

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 2015

### 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 31/12/2015 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>.
- + Mã cổ phiếu: ABC

#### + 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.
- ✓ Năm 2014: đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán ABC

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– Ngành nghề kinh doanh:

- Công thông tin
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet



- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên Doanh
- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
- Hoạt động viễn thông khác
- Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
- In ấn
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Quảng cáo
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

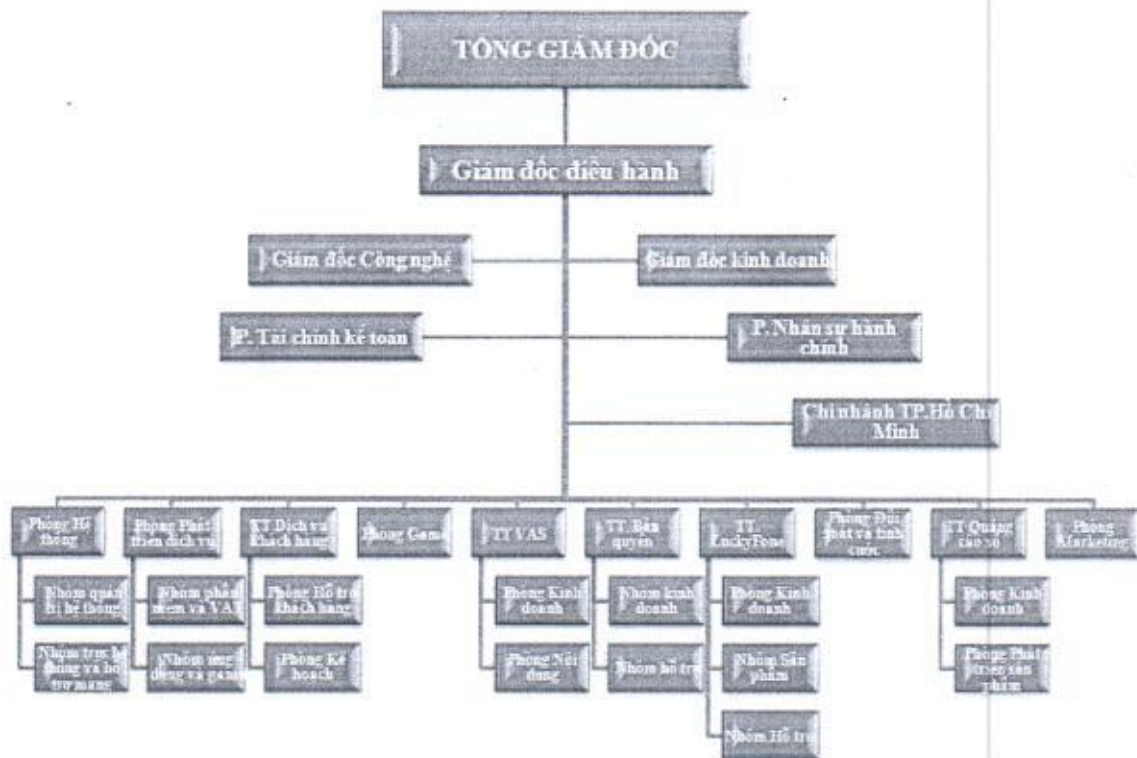
– *Địa bàn kinh doanh:* khách hàng trải dài trên toàn quốc.

### **3. 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%

. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015: 20.000.000.000 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)

. Tỷ lệ sở hữu của VMG tại Lingo: 25,09% cổ phần (tại thời điểm 31/12/2015)

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

. Vốn điều lệ: 119.585.020.000 đồng

. Điện thoại: 04 7309 7799 Fax: 04 3519 0387

. 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 lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- ✓ Bán buôn tổng hợp
- ✓ Quảng cáo, nghiên cứu thị trường
- ✓ Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- ✓ Hoạt động thư viện và lưu trữ.
- ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

#### 4. 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.
- Tiếp tục duy trì doanh thu từ các mảng kinh doanh truyền thống như SMS, Bản quyền.

- Đầu tư vào hợp tác và khai thác nội dung video.
  - Cải tổ hoạt động công nghệ, đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh.
  - 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.

