

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 2018

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 cấp lần đầu ngày 10/02/2006.
- + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 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: 024 3537 8820
- + Số fax: 024 3772 6091
- + Website: <http://vmgmedia.vn>.
- + Mã cổ phiếu: ABC
- + Quá trình hình thành và phát triển:
 - ✓ 10/02/2006: Công ty được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu dưới tên 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;
 - ✓ Năm 2016: Hợp tác với NTT Việt Nam, thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ OCG;
 - ✓ Năm 2017: Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT.

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;
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.

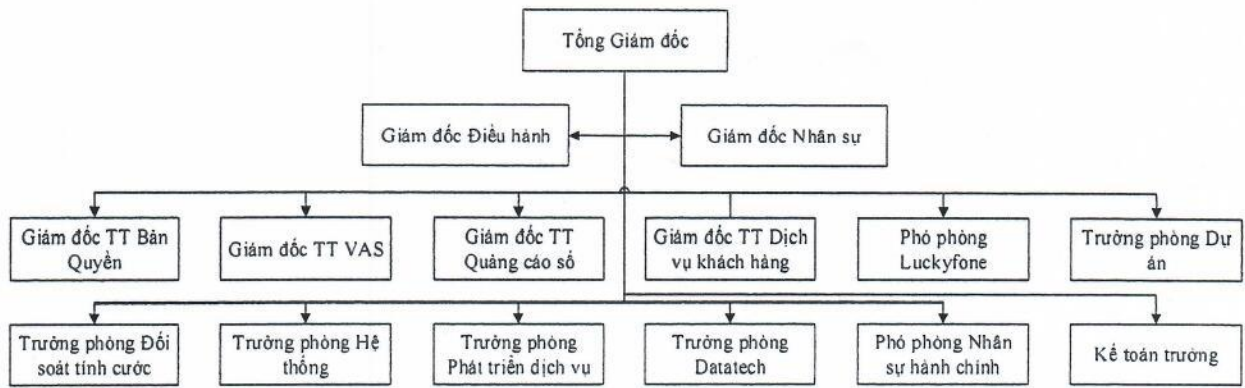
– Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc.

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:

a. Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ iMedia (iMedia)

- . Tỷ lệ sở hữu của VMG tại iMedia tính đến ngày 31/12/2018: 51% cổ phần
- . Trụ sở: Số nhà 11, cụm 6, ngõ 475/20 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- . Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: 6.000.000.000 VND
- . Điện thoại: 024 6295 8884
- . Website: <http://immediatech.com.vn>
- . Lĩnh vực kinh doanh:
 - ✓ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 - ✓ Dịch vụ viễn thông khác;
 - ✓ Xuất bản phần mềm;
 - ✓ Quảng cáo;
 - ✓ Lập trình máy vi tính;
 - ✓ Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

b. Công ty Cổ phần Truyền thông VNN Plus (VNN Plus)

- . Tỷ lệ lợi ích của VMG tại VNN Plus tính đến ngày 31/12/2018: 25,73%
- . Trụ sở: Tầng 06, tòa nhà Như Nguyễn, số 18, ngõ 11, Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
- . Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: 20.000.000.000 VND
- . Điện thoại: 024 3772 5502 Fax: 024 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.

c. Công ty cổ phần Công nghệ OCG (OCG)

- . Tỷ lệ sở hữu của VMG tại OCG tính đến ngày 31/12/2018: 50,50%
- . Trụ sở: Tầng 4, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- . Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 100.000.000.000 đồng
- . Điện thoại: 024 3934 2757 Fax: 024 3934 2762
- . Website: <http://ocg.vn>
- . Lĩnh vực kinh doanh:
 - ✓ Thực hiện quyền nhập khẩu phần mềm giải trí điện tử và bộ điều khiển trò chơi video có mã HS9504;
 - ✓ Thực hiện dịch vụ phần mềm.

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

- . Tỷ lệ lợi ích của VMG tại Lingo tính đến ngày 31/12/2018: 20,00% cổ phần
- . Trụ sở: Tầng 4, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- . Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- . Điện thoại: 024 7309 7799 Fax: 024 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.

