

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- + Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101883619 ngày 10/02/2006.
- + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014 theo đăng ký kinh doanh: 203.930.000.000 VND.
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 203.930.000.000 VND
- + Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
- + Số điện thoại: 04 3537 8820
- + Số fax: 04 3772 6091
- + Website: <http://vmgmedia.vn>.

2. Quá trình hình thành và phát triển

- + Ngày được cấp giấy phép kinh doanh: 10/02/2006, tên ban đầu là Công ty cổ phần truyền thông Vietnamnet
- + Năm 2008: Đổi tên thành Công ty cổ phần truyền thông VMG
- + Năm 2010: Tăng vốn điều lệ từ 26 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng
- + Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng
- + Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 203,93 tỷ đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– Ngành nghề kinh doanh:

- Cung cấp các dịch vụ nội dung tới các nhà mạng di động, người dùng di động, và internet.
- Cung cấp các giải pháp và ứng dụng của các dịch vụ GTGT tới các nhà mạng di động.
- Cung cấp platform các dịch vụ GTGT tới nhà mạng di động và các nhà cung cấp nội dung khác.
- Cung cấp các dịch vụ thanh toán, giải pháp liên quan tới dịch vụ ngân hàng, giải pháp loyalty.



- Dịch vụ thương mại điện tử

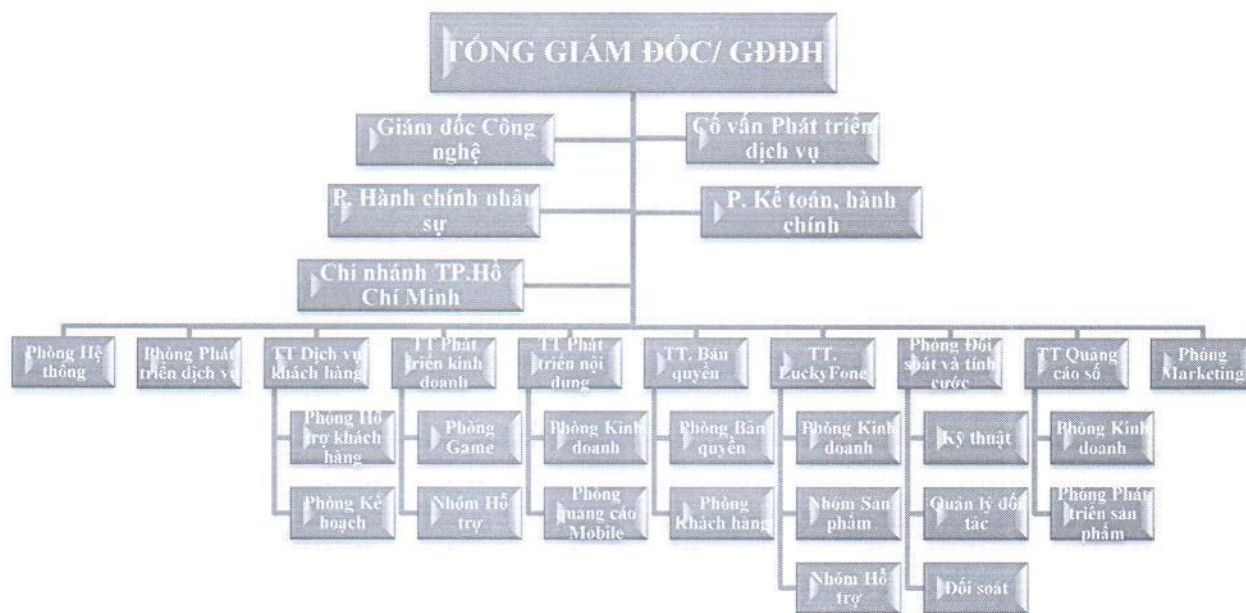
– Địa bàn kinh doanh: khách hàng trải dài trên toàn quốc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị bao gồm:

- Đại hội Đồng cổ đông
- Ban Kiểm soát
- Hội đồng Quản trị
- Ban Điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các Giám đốc khối chức năng.

