

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2010

A. TỔNG QUAN:

1. Đánh giá chung:

Dự kiến trong năm 2010, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển, Tuy nhiên còn rất nhiều thách thức cần phải vượt qua khi những nhân tố hỗ trợ cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế chưa thật sự bền vững. Trên những nền tảng đã được xây dựng trong các năm qua và xác định đây là năm mà Vinasun tiếp tục phải vượt qua nhiều thử thách. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để công ty tiếp tục chiếm lĩnh và gia tăng thị phần đồng thời chuẩn bị các cơ sở cần thiết để mở rộng địa bàn kinh doanh cho các năm tiếp theo.

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2009.
- Sự phát triển về Kinh tế -Xã hội của Thành phố năm 2010.
- Nhu cầu phát triển của thị trường vận tải hành khách bằng Taxi.
- Tình hình thực tế về khả năng phát triển của Công ty.
- Các thuận lợi và khó khăn của Thị trường cũng như của nội tại Công ty.
- Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như biến động về lãi suất ngân hàng và giá xăng dầu ,các loại thuế liên quan : thuế GTGT hoạt động Taxi tăng từ 5% lên 10% ., thuế VAT và trước bạ xe ô tô tăng từ 5 lên 10%

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU:

1. Các lĩnh vực hoạt động trong năm 2010:

Dịch vụ Taxi (hoạt động chủ yếu), du lịch, Triển khai các dự án hiện có và các dự án khả thi mới

2. Các hoạt động về vốn:

- Chuyển nhượng 510.000 CP quỹ để đầu tư phát triển kinh doanh
- Tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 300 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 2:1) từ nguồn vốn thặng dư
- Mở rộng quan hệ với các Ngân hàng nhằm thu hút vốn để đầu tư.



3. Tổ chức -Nhân sự:

- Củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng nghiệp vụ chuyên môn.
- Đào tạo và nâng cao kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với nhân viên trực tiếp.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho phù hợp với sự phát triển của Công ty

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Đảm bảo giữ vững và nâng cao thu nhập của người lao động cao hơn năm 2009.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi : Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ khác.
- Thưởng: tăng từ 10 đến 20% so với năm 2009.

4. Các lĩnh vực hoạt động chính trong năm 2010:

a) Lĩnh vực hoạt động Taxi:

- Tiếp tục dẫn đầu về thị phần tại TP. Hồ Chí Minh (trên 45% thị phần tại TP.HCM) , Bình Dương (trên 60%) và Đồng nai (chiếm trên 60%) .
- Phủ đều xe trên toàn bộ tuyến đường tại các địa bàn kinh doanh, đáp ứng nhanh chóng nhất nhu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục đứng đầu ngành Taxi về doanh thu bình quân/ xe/ ca.
- Đảm bảo chất lượng đồng đều của các xe Taxi.
- Phân đầu phục vụ 77 triệu khách hàng.
- Tăng số lượng các điểm tiếp thị và khách hàng cố định.
- Nâng cao chất lượng và các tiện ích trên xe.

b) Lĩnh vực kinh doanh du lịch và dịch vụ:

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển hơn nữa các đại lý bán vé máy bay . Nâng cao thương hiệu Vinasun Travel nhằm hỗ trợ tích cực hoạt động kinh doanh Taxi
- Xây dựng một mô hình quản lý phù hợp, năng động nhằm phát triển hơn nữa tiềm lực của mảng kinh doanh này.

c) Hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu:

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu .
- Đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin theo Luật nhằm đảm bảo cho các cổ đông thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và phát triển của Công ty.
- Nâng cấp và phát triển hơn nữa website: www.vinasuncorp.com
- Tham gia các hoạt động xã hội, phát huy hơn nữa truyền thống của Vinasun.

d) Hoạt động Đầu tư:

- Hoàn tất việc bán lô đất 717 m² tại Thủ khoa Huân .
- Hoàn thành việc xây dựng TT TM Tân Đà và đưa vào khai thác trong tháng 10/2010
- Chung cư Quận 8: Tiếp tục theo dõi tình hình biến động của thị trường địa ốc, trên cơ sở đó xác định phương án đầu tư phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định nhằm chuẩn bị cho việc đầu tư dự án Tây bắc Củ Chi.
- Nghiên cứu và đầu tư vào các dự án khả thi khác

C. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2010:

Căn cứ vào phương hướng và mục tiêu cho năm 2010, kế hoạch kinh doanh được xây dựng như sau:

1. Lĩnh vực hoạt động Taxi:

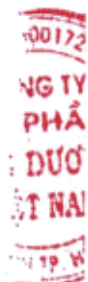
a) Số lượng xe đầu tư – thanh lý:

- Đầu tư thêm tối thiểu 900 chiếc trong năm 2010..
- Thanh lý 50 chiếc (nhằm đảm bảo chất lượng xe phục vụ).

