

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Mục lục

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG NĂM 2012 | 2 |
| I. Định hướng:..... | 2 |
| 1. Công ty 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 Dịch vụ Sao Bắc đẩu:..... | 2 |
| II. Các chỉ tiêu cơ bản toàn công ty:..... | 3 |
| 1. Công ty VTC..... | 3 |
| 2. Công ty con-Công ty liên kết..... | 4 |
| 2.1 Công ty đầu tư và phát triển Công Nghệ Thông Minh | 4 |
| 2.2 Công ty Công nghệ Tích hợp..... | 5 |
| 2.3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sao Bắc đẩu | 5 |
| PHỤ LỤC :Tổng kết số liệu toàn công ty | 6 |

KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2013

I. Định hướng:

1. Công ty VTC:

Mảng dịch vụ:

- Đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, Tối ưu hóa mạng di động, Bảo dưỡng BTS, truyền dẫn.
- Sửa chữa thiết bị cho các viễn thông Tỉnh, Công ty di động.
- Lắp đặt : Lắp đặt truyền dẫn cho các Công ty di động, làm thầu phụ lắp đặt truyền dẫn, BTS cho các nhà cung cấp thiết bị ở trong nước và nước ngoài.

Mảng thương mại:

- Kinh doanh các thiết bị viễn thông kèm giải pháp cho các đơn vị ngoài ngành
- 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.

Mảng dự án: Tập trung vào mảng dự án

- 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 Tài nguyên môi trường, Dự án Tổng đài IP.

Mảng Nghiên cứu:

- Nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm mới, trang bị cho mạng di động và một số phần mềm, thiết bị khác.

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

- Tập trung sản xuất thẻ cào, các loại thẻ khác và dịch vụ chữ ký số.

3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp:

- Cùng VTC thương mại sản phẩm IPCallCenter, Tổng đài PABX ảo, Tổng đài IP.
- Nghiên cứu một số sản phẩm mới.

4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sao Bắc đẩu:

- Giữ cơ cấu vốn 30%. Nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại. Tìm kiếm để phát triển thêm một số dịch vụ khác.

II. Các chỉ tiêu cơ bản toàn công ty:

Kế hoạch Công ty năm 2013 xây dựng với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Đvt: triệu đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Thực hiện 2012 | Kế hoạch 2013 | So với thực hiện 2012 |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| I | Doanh thu hợp nhất toàn công ty ⁽¹⁾ | 76.203 | 90.500 | 118,76% |
| II | LNTT hợp nhất toàn công ty ⁽²⁾ | (1.526) | 7.400 | |
| III | LNST hợp nhất toàn công ty ⁽³⁾ | (2.286) | 5.955 | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ⁽⁴⁾ | (3.281) | 4.322 | |

Ghi chú:

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

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

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

⁽⁴⁾ **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 2013 là **90.500 triệu đồng**, bằng **118,76%** so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2013 là **7.400 triệu đồng**.
- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2013 là **5.955 triệu đồng**, trong đó bao gồm Lợi nhuận sau thuế của Công ty VTC là **1.484 triệu đồng**, của các công ty con và công ty liên kết là **4.471 triệu đồng** (xem chi tiết phụ lục 1 đính kèm).

1. Công ty VTC

ĐVT: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SO VỚI THỰC HIỆN 2012 |
|------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 17.620 | 33.000 | 187,29% |
| | Doanh thu dịch vụ kỹ thuật | 15.286 | 11.300 | 73,92% |
| | Doanh thu xây lắp hạ tầng | | 4.000 | |
| | Doanh thu cho thuê nhà trạm | 782 | 800 | 102,30% |
| | Doanh thu sản phẩm thương mại | 1.552 | 4.900 | 315,72% |
| | Doanh thu sản phẩm dự án | | 12.000 | |
| II | Tổng lợi nhuận trước thuế | (4.029) | 1.979 | |
| III | Tổng lợi nhuận sau thuế | (4.028) | 1.484 | |

