyển đổi được 38 hội viên/tháng.



## THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Dựa trên các mối quan hệ cá nhân và không ngừng mở rộng mối quan hệ cá nhân, chỉ tiêu mỗi tháng giới thiệu 1 ứng viên mới cho hội.  
Tỷ lệ chuyển đổi kỳ vọng 10%.



## NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

Dựa trên các mối quan hệ cá nhân và không ngừng mở rộng mối quan hệ cá nhân, chỉ tiêu mỗi tháng giới thiệu 1 ứng viên mới cho hội.  
Tỷ lệ chuyển đổi kỳ vọng 3%.

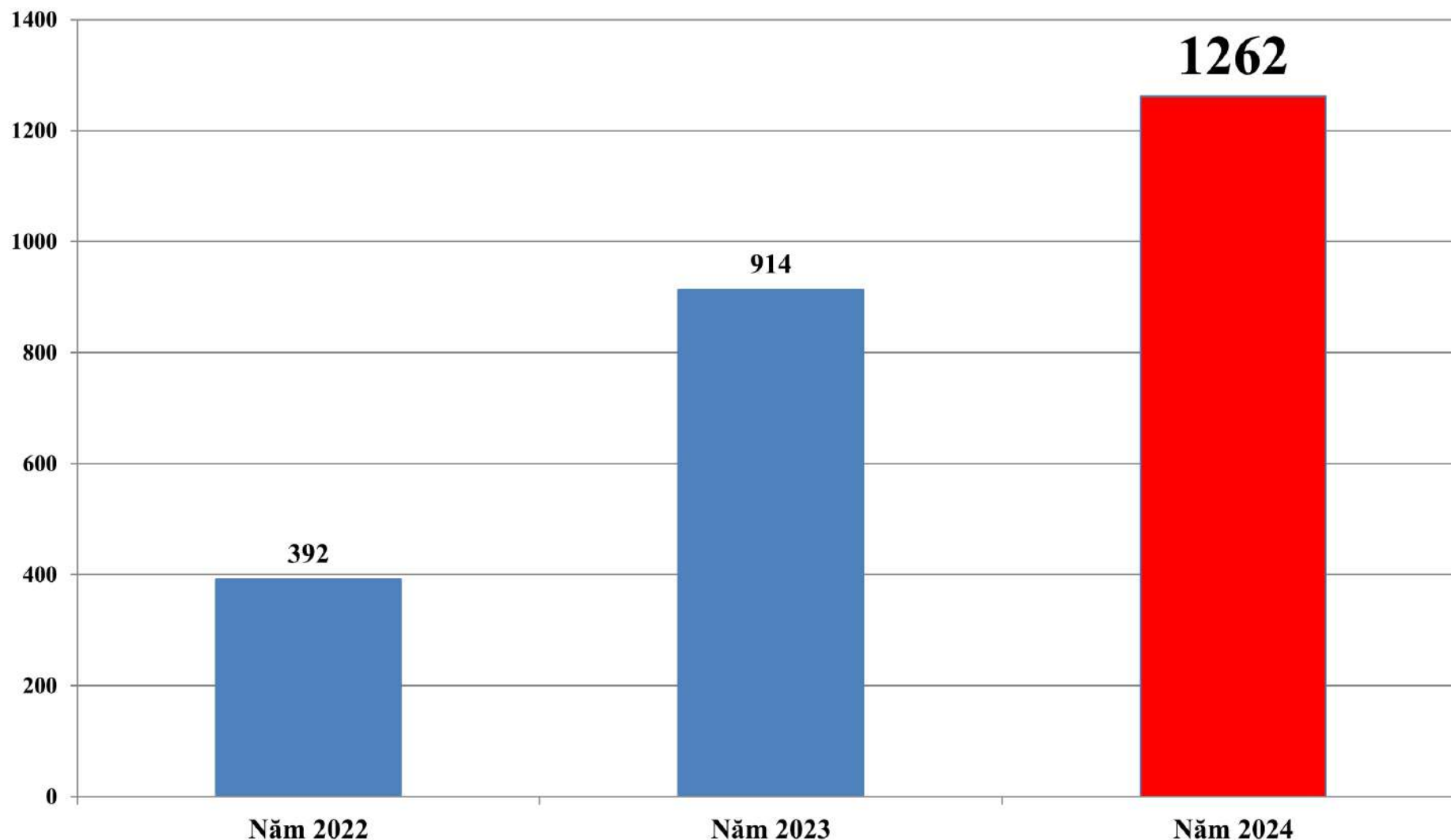


## HỘI VIÊN GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN MỚI CHO HỘI

Dựa trên các mối quan hệ cá nhân và không ngừng mở rộng mối quan hệ cá nhân, chỉ tiêu mỗi tháng giới thiệu 1 ứng viên mới cho hội.  
Tỷ lệ chuyển đổi kỳ vọng 3%.

# MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

## Số hội viên





# SỐ LƯỢNG VÀ CHI PHÍ NHÂN SỰ

<b>Bảng tổng hợp chi phí nhân sự</b>					
STT	Vị trí	Số lượng	Mức lương	Chi phí lương hàng tháng	Chi phí lương hàng năm
1	<b>Chủ tịch</b>	1	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>180,000,000</b>
2	<b>Trưởng ban nội vụ</b>	1	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>144,000,000</b>
3	Phó ban nội vụ	1	8,000,000	8,000,000	96,000,000
4	Kế toán	1	8,000,000	8,000,000	96,000,000
5	Thủ quỹ	1	8,000,000	8,000,000	96,000,000
6	<b>Trưởng ban PTHV và đào tạo</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	8,000,000	0	0
8	Chuyên viên phát triển hội viên	4	8,000,000	32,000,000	384,000,000
9	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	8,000,000	0	0
10	Chuyên viên đào tạo	0	8,000,000	0	0
11	<b>Trưởng ban xúc tiến thương mại</b>	<b>1</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>144,000,000</b>
12	Phó ban xúc tiến thương mại	1	8,000,000	8,000,000	96,000,000
13	Chuyên viên xúc tiến thương mại	4	8,000,000	32,000,000	384,000,000
14	<b>Trưởng ban truyền thông</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Phó ban truyền thông	0	8,000,000	0	0
16	Chuyên viên truyền thông	0	8,000,000	0	0
17	<b>Trưởng ban Tư vấn pháp luật</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Phó ban Tư vấn pháp lý	0	8,000,000	0	0
19	Chuyên viên Tư vấn pháp lý	0	8,000,000	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>15</b>		<b>135,000,000</b>	<b>1,620,000,000</b>

# KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – SỐ LƯỢNG NS

Số lượng nhân sự hàng năm					
STT	Vị trí	2,022	2,023	2,024	2,025
1	Chủ tịch	1	1	1	1
2	Trưởng ban nội vụ	1	1	1	1
3	Phó ban nội vụ	1	1	1	1
4	Kế toán	1	1	1	1
5	Thủ quỹ	1	1	1	1
6	Trưởng ban PTHV và đào tạo	0	0	0	0
7	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	0	0	0
8	Chuyên viên phát triển hội viên	4	10	13	13
9	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	0	0	0
10	Chuyên viên đào tạo	0	0	0	0
11	Trưởng ban xúc tiến thương mại	1	1	1	1
12	Phó ban xúc tiến thương mại	1	1	1	1
13	Chuyên viên xúc tiến thương mại	4	10	13	13
14	Trưởng ban truyền thông	0	0	0	0
15	Phó ban truyền thông	0	0	0	0
16	Chuyên viên truyền thông	0	0	0	0
17	Trưởng ban Tư vấn pháp luật	0	0	0	0
18	Phó ban Tư vấn pháp lý	0	0	0	0
19	Chuyên viên Tư vấn pháp lý	0	0	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

# KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – CHI PHÍ NS

Tổng chi phí nhân sự hàng năm					
STT	Vị trí	2,022	2,023	2,024	2,025
	<b>Chi phí lương</b>				
1	Chủ tịch	72,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
2	Trưởng ban nội vụ	57,600,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000
3	Phó ban nội vụ	38,400,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
4	Kế toán	72,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
5	Thủ quỹ	72,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
6	Trưởng ban PTHV và đào tạo	0	0	0	0
7	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	0	0	0
8	Chuyên viên phát triển hội viên	288,000,000	696,000,000	1,160,000,000	1,248,000,000
9	Phó ban PTHV và đào tạo - Phụ trách	0	0	0	0
10	Chuyên viên đào tạo	0	0	0	0
11	Trưởng ban xúc tiến thương mại	57,600,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000
12	Phó ban xúc tiến thương mại	38,400,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
13	Chuyên viên xúc tiến thương mại	192,000,000	696,000,000	1,160,000,000	1,248,000,000
14	Trưởng ban truyền thông	0	0	0	0
15	Phó ban truyền thông	0	0	0	0
16	Chuyên viên truyền thông	0	0	0	0
17	Trưởng ban Tư vấn pháp luật	0	0	0	0
18	Phó ban Tư vấn pháp lý	0	0	0	0
19	Chuyên viên Tư vấn pháp lý	0	0	0	0
	<b>Chi phí nhân sự khác</b>				
1	Chi phí tuyển dụng	30,000,000	24,000,000	12,000,000	0
2	Thưởng tết	74,000,000	187,000,000	264,333,333	279,000,000
3	Bảo hiểm lao động	182,040,000	460,020,000	650,260,000	686,340,000
4	Chi phí phát sinh ngoài dự kiến	26,640,000	67,320,000	95,160,000	100,440,000
	<b>Tổng</b>	<b>1,200,680,000</b>	<b>2,982,340,000</b>	<b>4,193,753,333</b>	<b>4,413,780,000</b>

