

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN HÌNH
Năm 2012

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền hình
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105550258
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 311.586.790.000 đồng
- Địa chỉ: số 15AV, Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (04) 39435555
- Số fax: (04) 39448747
- Website: www.daututruyenhinh.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần Đầu tư Truyền hình, tên giao dịch tiếng Anh là Television Investment Corporation và tên viết tắt là TVIC, vốn điều lệ 350 tỷ đồng được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 2011 theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105550258 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Quá trình thành lập của công ty được đánh dấu bằng các điểm mốc sau:

- o 05/10/2011 Chính thức thành lập và hoạt động;
- o 02/08/2012 Được UBCKNN bổ sung vào danh sách công ty đại chúng.
- Các sự kiện khác.

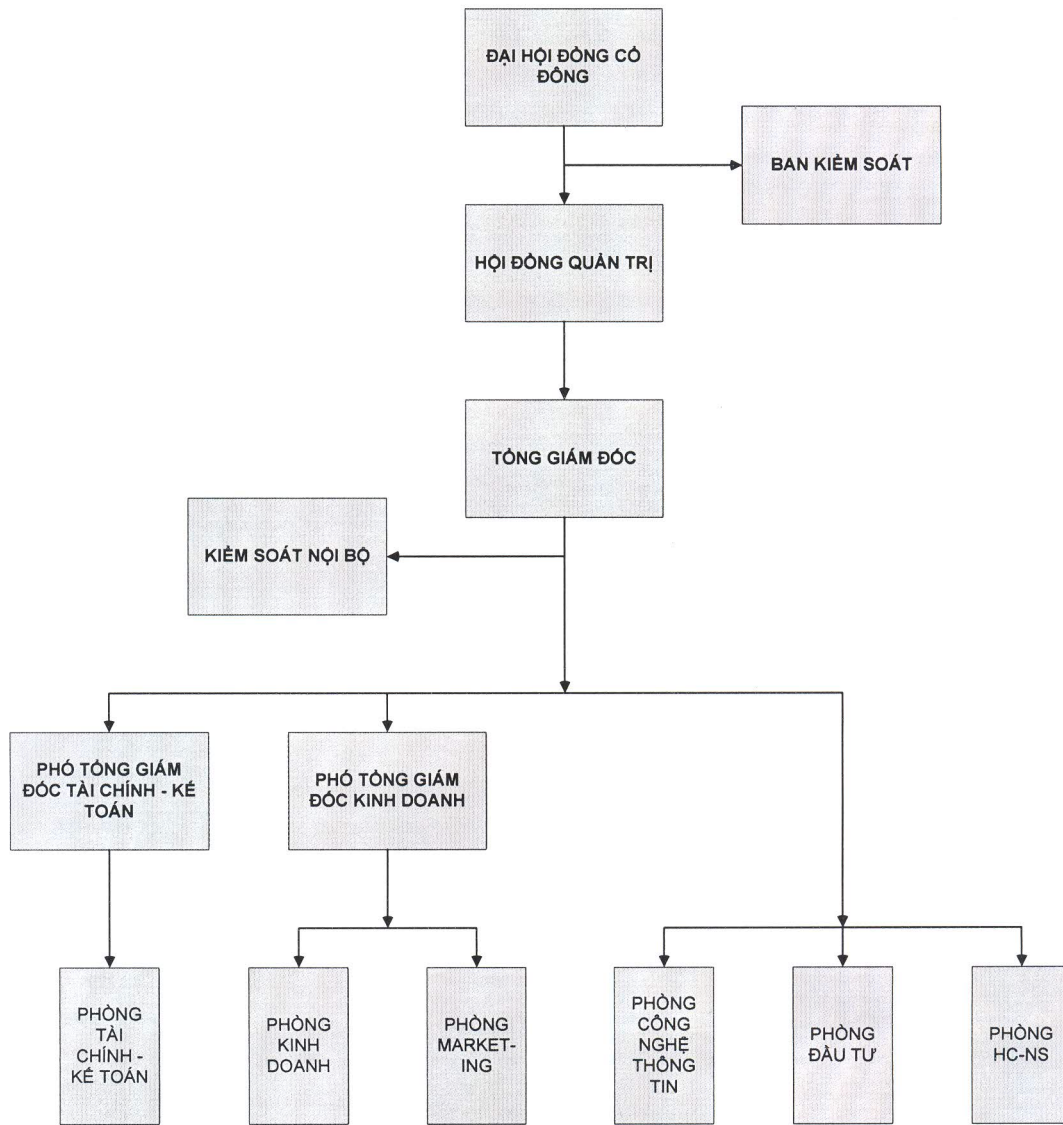
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.

