

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2012

# KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

\*\*\*

### Mục lục

<b>KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2012</b> .....	<b>2</b>
<b>I. ĐỊNH HƯỚNG:</b> .....	<b>2</b>
1. Công ty CP Viễn thông VTC: .....	2
2. Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh: .....	2
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp: .....	2
4. Công ty Cổ phần Hạ tầng mạng: .....	3
<b>II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TOÀN CÔNG TY:</b> .....	<b>3</b>
1. Công ty CP Viễn thông VTC.....	4
2. Công ty con-Công ty liên kết.....	4
2.1 Công ty đầu tư và phát triển Công Nghệ Thông Minh .....	5
2.2 Công ty Công nghệ Tích hợp.....	5
2.3 Công ty Công nghệ mạng Việt Thành Công-VTCN.....	5
<b>PHỤ LỤC: TỔNG KẾT SỐ LIỆU TOÀN CÔNG TY</b> .....	<b>6</b>

## KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2012

### I. ĐỊNH HƯỚNG:

#### 1. Công ty CP Viễn thông VTC:

##### *Mảng dịch vụ:*

- Bảo dưỡng BTS, truyền dẫn quang, Man-E, ADSL.
- Sửa chữa thiết bị cho các viễn thông Tỉnh thông qua Bảo hiểm Bưu điện. Ký hợp đồng khung với các viễn thông Tỉnh đ/v các thiết bị ngoài danh mục bảo hiểm.
- Lắp đặt : Lắp đặt truyền dẫn cho các Công ty di động, làm thầu phụ lắp đặt truyền dẫn, Swap BTS cho các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài...
- Tối ưu hóa mạng di động cho các công ty di động.
- Đặt trọng tâm vào khách hàng là các nhà khai thác lớn. Thuê ngoài một phần công việc để bớt áp lực chi phí triển khai.

##### *Mảng thương mại:*

- Kinh doanh các thiết bị viễn thông, dùng vốn Công ty là chính, hạn chế vay vốn thực hiện.
- Thương mại các sản phẩm Tổng đài PABX ảo, Thiết bị IPCallCenter V-Star, Tổng đài IP và các sản phẩm khác của VTC nghiên cứu chế tạo.
- Chú trọng khách hàng là các nhà khai thác lớn. Riêng Tổng đài PABX ảo vận động triển khai ở các Viễn thông Tỉnh, Thành.

##### *Mảng dự án: Tập trung vào mảng dự án, là hướng chiến lược mới của công ty*

- Tập trung nguồn lực vào Dự án Giám sát điều khiển giao thông của Bộ Giao thông vận tải, dự án giám sát môi trường của Bộ Nông nghiệp dùng sản phẩm mới của VTC, Dự án sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, viễn thông với Cty Acronics tại Khu đất Khu Công nghệ cao TPHCM, Dự án Tổng đài IP, Tổng đài PABX ảo dùng sản phẩm của VTC.

##### *Mảng Nghiên cứu:*

- Nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm mới.

#### 2. Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh:

- Tập trung sản xuất thể cào, hoàn thành tốt kế hoạch năm 2012 trong điều kiện hiện nay đang thiếu vốn đầu tư phát triển sản phẩm mới.

#### 3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp:

- Đẩy mạnh triển khai hoạt động thương mại sản phẩm của Công ty ITE gồm Thiết bị IPCallCenter V-Star, Tổng đài PABX ảo, nghiên cứu hoàn chỉnh sản phẩm Hệ thống Tổng đài IP .

- Xem xét đánh giá một số sản phẩm tiềm năng từ yêu cầu của khách hàng và chọn lọc nghiên cứu, triển khai.

#### 4. Công ty Cổ phần Hạ tầng mạng:

- Giữ cơ cấu vốn 30%. Chú trọng phát triển các mảng dịch vụ hiện có chuyên nghiệp hơn nữa. Tìm kiếm để phát triển thêm các loại dịch vụ khác.

## II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TOÀN CÔNG TY:

Căn cứ thị trường, khả năng vốn và nhân lực, kế hoạch Công ty năm 2012 xây dựng với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Đvt: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SO VỚI THỰC HIỆN 2011
I	Doanh thu hợp nhất toàn công ty <sup>(1)</sup>	61.788	89.800	145,34%
II	LNTT hợp nhất toàn công ty <sup>(2)</sup>	(6.989)	6.300	
III	LNST hợp nhất toàn công ty <sup>(3)</sup>	(7.349)	4.991	
IV	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ <sup>(4)</sup>	(7.547)	4.070	

Ghi chú:

<sup>(1)</sup> **Doanh thu hợp nhất toàn công ty** bao gồm doanh thu của Công ty và các công ty con.