2. Công ty con-Công ty liên kết

Đvt: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SO VỚI THỰC HIỆN 2012 |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| I | Doanh thu | 58.979 | 57.500 | 97,49% |
| 1 | C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh | 59.489 | 55.000 | 92,45% |
| 2 | C.ty Công nghệ Tích hợp | (510) | 2.500 | |
| II | Lợi nhuận trước thuế | 2.715 | 5.421 | 199,67% |
| 1 | C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh | 4.268 | 4.600 | 107,78% |
| 2 | C.ty Công nghệ Tích hợp | (1.597) | 600 | |
| 3 | C.ty DV Công nghệ Sao Bắc Đẩu (tính cho 30% vốn) | 44 | 221 | 502,27% |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 1.990 | 4.471 | 224,67% |
| 1 | C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh | 3.543 | 3.800 | 107,25% |
| 2 | C.ty Công nghệ Tích hợp | (1.597) | 450 | |
| 3 | C.ty DV Công nghệ Sao Bắc Đẩu (tính cho 30% vốn) | 44 | 221 | 502,27% |
| IV | Lãi lỗ đưa về công ty mẹ | 973 | 2.838 | 291,80% |
| 1 | C.ty ĐT & PT Công nghệ Thông minh (60%vốn) | 2.126 | 2.280 | 107,25% |
| 2 | C.ty Công nghệ Tích hợp (75% vốn) | (1.197) | 337 | |
| 3 | C.ty DV Công nghệ Sao Bắc Đẩu (tính cho 30% vốn) | 44 | 221 | 502,27% |

2.1 Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thông Minh

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SO VỚI THỰC HIỆN 2012 |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 59.489 | 55.000 | 92,45% |
| II | Lợi nhuận trước thuế | 4.268 | 4.600 | 107,78% |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 3.543 | 3.800 | 107,25% |

2.2 Công ty Công nghệ Tích hợp

Đvt: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SO VỚI THỰC HIỆN 2012 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| I | Tổng doanh thu | (510) | 2.500 | |
| II | Lợi nhuận trước thuế | (1.597) | 600 | |
| III | Lợi nhuận sau thuế | (1.597) | 450 | |

2.3 Công ty Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Đvt: triệu đồng

| ST T | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SO VỚI THỰC HIỆN 2012 |
|------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| I | 30% Lợi nhuận trước thuế | 44 | 221 | 502,27% |
| II | 30% Lợi nhuận sau thuế | 44 | 221 | 502,27% |

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRẦN VIỆT TÙNG

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu

PHỤ LỤC : Tổng kết số liệu toàn công ty

ĐVT: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | SỐ VỚI THỰC HIỆN 2013 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| I | Doanh thu | 76.203 | 90.500 | 118,76% |
| 1 | Công ty VTC | 17.620 | 33.000 | 187,29% |
| 2 | Công ty con - Công ty liên kết | 58.979 | 57.500 | 97,49% |
| 3 | Điều chỉnh doanh thu nội bộ | (396) | - | |
| II | Lợi nhuận trước thuế | (1.526) | 7.400 | |
| 1 | Công ty VTC | (4.029) | 1.979 | |
| 2 | Công ty con - Công ty liên kết | 2.715 | 5.421 | 199,66% |
| 3 | Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế | (212) | - | |
| III | Lợi nhuận sau thuế | (2.286) | 5.955 | |
| 1 | Công ty VTC | (4.028) | 1.484 | |
| 2 | Công ty con - Công ty liên kết | 1.990 | 4.471 | 224,67% |
| 3 | Điều chỉnh thuế TNDN | (248) | - | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | (3.281) | 4.322 | |
| 1 | Công ty VTC | (4.028) | 1.484 | |
| 2 | Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết chuyên về công ty mẹ | 973 | 2.838 | 291,80% |
| 3 | Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế | (226) | - | |
| 4 | Cổ tức dự kiến | | | |