

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
2012

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: 0103010890 ngày 10/02/2006.
- + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012 theo đăng ký kinh doanh: 203.930.000.000 VND.
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- + 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.

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

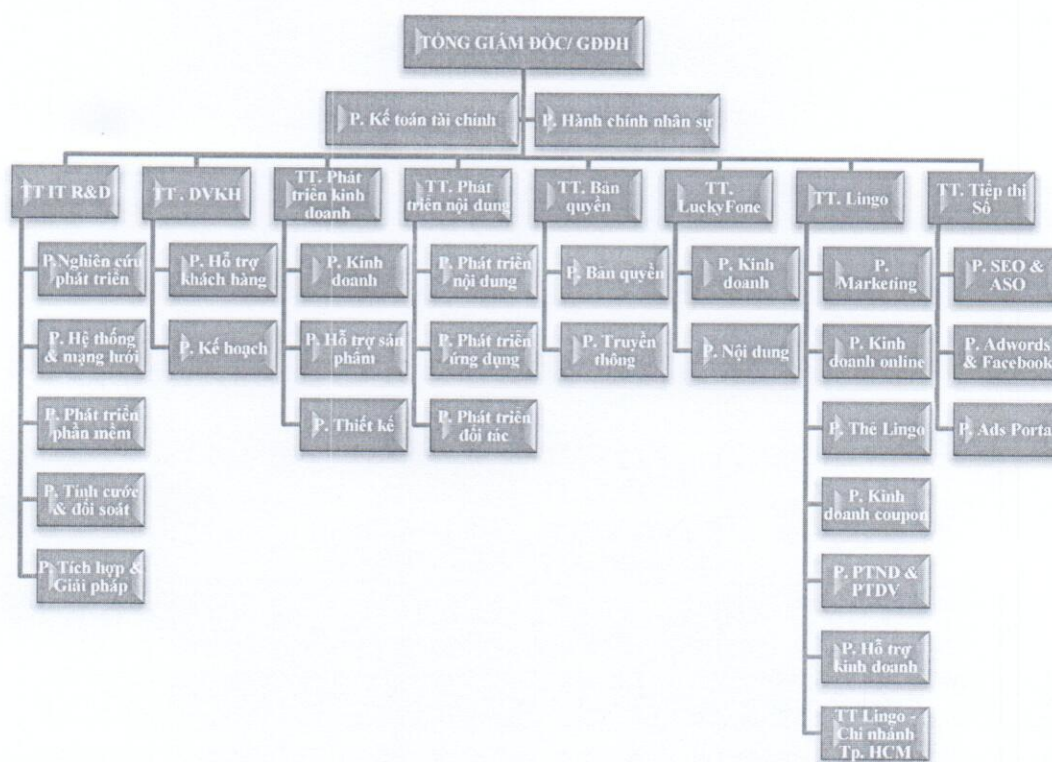


4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- 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: 50,75% 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 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

5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- + Tiếp tục duy trì và phát triển thị phần của các dịch vụ cơ bản trên nền SMS.
- + Phát triển các dịch vụ chuyên sâu về giải pháp và nội dung cho các mạng di động.
- + Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ giải trí như mobile game, ứng dụng mobile, các dịch vụ dựa trên nền thoại và công nghệ nhận diện giọng nói.

– 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.

6. Các rủi ro:

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 2012, VMG đã chính thức đưa dịch vụ thương mại điện tử và chăm sóc khách hàng vào hoạt động 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 cũng đang bước đầu được hoàn thiện và triển khai tới người tiêu dùng. Thị trường ngày càng được mở rộng với các đối tác đa dạng trên

khắp nhiều lĩnh vực, cùng nhiều dự án, các gói dịch vụ phong phú đã mang lại cho VMG một năm 2012 đạt được doanh thu, lợi nhuận cao, vượt chỉ tiêu đầu năm.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2012	TH/KH 2012
1	Doanh thu	581.508.368.040	485.000.000.000	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	185.115.221.330	185.000.000.000	100,06%

Năm 2012 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, cũng như đối với VMG nói riêng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính VMG đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đưa ra đầu năm về cả doanh thu và lợi nhuận. Để làm được điều này, VMG đã 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), đồng thời đã bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ để phát triển thêm nhiều dịch vụ mới (điển hình là dịch vụ E-commerce, các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại).

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 Nguyễn Mạnh Hà	0,92
02	Giám đốc điều hành	Ông Phạm Minh Tuấn	0,47
03	Giám đốc tài chính	Bà Đặng Thị Hương	0,66

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2012, VMG không có thay đổi nào trong ban điều hành

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 502 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 2012	KẾ HOẠCH 2012	TH/KH 2012
1	Doanh thu	1.198.096.588.002	2.530.921.000.000	47,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.158.484.109	1.485.000.000	212,7%

Công ty cổ phần VNN Plus:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2012	TH/KH 2012
1	Doanh thu	45.059.829.197	65.000.000.000	69,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.484.471.980	11.000.000.000	58,95%

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2011	NĂM 2012	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	573.473.875.348	691.539.419.272	20,6%
Doanh thu thuần	463.248.810.039	581.508.368.040	25,53%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	184.596.322.772	183.985.774.771	0,33%
Lợi nhuận khác	15.545.405	1.129.446.559	7165%
Lợi nhuận trước thuế	184.611.868.177	185.115.221.330	0,27%
Lợi nhuận sau thuế	139.406.800.833	139.346.415.997	0,04%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1,0758	0,3658	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4,17	3,92	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	4,17	3,92	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,218	0,224	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,279	0,288	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,81	0,84	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,30	0,24	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,311	0,26	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,243	0,201	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,398	0,316	

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: 18.398.000 CP

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.995.000 CP

b) *Cơ cấu cổ đông:*

- Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu: 3 cổ đông lớn và 278 cổ đông nhỏ.
- Theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 7 cổ đông tổ chức và 274 cổ đông cá nhân.
- Theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 8 cổ đông nước ngoài và 273 cổ đông trong nước.
- Theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác: 1 cổ đông nhà nước và 280 cổ đông khác.

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*

Tháng 06/2012: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần với mức 100%/ vốn điều lệ.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 4.000 CP
- Trong năm 2012, VMG có thực hiện 1 giao dịch cổ phiếu quỹ:
 - + Vào thời điểm tháng 12/2012
 - + Giá giao dịch là: 33.600 VND/CP
 - + Đối tượng giao dịch: ông Mai Thanh Hà.

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 HDQT tại công ty khác
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch	0,26%	
2	Phạm Đức Trung Kiên	Phó Chủ tịch	0,15%	
3	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	0,92%	
4	Goro Furuhashi	Thành viên	0%	

- Số thành viên độc lập không điều hành: 3

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	0,04%
2	Phan Thị Anh	Thành viên	0,04%
3	Bùi Thị Hồng	Thành viên	0,04%

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)**

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của
Công ty


Nguyễn Mạnh Hà