– Cơ cấu bộ máy quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay)

- . Tỷ lệ sở hữu của VMG tại VNPT Epay: 62,25% cổ phần
- . Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.
- . Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng)
- . Điện thoại: 04 3933 5133 Fax: 04 3933 5166
- . Website: <http://vnptepay.com.vn>
- . Lĩnh vực kinh doanh:
 - Đại lý bán lại và phân phối thẻ trả trước

- Phát hành và sản xuất các loại hình thẻ dữ liệu công nghệ cao như thẻ thông minh (có gắn chip) và các loại thẻ dữ liệu khác
- Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động, cố định, internet
- Kinh doanh các dịch vụ thương mại điện tử, siêu thị điện tử, quảng cáo điện tử, đấu giá điện tử, giao dịch điện tử, ví điện tử
- Kinh doanh các giải pháp phần mềm và công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán trực tuyến, điểm chấp nhận thanh toán, thanh toán di động và thẻ thanh toán

+ Công ty cổ phần Truyền thông VNN Plus

. Trụ sở: Tầng 06, tòa nhà Như Nguyễn, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

. Tỷ lệ sở hữu của VMG tại VNN Plus: 25,5% cổ phần

. Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng

. Điện thoại: 04 3772 5502 Fax: 04 3772 6658

. Website: <http://vn.vnnplus.vn>

. Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp dịch vụ GTGT và nội dung trên điện thoại di động cho đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Cung cấp giải pháp trọn gói cho các mạng thông tin di động.
- Cung cấp dịch vụ truyền thông online, sản xuất các chương trình truyền hình về giải trí.

+ Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo (Lingo)

. Chủ sở hữu của Lingo: Công ty cổ phần truyền thông VMG.

. Tỷ lệ sở hữu của VMG tại Lingo: 96% cổ phần

. Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)

. Điện thoại: 04 3933 5133 Fax: 04 3933 5166

. Website: <http://lingo.vn>

. Lĩnh vực kinh doanh:

- Công thông tin
- Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, trong các cửa hàng chuyên doanh hoặc theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.
- Bán buôn tổng hợp
- Quảng cáo, nghiên cứu thị trường
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- Hoạt động thư viện và lưu trữ.

5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tận dụng mọi cơ hội để gia tăng các doanh thu, lợi nhuận dịch vụ.
- Tập trung đầu tư cho Mobile Game, B2B, tạo bước đột phá để đưa công ty trở lại giai đoạn tăng trưởng.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.
- Quản trị chuyên nghiệp, sắp xếp và tối ưu tổ chức. Tăng cường sự giao lưu và phối hợp nội bộ. Nâng cao sự gắn kết, tinh thần làm việc của người lao động.
- Tạo sự gắn kết, phối hợp hoạt động giữa các công ty trong tập đoàn để cùng nhau phát triển. Trọng tâm hợp tác là xây dựng, duy trì và cùng khai thác tập người dùng cuối.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Phát triển các dịch vụ mới, tăng trưởng sản lượng, tăng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng thương hiệu VMG và các dịch vụ của VMG chuyên nghiệp, thống nhất uy tín trong nước và quốc tế.
- Phát triển mạnh kênh truyền thông chuyên sâu theo nhóm dịch vụ, đối tượng khách hàng.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: VMG luôn thực hiện tốt những trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội đối với cộng đồng. Cùng với các hoạt động kinh doanh, VMG không ngừng thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội thông qua Quỹ Từ thiện VMG, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho trẻ em nghèo vùng cao có ý chí phấn đấu, tiếp sức cho các em học tốt hơn, đem lại những giá trị lớn hơn không chỉ cho các em mà cho cả xã hội.

6. Các rủi ro: Có rủi ro về chính sách.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Với định hướng chiến lược dịch chuyển dịch vụ sang môi trường internet kết hợp với dịch vụ trung gian thanh toán, trong năm 2014, VMG đã đẩy mạnh dịch vụ thương mại điện tử và chăm sóc khách hàng tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ quảng cáo, truyền thông online trên Internet, mobile đã được triển khai và hoạt động hiệu quả. Thị trường tiếp tục được mở rộng với các đối tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực, cùng nhiều dự án, các gói dịch vụ phong phú.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2014	TH/KH 2014
1	Doanh thu	724.282.326.675	705.000.000.000	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	101.920.371.850	101.230.000.000	107%