\* 6 tháng đầu hoạt động ban chấp hành <https://kehoachviet.com>

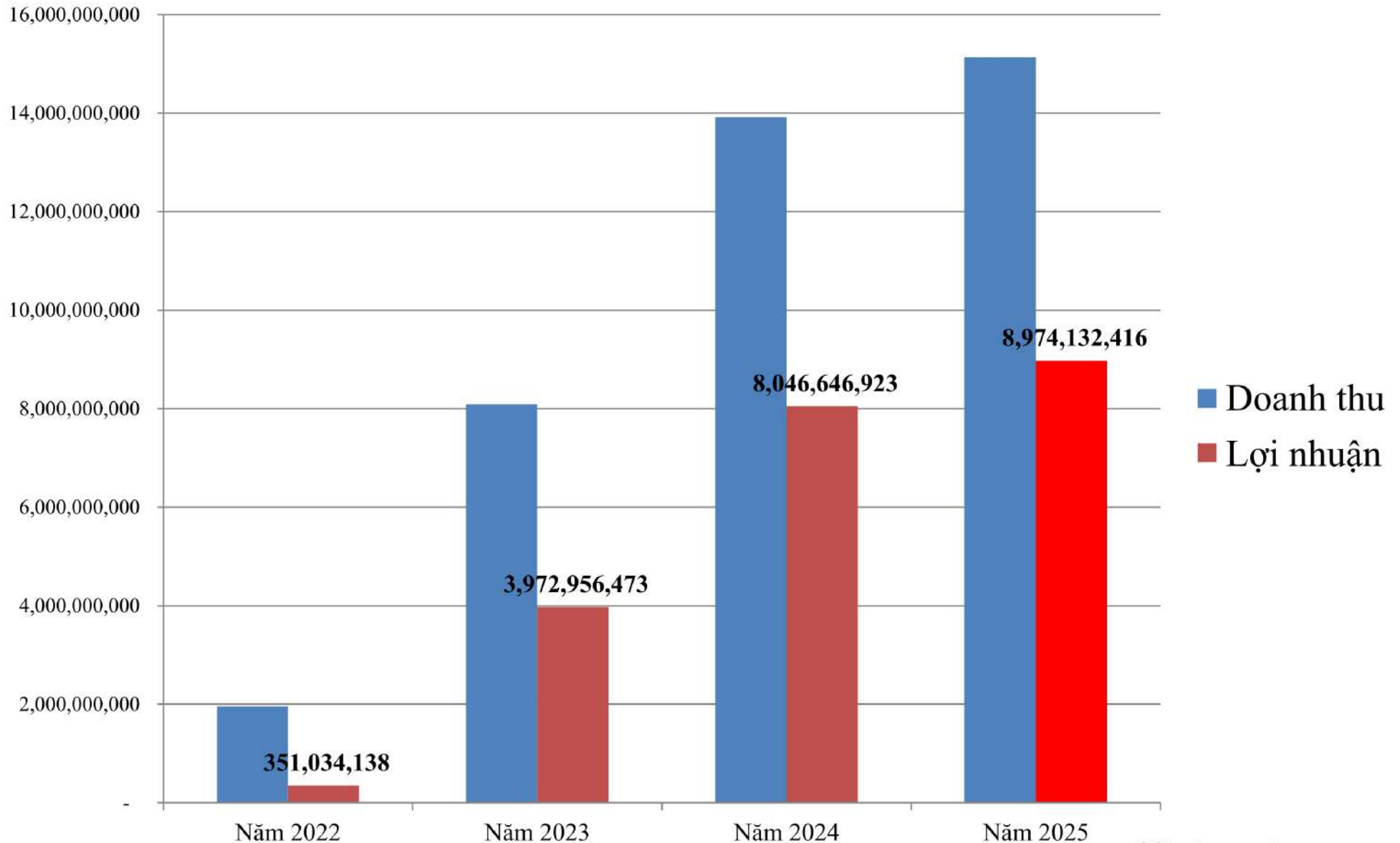
# KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – CHI PHÍ