5. 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:

Trong năm 2015, công ty tiếp tục thực hiện các quá trình tối ưu hóa đã được khởi động từ năm 2014: đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ ở thị trường nước ngoài, cung cấp dịch vụ Marketing ra bên ngoài, bước đầu xây dựng uy tín và thương hiệu để làm nền tảng cho việc thành lập công ty chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing trong năm 2016. Dịch vụ B2B được bổ sung thêm nguồn lực để tối ưu các sản phẩm và đã đưa ra được những sản phẩm có giá trị thật sự với khách hàng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	TH/KH 2015
1	Doanh thu	1.705.479.591.144	850.000.000.000	201%
2	Lợi nhuận trước thuế	87.848.997.711	86.300.000.000	102%

Năm 2015, 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 xỏ số, bản quyền), đồng thời đã bắt kịp xu hướng phát triển để mở rộng dịch vụ Marketing ra bên ngoài thị trường. VMG đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, trong đó doanh thu đạt 201%, lợi nhuận trước thuế đạt 102%. Lý do đạt doanh thu cao là do trong năm 2015 doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ cao tăng mạnh, nhưng vì tỷ suất lợi nhuận thấp nên đóng góp không nhiều vào lợi nhuận 2015 của Công ty. Mặc dù, lợi nhuận trước thuế đạt 102% so với kế hoạch nhưng lại giảm so với thực hiện năm 2014, là do lãi tiền gửi trên thị trường giảm mạnh làm giảm doanh thu hoạt động tài chính. Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tài chính lại được chuyển dịch một phần vào doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty (đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ thanh toán trực tuyến).

## 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	0.21%
02	Giám đốc điều hành	Ông Phạm Minh Tuấn	0.46%
03	Giám đốc kinh doanh	Ông Dương Ngọc Cường	0.09%
04	Giám đốc Tài chính	Bà Đặng Thị Hương	0.56%
05	Giám đốc Nhân sự	Bà Đinh Thị Hồng Duyên	0.34%
06	Giám đốc Công nghệ	Ông Phan Thanh Toàn	0

Những thay đổi trong ban điều hành: Từ ngày 01/07/2015, thay đổi nhân sự Giám đốc Công nghệ, ông Phan Thanh Toàn thay ông Nguyễn Quốc Thắng.

– Số lượng cán bộ, nhân viên: 312 nhân viên

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

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

### Công ty cổ phần truyền thông VNN Plus

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	TH/KH 2015
1	Doanh thu thuần	52.997.796.405	42.325.000.000	124,4%

2	Lợi nhuận trước thuế	6.721.287.305	6.387.567.455	105%
---	----------------------	---------------	---------------	------

*Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT:*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	TH/KH 2015
1	Doanh thu thuần	3.735.110.424.303	2.400.000.000.000	156%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.442.199.065	20.000.000.000	107%

*Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo:*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	TH/KH 2015
1	Doanh thu thuần	56.510.953.946	48.478.517.831	116%
2	Lợi nhuận trước thuế	(73.299.138.192)	(69.510.893.784)	- 105%

**4. Tình hình tài chính**

*a) Tình hình tài chính*

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	708.745.987.153	813.467.650.158	14,8%
Doanh thu thuần	724.282.326.675	1.705.479.591.144	135,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	101.104.549.172	87.847.672.949	-13,1%
Lợi nhuận khác	815.822.678	1.324.762	-99,8%
Lợi nhuận trước thuế	101.920.371.850	87.848.997.711	-13,8%
Lợi nhuận sau thuế	79.497.890.043	68.522.759.168	-13,8%

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4,35	3,17	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	4,35	3,17	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,168	0,266	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,36	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,02	2,1	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,11	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,11	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,14	0,05	

#### 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 261 cổ đông nhỏ.
- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: VMG có 8 cổ đông tổ chức và 256 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 255 cổ đông trong nước.
- Phân theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác: VMG có 1 cổ đông nhà nước và 263 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 2015, 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.
3	Yuichi Kato	Thành viên	0%	
4	Domingo Alonso	Thành viên	0%	
5	Trần Bình Dương	Thành viên	0,21%	

- 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: chấp nhận toàn phần

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Bình Dương