Mô hình quản trị Công ty tuân thủ theo quy định tại điều 95 Luật doanh nghiệp, gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng chức năng. Việc tổ chức quản lý công ty có sự phân công, phân quyền rõ ràng, minh bạch, chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát lẫn nhau, đề cao trách nhiệm giải trình đối với từng bộ phận và cá nhân trong hệ thống điều hành, quản trị công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.





4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Mục tiêu hoạt động của công ty là vươn lên dẫn đầu trong các lĩnh vực đầu tư truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, truyền thông – quảng cáo và các lĩnh vực khác trong phạm vi cả nước. TVIC đang nghiên cứu triển khai hợp tác, liên kết với các đơn vị truyền thông, sản xuất chương trình trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông đa dạng cho các cá nhân, tổ chức và mang đến cho khách hàng những chương trình truyền hình chất lượng cao nhất.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:* tiếp tục triển khai phương án thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vũ;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Hoạt động chủ yếu trong năm là quản lý các hợp đồng chuyển nhượng giữa các cổ đông của Công ty.

2. *Tổ chức và nhân sự*

– Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).

○ Tổng giám đốc:

Nguyễn Thanh Lâm

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 2,500,000 cổ phần

○ Kế toán trưởng:

Vũ Thùy Linh

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: không có.

– Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm qua không có thay đổi.

– Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Số lượng cán bộ, nhân viên: 09 người.

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

Trong năm qua, Công ty không có hoạt động đầu tư.

4. *Tình hình tài chính*

Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	2012	2011
Tổng cộng tài sản	311,609,204,756	311,640,983,352
A- Tài sản ngắn hạn	311,609,204,756	311,640,983,352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45,037,702	94,589,352
1. Tiền	45,037,702	94,589,352
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,277,104	
1. Các khoản phải thu khác	14,277,104	
III. Tài sản ngắn hạn khác	311,549,889,950	311,546,394,000
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,555,500	280,000
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,220,450	
3. Tài sản ngắn hạn khác	311,546,114,000	311,546,114,000
Tổng cộng nguồn vốn	311,609,204,756	311,640,983,352
A- Nợ phải trả	50,000,000	60,000,000
I. Nợ ngắn hạn	50,000,000	60,000,000
1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		10,000,000
2. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	50,000,000	50,000,000
B - Vốn chủ sở hữu	311,559,204,756	311,580,983,352
I. Vốn chủ sở hữu	311,559,204,756	311,580,983,352
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	311,586,790,000	311,586,790,000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(27,585,244)	(5,806,648)

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ST T	Chỉ tiêu	2012	2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		

2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
4	Giá vốn hàng bán		
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,009,663	244,452
7	Chi phí tài chính		
8	- Chi phí lãi vay		
9	Chi phí bán hàng	3,214,000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,579,759	6,051,100
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(21,784,096)	(5,806,648)
12	Thu nhập khác		
13	Chi phí khác		
14	Lợi nhuận khác		
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	(21,784,096)	(5,806,648)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(21,784,096)	(5,806,648)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 31.158.679 cổ phần

