

Thành ph H Chí Minh, ngày 21 tháng 03 n m 2009

K HO CH SXKD N M 2009

CÔNG TY C PH N VI N THÔNG VTC

M c l c

I. K HO CH SXKD TOÀN CÔNG TY N M 2009	2
1. Công ty VTC	3
1.1 V n phòng công ty	3
1.2 Chi nhánh Hà n i	4
2. Công ty con-Công ty liên k t	5
2.1 Công ty Công ngh m ng Vi t Thành Công-VTCN	6
2.2.Công ty Công ngh Tích h p	6
2.3.Công ty u t và phát tri n công ngh thông minh	7
II. K HO CH UT PHÁT TRI N	7
PH L C : T ng k t s li u toàn công ty	9

I. K HO CH SXKD TOÀN CÔNG TY N M 2009

nh h ng t cu c suy thoái kinh t toàn c u, n m 2009 c d báo là m t n m r t khó kh n cho n n kinh t Vi t Nam. Tr c tình hình này nh h ng c a Công ty c ph n Vi n thông VTC là:

- ✓ *Duy trì ho t ng n nh c a các n v có ho t ng t t trong n m 2008 nh Trung tâm kinh doanh & D ch v k thu t, Công ty ut và phát tri n công ngh thông minh.*
- ✓ *n nh l i ho t ng c a Chi nhánh Hà N i, c nhân s ng u.*
- ✓ *Ti p t c ut nh ng cân nh c th n tr ng quy mô ut c a Trung tâm H t ng m ng, Công ty c ph n công ngh m ng Vi t Thành công.*
- ✓ *y m nh ho t ng nghiên c u và th ng m i c a Công ty ITE.*

Qua nghiên c u th tr ng, cân i dòng v n và kh n ng nhân l c, Công ty ã xây d ng k ho ch cho n m 2009 v i nh ng ch tiêu c b n nh sau:

Các ch tiêu c b n toàn công ty

		<i>vt: tri u ng</i>		
TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I K HO CH
1	Doanh thu toàn công ty ⁽¹⁾	92.777	110.626	119%
2	L i nhu n tr c thu toàn công ty	4.793	6.423	134%
3	L i nhu n sau thu toàn công ty ⁽²⁾	3.769	5.106	135%
4	L i nhu n sau thu công ty m ⁽³⁾	2.881	4.312	150%
5	L i nhu n sau thu ch a phân ph i ⁽⁴⁾	2.227	3.832	172%

Ghi chú:

⁽¹⁾ *Doanh thu toàn công ty bao g m doanh thu c a v n phòng Công ty, Chi nhánh Hà N i, Trung Tâm Th Thông Minh và các công ty con công ty liên k t.*

⁽²⁾ *L i nhu n sau thu toàn công ty là l i nhu n sau thu h p nh t.*

⁽³⁾ *L i nhu n sau thu c a công ty m là t ngl i nhu n sau thu c a công ty VTC và l i nhu n t các công ty con/công ty liên k t tính theo t l góp v n góp c a VTC.*

⁽⁴⁾ *L i nhu n sau thu ch a phân ph i là L i nhu n sau thu c a công ty m tr i các qu ã c trích l p t i các Công ty con/Công ty liên k t.*

- Doanh thu toàn công ty n m 2009 là **110.626 tri u ng**, b ng **119%** so v i n m 2008.
- L i nhu n tr c thu toàn công ty n m 2008 là **6.423 tri u ng**, b ng **134%** so v i n m 2008.
- L i nhu n sau thu toàn công ty n m 2009 là **5.106 tri u ng**, b ng **135%** so v i n m 2008, trong ó bao g m L i nhu n sau thu c a Công ty VTC (v n phòng công ty và chi nhánh Hà N i) là 2.787 tri u ng, các công ty con và công ty liên k t là 2.319 tri u ng (*xem chi ti t ph l c ính kèm*).
- Thù lao H QT/ Ban ki m soát là **500 tri u ng** n u hoàn thành k ho ch l i nhu n. Trong tr ng h p không hoàn thành k ho ch s gi m theo t l hoàn thành k ho ch. N u v t k

ho ch thì c trích thêm 5% ph n l i nhu n v t k ho ch b sung vào Qu thù lao H QT/BKS.