Ngày 03/08/2016, Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Lingo đã ban hành Quyết định giải thể Công ty với lý do gặp khó khăn trong kinh doanh và liên tục thua lỗ đến mức không có khả năng và triển vọng phục hồi. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Lingo đang làm các thủ tục quyết toán thuế để giải thể công ty.

e. Công ty trách nhiệm hữu hạn VMG Myanmar (VMG Myanmar)

- . Tỷ lệ lợi ích của VMG tại VMG Myanmar tính đến ngày 31/12/2018: 25,5% cổ phần

. Trụ sở: Số 89/97, phòng F, tầng trệt, tòa nhà Diamond Crown Condo, đường Boyaryunt, phường Yawmingyi, quận Dagon, thành phố Yagon, Myanmar.

. Điện thoại: +959979721117

. Website: <http://vmgmyanmar.com>

. Lĩnh vực kinh doanh:

- ✓ Cung cấp các dịch vụ viễn thông, gồm:
 - ✓ Dịch vụ trò chơi trực tuyến;
 - ✓ Dịch vụ truyền thông;
 - ✓ Đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông Internet Myanmar;
 - ✓ Cung cấp các trò chơi điện tử trên mạng;
 - ✓ Dịch vụ nội dung thông tin số
 - ✓ Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
- ✓ Hoạt động dịch vụ nội dung thông tin liên quan đến các cuộc gọi.
- ✓ Dịch vụ thông tin khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: các dịch vụ thông tin qua điện thoại, các dịch vụ tìm kiếm thông tin qua hợp đồng hay trên cơ sở phí.

Trong quý 3/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ iMedia góp vốn đầu tư với tỷ lệ sở hữu 50% vào Công ty TNHH VMG Myanmar số tiền 50.000\$ tương đương với 1.165.500.000 VND, Công ty TNHH VMG Myanmar trở thành công ty liên kết trực tiếp của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ iMedia và là Công ty liên kết gián tiếp của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG với tỷ lệ lợi ích là 25,5%.

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 doanh thu và lợi nhuận dịch vụ truyền thông: Dịch vụ VAS, Dịch vụ SMS Brandname, Dịch vụ Bản quyền, Dịch vụ số số;
- Đầu tư phát triển dịch vụ mới làm nền tảng cho tương lai: Dịch vụ Phân tích dữ liệu; Dịch vụ Mobile Marketing;
- Sắp xếp lại, cải tổ hoạt động công nghệ nhằm đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh;
- Tạo sự gắn kết, phối hợp hoạt động giữa các Công ty trong tập đoàn để cùng nhau phát triển.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung phát triển dịch vụ Phân tích dữ liệu và Mobile Marketing. Sắp xếp lại các dịch vụ truyền thông thành 2 nhóm: Dịch vụ nội dung số, Dịch vụ Trung gian. Đây là 4 trụ cột phát triển của công ty;
- Phối hợp với các công ty trong tập đoàn để phát triển 4 mảng kinh doanh của công ty.

- 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. Đến hết năm 2018, VMG đã hoàn thành xây dựng 16 điểm trường cho trẻ em vùng cao phía Bắc và đang khảo sát xây dựng điểm trường thứ 17.

5. Các rủi ro: 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:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2017	CHÊNH LỆCH
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.019.554.415	331.181.687.610	(92,7%)

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2018	TH/KH 2018
1	Doanh thu	813.071.639.968	1.260.340.000.000	64,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.347.401.424	30.087.000.000	100,9%