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 23.878.679 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 7,280,000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Tổng		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước:	-	-	-
2. Cổ đông nội bộ:	2,741,500	27,415,000,000	8.80
(Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	2,741,500	27,415,000,000	8.80
- Ban Giám đốc	2,500,000	25,000,000,000	8.02
- Ban Kiểm soát	191,500	1,915,000,000	0.61
3. Cổ đông trong công ty:	-	-	-
Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Cán bộ công nhân viên	-	-	-
4. Cổ đông ngoài công ty:	28,417,179	284,171,790,000	91.20

Cá nhân	27,117,179	271,171,790,000	87.03
Tổ chức	1,300,000	13,000,000,000	4.17

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài sản: Không có biến động lớn so với năm 2011.
- b) Tình hình nợ phải trả: Công ty chỉ có một khoản vay không lãi suất, không thời hạn thanh toán của Ông Nguyễn Duy Thái Dương từ năm 2011.
2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: trong năm 2012, Công ty không có cải tiến nào về cơ cấu tổ chức cũng như chính sách, quản lý
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Do tình hình kinh tế khó khăn, diễn biến phức tạp nên hiện tại Công ty chưa có kế hoạch tổng thể phát triển trong tương lai.
4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): không có

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: Các hoạt động của Công ty trong năm 2012 đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện tốt việc điều hành và giải quyết các công việc hàng ngày của Công ty, Ban Giám đốc cũng đã phối hợp và định kỳ báo cáo đầy đủ trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với việc giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty cũng như thực hiện những chức năng, nhiệm vụ khác của mình.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Danh mục	Tổng		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Hội đồng quản trị	7,280,000	72,800,000,000	23.36
Phạm Nhật Vũ	-	-	-
Nguyễn Duy Thái Dương	2,100,000	21,000,000,000	6.74
Hoàng Xuân Bắc	2,000,000	20,000,000,000	6.42
Nguyễn Thanh Lâm	2,500,000	25,000,000,000	8.02
Vũ Huy Thắng	680,000	6,800,000,000	2.18

- b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Một đặc điểm của HĐQT Công ty là tất cả các thành viên đều nằm trong Ban điều hành Công ty nên rất am hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và thuận lợi khi trao

đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT theo đó cũng đã nhanh chóng và kịp thời. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhiều chức vụ và thường xuyên công tác tại các địa bàn khác nhau nên việc tổ chức họp có những hạn chế nhất định.

Năm qua, các thành viên HĐQT tổ chức 04 phiên họp HĐQT trực tiếp để nghe báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Công ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. Từ việc bám sát tình hình thực tế, HĐQT đã có những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

Danh sách các cuộc họp:

1. Cuộc họp ngày 05/01/2012 về việc ban hành các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của Công ty.
 2. Cuộc họp ngày 12/04/2012 về việc đề xuất HĐQT không nhận thù lao năm 2012.
 3. Cuộc họp ngày 06/07/2012 về việc triển khai phương án thực hiện giao dịch cổ phần với ông Phạm Nhật Vũ.
 4. Cuộc họp ngày 28/12/2012 về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhưng không niêm yết.
2. *Ban Kiểm soát*

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh mục	Tổng		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Ban kiểm soát	191,500	1,915,000,000	0.61
Đình Ánh Tuyết	130,300	1,303,000,000	0.41
Quách Mạnh Lâm	51,000	510,000,000	0.16
Phạm Trần Thọ	10,200	102,000,000	0.03

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:


Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2012.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng sở hữu trước giao dịch	Tỷ lệ sở hữu trước giao dịch (%)	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Số lượng sở hữu sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch (%)	Ngày thực hiện
1	Đình Ánh Tuyết	Trưởng BKS	40.000	0,13	12.000	52.000	0,17	27/03/2012
2	Đình Ánh	Trưởng BKS	52.000	0,17	78.300	130.300	0,41	29/10/2012

	Tuyết							
3	Quách Mạnh Lâm	Thành viên BKS	21.000	0,07	30.000	51.000	0,16	21/03/2012
4	Phạm Trần Thọ	Thành viên BKS	9.000	0,029	1.200	10.200	0,033	27/03/2012

VI. Báo cáo tài chính kiểm toán (trong file đính kèm)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Lâm