1. Công ty VTC

1.1 V n phòng công ty

vt: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
I	Doanh thu	36.947	43.771	118%
1	Trung tâm Kinh doanh và D ch v K thu t	36.653	39.000	106%
-	Doanh thu b o d ng	2.904	3.100	107%
-	Doanh thu s a ch a	2.327	2.800	120%
-	Doanh thu l p t	15.428	15.500	100%
-	Doanh thu th ng m i	13.357	15.600	117%
-	Doanh thu s n ph m	2.637	2.000	76%
2	Trung tâm h t ng m ng	294	4.771	1623%
-	Doanh thu ho t ng xây l p	294	2.661	905%
-	Doanh thu ho t ng th ng m i		2.110	
II	Lãi g p	5.180	6.370	123%
1	Trung tâm Kinh doanh và D ch v K thu t	6.000	6.000	100%
2	Trung tâm h t ng m ng	(820)	370	145%
III	T ng l i nhu n tr c thu	2.379	3.116	131%
IV	T ng l i nhu n sau thu	1.965	2.337	119%

a. Trung Tâm Kinh doanh và D ch v K thu t

❖ Ho t ng d ch v k thu t

✓ B o d ng

Duy trì m ng b o d ng T ng ài Siemens, NEC, S12, AXE, ngoài ra t p trung chi m th ph n b o d ng thi t b xDSL: DSLAM, MSAN c a hãng Siemens, Huawei, Alcatel; thi t b truy nh p thuê bao c a hãng Huawei, UTStarcom, ULC, UMC, AFC, HiTron...; và c g ng trì n khai m ng b o d ng, ng c us c tr m BTS,...

✓ L p t

Ti p t c ho t ng l p t BTS cho các i tác n c ngoài và xúc ti n vi c ho t ng l p t n c ngoài.

✓ S a ch a

T p trung m ng s a ch a thi t b t ng ài, DSLAM, MSAN, h th ng ngu n các lo i và m r ng ho t ng s a ch a, thêm s a ch a thi t b truy n d n và thêm khách hàng vi n thông T nh.

❖ **Ho t ng kinh doanh th ng m i.**

V i tình hình lãi su t vay v n th p nh hi n nay, Công s y m nh ho t ng th ng m i, t p trung vào m t s s n ph m nh :

- Thi t b truy n d n quang cho các tr m DSLAM, BTS và truy n d n t c th p cho các n v ngoài ngành có nhu c u v d ch v thuê kênh riêng.
- DSLAM, MSAN cho EVN Telecom và các n v tri n khai h t ng m ng khu dân c .
- Thi t b ngu n, accu và ph tr cung c p cho Vi n thông các T nh, các công ty đi ng và các n v ngoài ngành nh EVN Telecom...

❖ **Th ng m i s n ph m**

N m 2009, VTC s ti p t c m r ng, th ng m i s n ph m INPROS và y m nh tiêu th IP Callcenter, T ng ài IP và các s n ph m giá tr gia t ng.

b. Trung tâm H t ng M ng

N m 2008, do lãi su t v n vay cao, Công ty ã c t b t u t c a Trung tâm h t ng m ng, ch xây l p 6 tr m thay vì 28 tr m theo k ho ch ban u.

N m 2009, v i tình hình lãi su t hi n nay, Công ty ã l p k ho ch chi ti t xây d ng và cho thuê h t ng thêm 30 tr m BTS t ngu n v n vay ngân hàng và doanh thu t các tr m hi n h u. Theo ánh giá c a H QT, Ban i u hành, th i i m này là c h i t t u t h t ng tr m BTS.

M t m c tiêu khác c a Trung tâm H t ng m ng là tìm ki m khách hàng t c m c tiêu có nhi u nhà khai thác/1 tr m BTS t ng ti n thuê h t ng. Trung tâm h t ng m ng c ng s ti n hành ho t ng kinh doanh và d ch v khác

1.2 Chi nhánh Hà n i

vt: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH C HI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
I	T ng Doanh thu	9.560	10.750	112%
1	Doanh thu th ng m i	1.786	4.300	241%
2	Doanh thu d ch v (b o d ng, s a ch a, l p t)	7.774	6.450	83%
II	L i nhu n tr c thu	(738)	600	181%
III	L i nhu n sau thu	(738)	450	161%

Chi nhánh Hà Nội đang trong giai đoạn nâng cấp, xây dựng lại đội ngũ cán bộ nhân viên, thay đổi cách thức làm việc, xây dựng lại mối quan hệ với khách hàng. Vì vậy, kế hoạch mang ý nghĩa phấn đấu vươn lên, Chi nhánh công nghệ nay hoàn thành kế hoạch.