| Loại xe | Số xe sở hữu đến 31/12/2009 | Đầu tư trong năm 2010 | Thanh lý trong năm | Số xe sở hữu đến 31/12/2010 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Innova J ,Vios, | 2.396 | 0 | 50 | 2.346 |
| Innova G | 450 | 900 | 0 | 1.350 |
| Tổng cộng | 2.846 | 900 | 50 | 3.696 |

b) Các hoạt động triển khai trong năm 2010:

- Tiến hành lắp đặt hệ thống Thanh toán qua thẻ trên các xe Taxi.
- Tăng thêm 10 đội xe tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
- Nâng số lượng xe hoạt động tại Bình Dương và Đồng Nai : 250 -300 chiếc.
- Nâng cấp hệ thống Tổng đài ., Tăng cường khả năng tiếp nhận và phát của Tổng đài 38 27 27 27 lên 20.000 cuộc gọi/ngày.
- Tăng các điểm tiếp thị cố định, đếm thẻ và sử dụng cuộc gọi lên 1.600 điểm.
- Tăng số lượng công ty thường xuyên sử dụng Taxi từ 3500 công ty lên 4.200 Công ty.
- Thử nghiệm hệ thống quản lý thông qua hệ thống định vị GPS
- Nghiên cứu các địa bàn mới nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động



2. Lĩnh vực Du lịch:

Ngoài việc củng cố và phát triển các hoạt động thường kỳ, Vinasun Travel sẽ mở rộng phạm vi và quy mô của mình trong năm 2010 với các hoạt động sau:

- Phát triển mảng du lịch – cho thuê xe
- Mở rộng đại lý phân phối vé máy bay và dịch vụ du lịch

3. Kế hoạch doanh thu kinh doanh 2010:

| Loại hình hoạt động | Thực hiện 2009 | Kế hoạch 2010 | % Tăng/ giảm |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| - Hoạt động Taxi | 1.053,13 | 1.465,15 | +39,12% |
| - Du lịch | 15,47 | 16 | +3,4% |
| Tổng cộng | 1.068,6 | 1.481,15 | + 38,6% |

4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2009:

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2009 | Kế hoạch 2010 | % tăng/ giảm |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| - Doanh thu từ Hoạt động KD | 1.068,6 | 1.481,15 | +38,6 % |
| - Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác) | 79,3 | 293,52 | +270,1% |
| Tổng Doanh thu & Thu nhập | 1.147,9 | 1.774,67 | +54,6 % |
| Tổng Lợi nhuận trước thuế | 143,82 | 231,45 | + 60,93% |
| + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD | 109,99 | 136,93 | + 24,5 % |
| Tổng lợi nhuận sau thuế | 107,46 | 173,59 | + 61,54% |
| Tỷ lệ lợi nhuận /vốn điều lệ | 53,73 % | 86,79% | +61,54% |

-Vốn điều lệ đều tính cho năm 2009 và 2010 là 200 tỷ.

-Nếu tính vốn điều lệ năm 2010 là 300 tỷ thì Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ là :
57,86%

- Chưa tính phần lợi nhuận cho trong việc khai thác TT TM Tân Đà

4. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến kế hoạch KD và lợi nhuận của Công ty:

a) Doanh thu:

- Doanh thu bình quân 1.300.000 đ/ xe/ ca.
- Số xe đầu tư tối thiểu trong năm: 900 chiếc.

- Số xe thanh lý và chuyển đổi trong năm: 50 chiếc.
- Giá cước bình quân : 12.000đ/ km.

b) Chi phí:

- Tỷ lệ chia doanh thu cho Tài xế: theo tỷ lệ đã điều chỉnh vào cuối năm 2009.
- Chi phí khấu hao: Năm 2010, dự kiến chiếm 12,7 % trên tổng doanh thu kinh doanh
- Chi phí lãi vay: dự kiến chiếm tỷ lệ 4,53% trên tổng doanh thu kinh doanh
- Chi phí quản lý và điều hành chung: dự kiến chiếm 16 % trên tổng doanh thu kinh doanh

D. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Trong năm 2010, chúng tôi sẽ tiến hành tập trung các dự án sau:

1. Trung tâm thương mại Tân Đà:

Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác trong quý IV năm 2010.

2. Các dự án còn lại:

Xây dựng phương án khả thi cũng như tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết đối với :

- o Dự án chung cư Quận 8.
- o Dự án làng biệt thự xanh Vinasun (Tây Bắc TP – Củ Chi).

3. Các dự án mới : Nghiên cứu để đầu tư vào các dự án khả thi khác .

Trên đây là toàn bộ kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và đầu tư của Công ty trong năm 2010, xin báo cáo với Đại hội để thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