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và không phát sinh khoản thu nhập đột biến như năm trước nên lợi nhuận năm nay của Công ty sụt giảm so với năm trước (năm 2017 Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (Công ty con) và thu được khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng này là 398,9 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2018, các nhà mạng đã giảm dần và đến tháng 5/2018 thì tạm dừng việc cho phép dùng thẻ cào để thanh toán trực tuyến khiến kết quả kinh doanh dịch vụ Cổng thanh toán của Công ty giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên các dịch vụ truyền thống tăng trưởng trở lại, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ mới đã góp phần bù đắp sự giảm sút doanh thu và lợi nhuận của dịch vụ Cổng thanh toán, do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm nay có cải thiện hơn so với năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Chức danh	Họ tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Thay đổi
01	Tổng Giám đốc	Ông Trần Bình Dương	0,21%	
02	Giám đốc Điều hành	Bà Lê Thị Bích Thủy	0,11%	
03	Giám đốc Nhân sự	Bà Nguyễn Khoa Diệu Uyên	0,34%	

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 130 nhân viên

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty có các khoản tiền gửi với kỳ hạn trung và dài hạn như sau:

Loại	Số tiền (VNĐ)
Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn (*)	278.156.817.056
Tiền gửi có kỳ hạn dài hạn (**)	-
Tổng cộng	278.156.817.056

Trong đó:

(*) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 6 đến 13 tháng, có tổng giá trị là 278.156.817.056 VNĐ, được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 5,8%/năm đến 7,3%/năm.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Công nghệ iMedia:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018 (VNĐ)	KẾ HOẠCH 2018 (VNĐ)	TH/KH 2018
1	Doanh thu thuần	385.937.657.574	406.354.796.262	94,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	112.958.771	2.086.793.819	5,4%

Công ty cổ phần truyền thông VNN Plus

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018 (VNĐ)	KẾ HOẠCH 2018 (VNĐ)	TH/KH 2018
1	Doanh thu thuần	42.632.361.833	34.323.000.000	125,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	555.066.200	2.022.916.000	27,4%

Công ty Cổ phần Công nghệ OCG:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018 (VND)	KẾ HOẠCH 2018 (VND)	TH/KH 2018
1	Doanh thu thuần	4.050.867.988	4.579.462.500	88,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	782.189.744	290.574.571	269,1%

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2017 (VND)	NĂM 2018 (VND)	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	661.114.964.021	779.895.390.563	18,0%
Doanh thu thuần	1.899.476.302.028	812.843.729.059	(57,2%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	416.747.257.736	31.403.572.352	(92,5%)
Lợi nhuận khác	891.050.884	(1.056.171.108)	(218,5%)
Lợi nhuận trước thuế	417.638.308.620	30.347.401.424	(92,7%)
Lợi nhuận sau thuế	331.181.687.610	24.019.554.415	(92,7%)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,82	2,65	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,49	2,45	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,25	0,33	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,33	0,49	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,81	4,90	

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,87	1,04	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,17	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,66	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,50	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,22	0,04	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đã ra công chúng: 20.393.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.393.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu: VMG có 3 cổ đông lớn và 807 cổ đông nhỏ.
- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: VMG có 9 cổ đông tổ chức và 801 cổ đông cá nhân.
- Phân theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: VMG có 14 cổ đông nước ngoài và 796 cổ đông trong nước.
- Phân theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác: VMG có 1 cổ đông nhà nước và 809 cổ đông khác.

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Trong năm, Công ty không thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 4.000 cổ phiếu
- Trong năm 2018, 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	Ngô Diên Hy	Chủ tịch	0%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	0%	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông VNNPLus.
3	Naoya Saito	Thành viên	0%	Miễn nhiệm ngày 10/07/2018
4	Tomohiro Dejima	Thành viên	0%	Bỏ nhiệm ngày 10/07/2018
5	Domingo Alonso	Thành viên	0%	
6	Trần Bình Dương	Thành viên	0,21%	Ủy viên HĐQT – Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus

- 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	Ghi chú
1	Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng ban	0,04%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	0%	Từ nhiệm ngày 07/05/2018
3	Bùi Thị Hồng	Thành viên	0%	
4	Phạm Minh Tuấn	Thành viên	0,47%	Bỏ nhiệm ngày 07/05/2018

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

(Theo báo cáo Tình hình quản trị Công ty đã công bố)

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
- 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)*



Trần Bình Dương