Năm 2014, VMG tiếp tục nỗ lực duy trì được thế mạnh và dịch vụ cốt lõi của mình (là các dịch vụ cho thuê đầu số, dịch vụ số), đồng thời đã bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ để phát triển thêm nhiều dịch vụ mới (điển hình là dịch vụ Ecommerce, các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại và quảng cáo trực tuyến). Trong năm qua, VMG đã thực hiện chương trình tối ưu hóa về dịch vụ, hạ tầng và tổ chức bộ máy, giúp cho các đơn vị tập trung vào một số dịch vụ nhất định theo thế mạnh, cũng như triển khai các biện pháp phân tích hiệu quả từng dịch vụ, giám sát công việc hiệu quả hơn. Chính vì vậy, kết quả cuối năm 2014, cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều vượt chỉ tiêu so với đầu năm.

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

STT	Chức danh	Họ tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
01	Tổng Giám đốc	Ông Trần Bình Dương	0,147
02	Giám đốc Điều hành	Ông Phạm Minh Tuấn	0,46
03	Giám đốc Tài chính	Bà Đặng Thị Hường	0,61
04	Giám đốc Nhân sự	Bà Đinh Thị Hồng Duyên	0,345
05	Giám đốc Công nghệ	Ông Nguyễn Quốc Thắng	0,42

– Những thay đổi trong ban điều hành:

- Trong năm 2014, VMG không đã thay đổi nhân sự tại vị trí Tổng Giám đốc trong ban điều hành theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị.
- Bổ sung thêm vị trí Giám đốc Công nghệ vào Ban điều hành Công ty.

– Số lượng cán bộ, nhân viên: 390 nhân viên

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn:
 b) Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2014	TH/KH 2014
1	Doanh thu	2.037.328.358.806	1.900.000.000.000	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.477.955.136	15.000.000.000	103%

Công ty cổ phần truyền thông VNN Plus

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2014	TH/KH 2014
1	Doanh thu	38.330.164.411	59.401.000.000	64%
2	Lợi nhuận trước thuế	204.116.019	3.065.000.000	6,66%

Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo (Lingo)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2014	TH/KH 2014
1	Doanh thu	8.218.765.211	6.000.000.000	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	(31.372.181.482)	(30.354.000.000)	

4. Tình hình tài chính

a) *Tình hình tài chính*

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	675.093.243.663	708.745.987.153	5%
Doanh thu thuần	579.494.787.254	724.282.326.675	25%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	126.070.141.015	101.104.549.172	-19,8%
Lợi nhuận khác	16.644.202	815.822.678	4800%
Lợi nhuận trước thuế	126.086.785.217	101.920.371.850	-19%

Lợi nhuận sau thuế	94.940.808.913	79.497.890.043	-16,3%
--------------------	----------------	----------------	--------

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Chi tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	5,553	4,35	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	5,552	4,35	
Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,156	0,168	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,185	0,2	
Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,86	1,02	
Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,16	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,14	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,217	0,14	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 20.393.000 CP

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 20.393.000 CP

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu, thì VMG có 3 cổ đông lớn và 265 cổ đông nhỏ.
- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: VMG có 7 cổ đông tổ chức và 261 cổ đông cá nhân.

- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: VMG có 7 cổ đông tổ chức và 261 cổ đông cá nhân.
 - Phân theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: VMG có 9 cổ đông nước ngoài và 259 cổ đông trong nước.
 - Phân theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác: VMG có 1 cổ đông nhà nước và 267 cổ đông khác.
- c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*
- d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 4.000 CP
 - Trong năm 2014, VMG không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

(Theo báo cáo cổ đông công bố tại Đại hội cổ đông thường niên)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

(Theo báo cáo cổ đông công bố tại Đại hội cổ đông thường niên)

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Chức danh thành viên HĐQT tại công ty khác
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch	0,26%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	0,92%	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông VNNPLus. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo
3	Goro Furuhashi	Thành viên		
4	Domigo Alonso	Thành viên		
5	Trần Bình Dương	Thành viên	0,147%	

- Số thành viên độc lập không điều hành: 4

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng ban	0,044%
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	0%
3	Bùi Thị Hồng	Thành viên	0,039%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm)