<sup>(2)</sup> **LNTT hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận trước thuế hợp nhất..

<sup>(3)</sup> **LNST hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

<sup>(4)</sup> **Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ** là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi nhuận từ các công ty con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC.

- Tổng doanh thu năm 2012 là **89.800 triệu đồng**, bằng **145,34%** so với năm 2011.
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2012 là **6.300 triệu đồng**.
- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2012 là **4.991 triệu đồng**, trong đó bao gồm Lợi nhuận sau thuế của Công ty VTC là **2.276 triệu đồng**, của các công ty con và công ty liên kết là **2.715 triệu đồng** (xem chi tiết phụ lục 1 đính kèm).

**1. Công ty CP Viễn thông VTC**

*Đvt: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>29.029</b>	<b>41.800</b>	143,99%
	Doanh thu bảo dưỡng	5.651	6.000	106,18%
	Doanh thu sửa chữa	1.608	2.000	124,38%
	Doanh thu lắp đặt thiết bị	5.041	8.000	158,70%
	Doanh thu xây lắp hạ tầng		15.000	
	Doanh thu thương mại sản phẩm	8.211	10.000	121,79%
	Doanh thu cho thuê nhà trạm	726	800	110,19%
	Doanh thu dịch vụ khác			
	Doanh thu khác	700		
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(7.800)</b>	<b>3.035</b>	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(7.800)</b>	<b>2.276</b>	

**2. Công ty con-Công ty liên kết**

*Đvt: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
<b>A.</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>40.551</b>	<b>48.000</b>	<b>118,37%</b>
1	C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh	40.542	45.000	111,00%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	9	3.000	33333,33%
<b>B.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>664</b>	<b>3.265</b>	<b>492,09%</b>
1	C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh	1.638	2.400	146,56%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	(1.224)	600	
3	C.ty Công nghệ mạng Việt thành công (tính cho 30% vốn)	250	265	106,00%
<b>C.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>341</b>	<b>2.715</b>	<b>797,12%</b>
1	C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh	1.315	2.000	152,14%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp	(1.224)	450	
3	C.ty Công nghệ mạng Việt thành công (tính cho 30% vốn)	250	265	106,00%
<b>D</b>	<b>Lãi lỗ đưa về công ty mẹ</b>	<b>143</b>	<b>1.794</b>	<b>1257,10%</b>
1	C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh (60%vốn)	789	1.200	152,14%
2	C.ty Công nghệ Tích hợp (73% vốn)	(896)	329	
3	C.ty Công nghệ mạng Việt thành công (tính cho 30% vốn)	250	265	106,00%

## 2.1 Công ty đầu tư và phát triển Công Nghệ Thông Minh

*Đvt: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
I	Tổng doanh thu	40.542	45.000	111,00%
II	Lợi nhuận trước thuế	1.638	2.400	146,56%
III	Lợi nhuận sau thuế	1.315	2.000	152,14%

## 2.2 Công ty Công nghệ Tích hợp

*Đvt: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
I	Tổng doanh thu	9	3.000	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9	3.000	
2	Doanh thu khác			
II	Lợi nhuận trước thuế	(1.224)	600	
III	Lợi nhuận sau thuế	(1.224)	450	

## 2.3 Công ty Công nghệ mạng Việt Thành Công-VTCN

*Đvt: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
I	30% Lợi nhuận trước thuế	250	265	106,00%
II	30% Lợi nhuận sau thuế	250	265	106,00%

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Lưu

**CÔNG TY CP VIỄN THÔNG VTC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*(đã ký)*

**TRẦN VIỆT TÙNG**

**PHỤ LỤC: TỔNG KẾT SỐ LIỆU TOÀN CÔNG TY**

*ĐVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2011
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>61.788</b>	<b>89.800</b>	<b>145,34%</b>
1	Công ty VTC	29.029	41.800	143,99%
2	Công ty con - Công ty liên kết	40.551	48.000	118,37%
3	Điều chỉnh doanh thu nội bộ	(7.792)		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(6.989)</b>	<b>6.300</b>	
1	Công ty VTC	(7.800)	3.035	
2	Công ty con - Công ty liên kết	664	3.265	492,09%
3	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế	148		
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(7.349)</b>	<b>4.991</b>	
1	Công ty VTC	(7.800)	2.276	
2	Công ty con - Công ty liên kết	341	2.715	797,12%
3	Điều chỉnh thuế TNDN	110		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</b>	<b>(7.547)</b>	<b>4.070</b>	
1	Công ty VTC	(7.800)	2.276	
2	Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết chuyển về công ty mẹ	143	1.794	1254,26%
3	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế	110		
4	Cổ tức dự kiến			