Trên cơ sở công tác tổ chức nhân sự, cơ bản là nhân sự cấp lãnh đạo, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Công - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Định hướng của Công ty là tổ chức phát triển Chi nhánh Hà Nội thành đơn vị Kinh doanh và dịch vụ khách hàng phía Bắc.

2. Công ty con-Công ty liên kết

vt: triệu đồng

STT	CH TIÊU	TH CHỈ SỐ 2008	K HOẠCH 2009	SỐ V I 2008
A.	Doanh thu	46.758	56.105	120%
1	C.ty Công nghệ Viễn thông thành công	164	2.815	1716%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	-	5.290	
3	C.ty T&PT Công Nghệ Thông Minh (Trung Tâm Th)	46.594	48.000	103%
B.	Lợi nhuận trước thuế	3.338	2.707	81%
1	C.ty Công nghệ Viễn thông thành công	(1.490)	(1.525)	102%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	(666)	750	213%
3	C.ty T&PT Công Nghệ Thông Minh (Trung Tâm Th)	5.494	3.482	63%
C.	Lợi nhuận sau thuế	2.327	2.319	100%
1	C.ty Công nghệ Viễn thông thành công	(1.490)	(1.525)	102%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	(666)	750	213%
3	C.ty T&PT Công Nghệ Thông Minh (Trung Tâm Th)	4.483	3.094	69%
D	Lãi l a v công ty m (ch a trích l p qu)	1.439	1.525	106%
1	C.ty Công nghệ Viễn thông thành công (54.33% v n)	(810)	(829)	102%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp (66.3% v n)	(442)	497	213%
3	C.ty T&PT Công Nghệ Thông Minh (Trung Tâm Th) (60% v n)	2.690	1.856	69%
E	Lãi l a v công ty m (ã trích l p qu)	785	1.036	132%
1	C.ty Công nghệ Viễn thông thành công (54.33% v n)	(810)	(829)	102%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp (66.3% v n)	(442)	497	213%
3	C.ty T&PT Công Nghệ Thông Minh (Trung Tâm Th) (60% v n)	2.036	1.367	67%

2.1 Công ty Công nghệ m ng Vi t Thành Công-VTCN

vt: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
1	Doanh thu	164	2.815	
2	L i nhu n tr c thu	(1.490)	(1.525)	102%
3	L i nhu n sau thu	(1.490)	(1.525)	102%

- Tỉ p t c u t u t vào các công trình d án nh : Sài Gòn Pearl, Tân Th nh l i, Rubyland, Vstar, Rubyland (IBC), M Kim, B i biên phòng, Phú nhu n, i h c TDTT, Orient, Tr n Thái, Vista.
- Ch tr ng u t ch ng m c c a ra làm ph ng ch m cho Ban i u hành VTCN. M t s d án s cân nh c h p tác theo t l h p lý v i i tác khác. VTCN c ng ang tỉ p xúc v i m t s i tác tham gia góp v n vào VTCN áp l c v v n trong n m 2009. B i n pháp song song là xúc tỉ n vay v n trung, dài h n t ngân hàng.
- H i n nay Công ty ang theo h ng gi m t i a chi phí u t nh ng v n t c ch t l ng d ch v cam k t v i ch u t .

2.2. Công ty Công nghệ Tích h p

vt: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
1	Doanh thu	-	5.290	-
2	L i nhu n tr c thu	(666)	750	213%
3	L i nhu n sau thu	(666)	750	213%

S n ph m hi n có c a Công ty Công nghệ Tích h p là d ch v Color Ringback Tone, IP CallCenter và T ng ài IP.

Công ty s c g ng y m nh v i c th ng m i các s n ph m này bán cho các Vi n thông T nh, Thành thông qua hai Trung tâm Kinh doanh và D ch v K thu t, Trung tâm H t ng m ng c a Công ty VTC và ra bên ngoài thông qua b ph n Kinh doanh c a Công ty ITE.

K ho ch tr c m t:

- T p trung vào s n ph m IP Callcenter và d ch v giá tr gia t ng cho m ng PSTN Vi n thông Thanh hóa. Hoàn thi n s n ph m IP PABX cung c p cho bên ngoài.
- Bên c nh ó s xem xét ánh giá m t s s n ph m ti m n ng t yêu c u c a khách hàng và ch n l c nghiên c u, tri n khai.