STT	Chi phí hoạt động hàng năm	2,022	2,023	2,024	2,025
	<b>Chi phí cố định</b>				
4	<b>Chi phí khối văn phòng</b>				
4	Tiền thuê văn phòng	186,300,000	465,750,000	621,000,000	621,000,000
4	Tiền điện văn phòng	37,416,960	87,153,120	126,101,280	127,785,600
4	Tiền nước văn phòng	9,030,528	20,883,096	31,794,984	33,864,480
4	Tiền rác văn phòng	960,000	2,220,000	3,380,000	3,600,000
5	Tiền điện thoại văn phòng	960,000	2,220,000	3,380,000	3,600,000
5	Internet văn phòng	4,800,000	11,100,000	16,900,000	18,000,000
5	Văn phòng phẩm văn phòng	1,920,000	4,440,000	6,760,000	7,200,000
5	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng văn phòng	9,600,000	22,200,000	33,800,000	36,000,000
5	<b>Định phí khác</b>				
5	Chi phí nhân sự	1,200,680,000	2,982,340,000	4,193,753,333	4,413,780,000
	<b>Tổng chi phí cố định</b>	<b>1,451,667,488</b>	<b>3,598,306,216</b>	<b>5,036,869,597</b>	<b>5,264,830,080</b>
	<b>Chi phí biến đổi</b>				
1	Chi phí marketing	58,725,000	242,730,000	417,600,000	454,140,000
2	Chi phí bán hàng	19,575,000	80,910,000	139,200,000	151,380,000
	<b>Tổng chi phí biến đổi</b>	<b>78,300,000</b>	<b>323,640,000</b>	<b>556,800,000</b>	<b>605,520,000</b>
	<b>Chi phí khác</b>	<b>76,498,374</b>	<b>196,097,311</b>	<b>279,683,480</b>	<b>293,517,504</b>
	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1,606,465,862</b>	<b>4,118,043,527</b>	<b>5,873,353,077</b>	<b>6,163,867,584</b>

# KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - KQHĐ

Kết quả kinh doanh hàng năm	2,022	2,023	2,024	2,025
<b>A. Kết quả bán hàng</b>				
<b>Doanh thu</b>	<b>1,957,500,000</b>	<b>8,091,000,000</b>	<b>13,920,000,000</b>	<b>15,138,000,000</b>
Giảm trừ doanh thu	0	0	0	0
Doanh thu thuần	1,957,500,000	8,091,000,000	13,920,000,000	15,138,000,000
Giá vốn	0	0	0	0
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>1,957,500,000</b>	<b>8,091,000,000</b>	<b>13,920,000,000</b>	<b>15,138,000,000</b>
<b>B. Chi phí</b>				
<b>Chi phí khôi văn phòng</b>				
Tiền thuê văn phòng	186,300,000	465,750,000	621,000,000	621,000,000
Tiền điện văn phòng	37,416,960	87,153,120	126,101,280	127,785,600
Tiền nước văn phòng	9,030,528	20,883,096	31,794,984	33,864,480
Tiền rác văn phòng	960,000	2,220,000	3,380,000	3,600,000
Tiền điện thoại văn phòng	960,000	2,220,000	3,380,000	3,600,000
Internet văn phòng	4,800,000	11,100,000	16,900,000	18,000,000
Văn phòng phẩm văn phòng	1,920,000	4,440,000	6,760,000	7,200,000
Chi phí bảo trì, bảo dưỡng văn p	9,600,000	22,200,000	33,800,000	36,000,000
Chi phí khác				
Chi phí nhân sự	1,200,680,000	2,982,340,000	4,193,753,333	4,413,780,000
Chi phí marketing	58,725,000	242,730,000	417,600,000	454,140,000
Chi phí bán hàng	19,575,000	80,910,000	139,200,000	151,380,000
Chi phí khác	76,498,374	196,097,311	279,683,480	293,517,504
<b>Tổng chi phí</b>	<b>1,606,465,862</b>	<b>4,118,043,527</b>	<b>5,873,353,077</b>	<b>6,163,867,584</b>
<b>C. Lợi nhuận</b>				
<b>Lợi nhuận trước lãi và thuế</b>	<b>351,034,138</b>	<b>3,972,956,473</b>	<b>8,046,646,923</b>	<b>8,974,132,416</b>
Lãi	0	0	0	0
Thuế	0	0	0	0
Khấu hao tài sản	0	0	0	0
<b>Lợi nhuận ròng</b>	<b>351,034,138</b>	<b>3,972,956,473</b>	<b>8,046,646,923</b>	<b>8,974,132,416</b>

# HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



\* Hội hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận nếu có sẽ dùng để hỗ trợ cho hội viên thông qua các chương trình cụ thể

# KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - ĐTBĐ

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
3	Chi phí đầu tư văn phòng				
3.1	Cọc tiền thuê văn phòng	Tháng	3	20,700,000	62,100,000
3.2	Trang trí nội thất văn phòng	m2	60	2,000,000	120,000,000
3.3	Lap top	Cái	0	10,000,000	0
3.4	Máy tính bàn	Bộ	0	10,980,000	0
3.5	Máy photocopy	Cái	1	5,500,000	5,500,000
3.6	Máy lạnh	Cái	0	20,000,000	0
3.7	Máy chiếu	Bộ	1	20,000,000	20,000,000
3.8	Bàn ghế văn phòng	Bộ	9	2,500,000	22,500,000
3.9	Bàngh văn phòng	Cái	1	600,000	600,000
3.10	Tủ hồ sơ	Cái	2	5,000,000	10,000,000
3.11	Máy đếm tiền	Cái	0	2,700,000	0
4	Chi phí khác				
4.1	Chi phí tư vấn lập dự án	Trọn gói	1	7,000,000	7,000,000
4.2	Chi phí tư vấn thiết kế	Trọn gói	1	0	0
4.3	Chi phí quản lý dự án	Trọn gói	1	0	0
4.4	Chi phí thuyết trình dự án	Trọn gói	1	0	0
4.5	Chi phí ngoại giao	Trọn gói		0	0
4.6	Kế toán + Thành lập công ty	Trọn gói	1	2,000,000	2,000,000
4.7	Hệ thống quản lý doanh nghiệp	Trọn gói	1	0	0
5	Chi phí phát sinh ngoài dự kiến (10%)				24,770,000
6	Các khoản dự phòng				
6.1	Chi phí mua sắm nguyên vật liệu	Trọn gói	1	0	0
6.2	Vốn lưu động (1 tháng chi phí)	Trọn gói	1	156,035,900	156,035,900
6.3	Dự phòng rủi ro (2 tháng chi phí)	Trọn gói	6	156,035,900	936,215,398
6.4	Bù lỗ ban đầu	Trọn gói	1	0	0
	<b>Tổng Chi phí đầu tư ban đầu</b>				<b>1,366,721,297</b>

# ĐỘ NHẠY DỰ ÁN

Độ nhạy theo phí hội viên						
Phí hội viên (VNĐ/tháng)	Chỉ tiêu	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026
500,000						
	Doanh thu	978,750,000	4,045,500,000	6,960,000,000	7,569,000,000	7,569,000,000
	Lợi nhuận	(588,565,862)	481,471,095	1,924,413,883	2,294,927,424	2,294,927,424
600,000						
	Doanh thu	1,174,500,000	4,854,600,000	8,352,000,000	9,082,800,000	9,082,800,000
	Lợi nhuận	(400,645,862)	866,012,473	2,701,366,923	3,161,140,416	3,161,140,416
700,000						
	Doanh thu	1,370,250,000	5,663,700,000	9,744,000,000	10,596,600,000	10,596,600,000
	Lợi nhuận	(212,725,862)	1,642,748,473	4,037,686,923	4,614,388,416	4,614,388,416
800,000						
	Doanh thu	1,566,000,000	6,472,800,000	11,136,000,000	12,110,400,000	12,110,400,000
	Lợi nhuận	(24,805,862)	2,419,484,473	5,374,006,923	6,067,636,416	6,067,636,416
900,000						
	Doanh thu	1,761,750,000	7,281,900,000	12,528,000,000	13,624,200,000	13,624,200,000
	Lợi nhuận	163,114,138	3,196,220,473	6,710,326,923	7,520,884,416	7,520,884,416
1,000,000						
	Doanh thu	1,957,500,000	8,091,000,000	13,920,000,000	15,138,000,000	15,138,000,000
	Lợi nhuận	351,034,138	3,972,956,473	8,046,646,923	8,974,132,416	8,974,132,416



Thank you!

