

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

\*\*\*

**MỤC LỤC**

<b>I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015.....</b>	<b>2</b>
1. Công ty VTC .....	2
2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh .....	3
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp .....	4
4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu .....	5
<b>II. KẾ HOẠCH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2015 .....</b>	<b>5</b>
<b>III. PHỤ LỤC SỐ LIỆU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015.....</b>	<b>7</b>

## **I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015:**

- Năm 2015, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế còn thấp. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đối với thị trường viễn thông và CNTT thì năm 2015 được dự báo là năm sẽ không có nhiều biến động do ảnh hưởng từ việc tái cấu trúc của tập đoàn VNPT và Công ty thông tin di động VMS. Việc đầu tư các dự án không có dấu hiệu tăng bất thường tạo ra những đột phá trong năm. Điều này cũng là thách thức đối với toàn Công ty. Để vượt qua thách thức, thúc đẩy Công ty tiếp tục phát triển, năm 2015 Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ như sau:

### **1. Công ty VTC**

#### ***Hoạt động dịch vụ***

- Tiếp tục phát triển dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, tối ưu hóa mạng di động, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị BTS, truyền dẫn, làm thầu phụ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc khách hàng cho các hãng sản xuất thiết bị HP, Cisco, Dell,... Lấy dịch vụ đo kiểm, tối ưu hóa mạng di động làm trọng tâm, phát huy thế mạnh trên lĩnh vực mới này là nơi có ít sự cạnh tranh;
- Hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị mạng WAN, LAN cho các Bộ ngành, thiết bị chuyên ngành cho các đài dự báo khí tượng thủy văn...
- Sửa chữa thiết bị cho các viễn thông Tỉnh, Công ty di động;
- Lắp đặt: Lắp đặt thiết bị BTS 2G/3G, thiết bị truyền dẫn cho các Công ty di động, viễn thông tỉnh, làm thầu phụ lắp đặt truyền dẫn, BTS cho các nhà cung cấp thiết bị ở trong nước và nước ngoài.

#### ***Hoạt động thương mại***

- Liên kết với các VNPT tỉnh cung cấp thiết bị viễn thông & CNTT kèm tích hợp giải pháp cho các UBND tỉnh, bệnh viện, sở ban ngành, các doanh nghiệp, các đài truyền hình địa phương...;
- Kinh doanh thiết bị phát thanh truyền hình kèm tích hợp giải pháp cho truyền hình Việt Nam, đài truyền hình các tỉnh;
- Kinh doanh bán thiết bị kèm giải pháp hệ thống thông tin tàu thuyền cho Cục Hàng Hải Bộ GTVT; Tổng cục thủy sản Bộ NNPTNT;
- Thương mại các sản phẩm thiết bị giám sát trạm BTS/trạm viễn thông, thiết bị đầu cuối thông tin di động vệ tinh, tổng đài PABX ảo, thiết bị IPCallCenter V-Star, tổng đài IP và các sản phẩm khác của ITE nghiên cứu chế tạo;
- Hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có giải pháp và sản phẩm hoàn thiện để thương mại tại thị trường Việt Nam.

#### ***Các dự án:***

- Tập trung nguồn lực tìm kiếm xúc tiến các dự án về CNTT của các nhà khai thác mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel, Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Đài truyền hình Việt Nam, Ngân hàng.

**Hoạt động nghiên cứu**

- Nghiên cứu sản xuất thiết bị đầu cuối thông tin di động vệ tinh;
- Nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm mới, trang bị cho mạng di động và một số phần mềm, thiết bị khác chuyên dùng cho cảng hàng không, Đường sắt Việt Nam, giao thông;
- Nghiên cứu các giải pháp và sản phẩm nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dùng điện thoại di động.
- Năm 2015 với những hợp đồng dịch vụ đang triển khai thực hiện từ đầu năm và các dự án đã xúc tiến trong năm 2014, Ban điều hành Công ty đăng ký chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So với thực hiện năm 2014
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>42.369</b>	<b>70.000</b>	<b>165%</b>
1	Doanh thu dịch vụ kỹ thuật	13,715	15.000	<b>109%</b>
2	Doanh thu sản phẩm thương mại	27,698	49.000	<b>177%</b>
3	Doanh thu sản phẩm dự án		6.000	
4	Doanh thu cho thuê nhà trạm	726		
5	Doanh thu khác	230		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.362</b>	<b>7.120</b>	<b>301%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.362</b>	<b>7.120</b>	<b>301%</b>

**2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID)**

- Nhận định tình hình kinh tế năm 2015 vẫn tiếp tục khó khăn, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm ngày càng cao, xu hướng tiết kiệm chi phí thông qua việc giảm kích thước thẻ. Bên cạnh đó các chi phí đầu vào đang tiếp tục tăng từ đầu năm 2015 như nhân công, giá điện và đối thủ cạnh tranh cũng đã ổn định và vững mạnh về năng lực sản xuất, công nghệ. Các khách hàng lớn của Công ty đặc biệt là Công ty Vinaphone, VMS đều có sự thay đổi mô hình hoạt động.
- Trên cơ sở môi trường kinh doanh và thực trạng nguồn lực, Công ty STID xác định mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:
- Tập trung đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật bảo mật mới hiện nay. Chú trọng chất lượng thẻ sản xuất, ổn định quy trình sản xuất, hạn chế tối đa rủi ro, hư hỏng.

- Tái lập và củng cố thị trường vé số cao. Ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ để ổn định thị phần Vinaphone, VMS;
- Mở rộng cung cấp sản phẩm thẻ cho các nhà khai thác truyền hình trả tiền như: VTVcab, SCTV, HTV...;
- Mở rộng sản phẩm chữ ký số chuyên sâu thêm mảng an ninh, an toàn thông tin và các dự án có nhu cầu dùng chữ ký số.

*DVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thiện hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So với thực hiện năm 2015
I	Doanh thu	65.787	65.000	99%
II	Lợi nhuận trước thuế	6.901	6.500	94%
III	Lợi nhuận sau thuế	5.325	5.070	95%

### 3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp (ITE)

- Căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty ITE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp đã quyết định: cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm nhà đầu tư bên ngoài để bán cổ phần của các cổ đông với giá thương lượng không thấp hơn 1.500 đồng/cp, đồng thời phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên đủ 5 tỷ đồng. Trường hợp không tìm được nhà đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục giải thể Công ty.
- Công ty VTC hiện đang thiếu hụt về nguồn tiền hoạt động nên HĐQT quyết định dành nguồn lực của Công ty để đầu tư phát triển các dự án đang triển khai, không đầu tư thêm vốn vào Công ty ITE. HĐQT Công ty VTC quyết định thoái vốn tại Công ty ITE. Hiện Công ty VTC chưa tìm được nhà đầu tư để chào bán cổ phần tại ITE nên phần vốn góp tại ITE có thể ghi nhận về Công ty VTC theo 2 trường hợp sau:
  - **Trường hợp 1:** Chào bán thành công cổ phần đã đầu tư tại Công ty ITE cho nhà đầu tư trong quý II/2015 với mệnh giá 1.500 đồng/cp thì khoản lỗ từ hoạt động đầu tư tại Công ty ITE ghi nhận như sau:

*DVT: triệu đồng*

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số tiền VTC đã đầu tư vào Công ty ITE	2.503
2	Số tiền thu hồi được khi chuyển nhượng cổ phần tại ITE	375
3	Số tiền lỗ do hoạt động đầu tư vào Công ty ITE	(2.128)
4	Ghi nhận phần lỗ phát sinh đến thời điểm chuyển nhượng	(352)
	<b>Số lỗ ghi nhận về Công ty VTC trong năm 2015</b>	<b>(2.480)</b>

- **Trường hợp 2:** Không tìm được nhà đầu tư mua lại cổ phần tại ITE và tiến hành giải thể công ty ITE thì khoản lỗ do mất phần vốn đã đầu tư tại Công ty ITE là 2.503 triệu đồng.

#### 4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBĐS)

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

*DVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So với thực hiện năm 2014
I	30% Lợi nhuận trước thuế	613	439	72%
II	30% Lợi nhuận sau thuế	613	439	72%

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2015

Với định hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh từng đơn vị như trên. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 toàn Công ty như sau:

*Dvt: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So với thực hiện 2014
I	Doanh thu hợp nhất toàn công ty <sup>(1)</sup>	108.631	135.000	124%
II	LNTT hợp nhất toàn công ty <sup>(2)</sup>	8.316	12.559 <sup>(*)</sup>	151%
III	LNST hợp nhất toàn công ty <sup>(3)</sup>	6.703	11.129	166%
IV	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ <sup>(4)</sup>	4.551	9.101	200%

### Ghi chú:

(\*) **Tạm hợp nhất số liệu Công ty ITE theo trường hợp 1:** Chuyển nhượng thành công cổ phần tại ITE trong quý II/2015

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

<sup>(2)</sup> **LNTT hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết sau khi loại trừ phần lợi nhuận được chia từ công ty con

<sup>(3)</sup> **LNST hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết sau khi loại trừ phần lợi nhuận được chia từ công ty con

<sup>(4)</sup> **Lợi nhuận sau thuế cổ đông 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 sau khi loại trừ phần lợi nhuận được chia từ công ty con.

- Tổng doanh thu năm 2015 là **135.000 triệu đồng**, tăng **24%** so với năm 2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2015 là **12.559 triệu đồng**, tăng 51% so với năm 2014.
- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2015 là **11.129 triệu đồng**, trong đó bao gồm Lợi nhuận sau thuế của Công ty VTC là **7.120 triệu đồng**, của các công ty con và công ty liên kết là **3.029 triệu đồng**.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So với thực hiện năm 2014
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>108.631</b>	<b>135.000</b>	<b>124%</b>
1	Công ty VTC	42.369	70.000	<b>165%</b>
2	Công ty con - Công ty liên kết	67.108	65.000	<b>97%</b>
3	Điều chỉnh doanh thu nội bộ	(846)		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.316</b>	<b>12.559</b>	<b>151%</b>
1	Công ty VTC	2.362	7.120	<b>301%</b>
2	Công ty con - Công ty liên kết	7.602	4.459	<b>59%</b>
3	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế	(1.648)	980 <sup>(*)</sup>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.703</b>	<b>11.129</b>	<b>166%</b>
1	Công ty VTC	2.362	7.120	<b>301%</b>
2	Công ty con - Công ty liên kết	6.026	3.029	<b>50%</b>
3	Điều chỉnh thuế TNDN	(1.685)	980 <sup>(*)</sup>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ</b>	<b>4.551</b>	<b>9.101</b>	<b>200%</b>
1	Công ty VTC	2.362	7.120	<b>301%</b>
2	Lãi (lỗ) công ty con/công ty liên kết chuyển về công ty mẹ	3.874	1.001	<b>26%</b>
3	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế	(1.685)	980 <sup>(*)</sup>	
4	Cổ tức dự kiến		5%	

Ghi chú:

(\*) Loại trừ phần lợi nhuận được chia từ công ty con đã ghi vào kết quả kinh doanh của công ty mẹ.