2.3. Công ty u t và phát tri n công ngh thông minh

(Trung tâm s n xu t Th Thông Minh)

vt: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
I	Doanh thu	46.594	48.000	103%
1	Th cào	35.721	35.000	98%
2	Th SIM	6.610	7.000	106%
3	Doanh thu khác	4.262	6.000	141%
II	L i nhu n tr c thu	5.494	3.482	63%
III	L i nhu n sau thu	4.483	3.094	69%

❖ M c tiêu:

- S n ph m ch l c n m 2009: th cào và th SIM
- Tỉ p t c phát tri n s n ph m th ng m i: ID, ki m soát ra vào, VOIP và t p trung vào bán s n ph m gi i pháp.
- u t c b n làm ti n phát tri n cho các n m sau i v i các s n ph m có hàm l ng giá tr gia t ng cao nh RFID và các ng d ng khác.

❖ Bi n pháp:

- T p trung công tác kinh doanh: n nh th ph n Vinaphone, VMS
- Gi v ng các khách hàng nh nh các nhà cung c p d ch v nh : game online, internet, City phone,...
- M r ng cung c p cho các nhà khai thác m ng di ng nh : Viettel, Gtel, EVN, HT mobile.
- y m nh công tác th ng m i s n ph m, gi i pháp ch m công, ki m soát ra vào, t ng ài IP, thi t b IP và các lo i th khác.
- y nhanh ti n nghiên c u s n ph m RFID và các gi i pháp ng d ng.
- Tỉ p t c n nh c s h t ng nhà máy t i Khu công ngh cao, u t ng b và chu n hóa s n ph m áp ng yêu c u khách hàng.

II. K HO CH U T PHÁT TRI N

- Tỉ p t c u t vào các Công ty con/ Công ty liên k t trên c s cân nh c tình hình tài chính c a Công ty quy t nh ph ng án u t cho phù h p nh t.

- K ho ch v n trong n m 2009 nh sau:

STT	Công ty con/Công ty liên k t- Trung tâm	D ki n v n u t c a VTC n m 2009
1	Công ty Công ngh m ng Vi t Thành Công	- G i thêm v n t c ông khác và s d ng v n vay. - u t thêm trong n m 2009 không v t quá 30% v n góp cam k t c a VTC giai o n 1 (v n góp cam k t c a VTC giai o n 1 là 4 t ng).
2	Công ty Công ngh Tích h p	u t thêm t i a l t , s d ng thêm v n vay phát tri n s n ph m.
3	Công ty u t và phát tri n công ngh thông minh	G i v n thêm t c ông khác.
4	Trung tâm H t ng m ng	S d ng v n vay và dòng ti n thu v t cho thuê h t ng BTS xây thêm 30 tr m BTS m i.

T NG GIÁM C

(ã ký)

TR N VI T T NG

N i nh n:

- C ông, H QT
- L u

PH L C :T ng k t s li u toàn công ty

VT: tri u ng

TT	CH TIÊU	TH CHI N 2008	K HO CH 2009	SO V I 2008
I	Doanh thu	92.777	110.626	119%
1	Công ty VTC	46.507	54.521	117%
2	Công ty con - Công ty liên k t	46.758	56.105	120%
3	i u ch nh doanh thu n i b	(489) ⁽¹⁾		
II	L i nhu n tr c thu	4.793	6.423	134%
1	Công ty VTC	1.641	3.716	226%
2	Công ty con - Công ty liên k t	3.338	2.707	81%
3	i u ch nh l i nhu n tr c thu	(186) ⁽²⁾		
III	L i nhu n sau thu	3.769	5.106	135%
1	Công ty VTC	1.227	2.787	227%
2	Công ty con - Công ty liên k t	2.327	2.319	100%
3	i u ch nh thu TNDN	215 ⁽³⁾		

Ghi chú:

⁽¹⁾ Do lo i tr doanh thu tiêu th n i b 489 tri u ng c a v n phòng công ty.

⁽²⁾ i u ch nh gi m l i nhu n tr c thu 186 tri u ng do lo i tr doanh thu tiêu th n i b c a v n phòng công ty.

⁽³⁾ i u ch nh t ng l i nhu n sau thu 215 tri u ng do lo i tr doanh thu tiêu th n i b 489 tri u ng c a v n phòng công ty.