

Số: 42/ TTĐA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### 1. Vốn:

- Tổng số vốn sở hữu: 67,279 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 46,398 tỷ đồng, trong đó vốn Tổng Công ty : 20,879 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45%.

### 2. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Nhân sự: 45 người
- Văn phòng Công ty: Phòng Nhân sự hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Đầu tư Kỹ thuật, Trung tâm TM Giải trí Đồng Đa
- Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Hãng phim Sài Gòn (giải thể từ 01/07/2016)
- Công ty liên kết: Công ty CP Đầu tư Điện ảnh Vina (Vinacinema) và Công ty CP Truyền Thông Giải Trí Mega GS (Rạp Mega GS)

### 3. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 84,825 tỷ đồng. (Kế hoạch 77,144 tỷ đồng)
- Lợi nhuận: 604 triệu đồng. (Kế hoạch 580 triệu đồng)

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ KH 2017 so KH 2016 (%)	Tỷ lệ KH 2017 so TH 2016 (%)
1	Doanh thu	77,144	84,825	87,000	112.8%	102.6%
2	Lợi nhuận	580	604	800	137.9%	132.5%

*ĐVT: Đồng*

T T	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2016			KẾ HOẠCH 2017			
		Doanh thu 2016	Chi phí 2016	Lợi nhuận 2016	Doanh thu 2017	Chi phí 2017		Lợi nhuận 2017
						Nội dung	Số tiền	
1	<b>Trung Tâm Đồng Đa</b>							
	- DT chiếu phim	9,040,652,380			11,000,000,000	- Tiền thuê phim	5,940,000,000	
	- DT bán hàng	2,008,080,001			2,200,000,000	- Giá vốn hàng bán	660,000,000	
	- DT cho thuê rạp, q/cáo	146,545,454			150,000,000	- Tiền thuê đất	803,000,000	

	- DT đội chiếu lưu động - DT cho thuê mặt bằng, chợ sale - DT bãi xe, khấu hao máy lạnh, ...	266,666,668 2,567,363,637 83,364,823			304,700,000 2,727,000,000 72,300,000	- Định phí	8,951,000,000	
		<b>14,112,672,963</b>	<b>15,605,396,980</b>	<b>-1,492,724,017</b>	<b>16,454,000,000</b>		<b>16,354,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
2	<b>Văn Phòng Công ty</b> - DT phát hành phim - DT quảng bá phim - DT hợp tác SX phim VN - DT h/tác nhập khẩu phim - DT bán phim cải lương - DT DV ủy thác, quảng cáo - DT DV đặt lịch phim - DT cho thuê mặt bằng - DT điện, nước, QC	51,398,214,223 3,766,138,230 3,409,805,852 694,857,143 76,363,330 49,669,912 1,594,090,914 3,204,886,427			44,469,000,000 5,727,000,000 2,000,000,000 4,286,000,000 95,000,000 120,000,000 1,626,000,000 1,155,000,000	- Giá vốn PHPhim - CP quảng bá phim - Giá vốn SX phim - CP NKhẩu phim - Giá vốn điện, nước - Định phí	42,269,000,000 4,027,000,000 2,000,000,000 4,109,000,000 1,155,000,000 2,546,000,000	
		<b>64,194,026,031</b>	<b>58,530,887,492</b>	<b>5,663,138,539</b>	<b>59,478,000,000</b>		<b>56,106,000,000</b>	<b>3,372,000,000</b>
5	<b>Tòa nhà 19 Cao Thắng</b> - DT cho thuê MB-Mega GS - DT QLý tòa nhà-Mega GS - DT cho thuê MB-N/Kim - DT chợ sale - DT bãi xe	2,256,397,619 766,514,615 929,492,850 517,272,731 697,600,000			2,967,000,000 521,000,000 1,180,000,000	- CP quản lý tòa nhà - Tiền thuê đất	146,000,000 1,094,000,000	
		<b>5,167,277,815</b>	<b>3,316,413,048</b>	<b>1,850,864,767</b>	<b>4,668,000,000</b>		<b>1,240,000,000</b>	<b>3,428,000,000</b>
6	<b>Hãng Phim Sài Gòn</b> - DT dịch vụ hậu kỳ - Thu bản quyền ghi âm	563,359,091 731,000						
		<b>564,090,091</b>	<b>1,220,524,964</b>	<b>-656,434,873</b>				
6	<b>DT hoạt động tài chính</b> - Chia lãi phim HT BHDan - Chia lãi phim HT với BVPN - Lãi tiền gửi Ngân hàng - DT chuyển nhượng CP Mega GS	375,673,071 19,642,438 340,594,325			200,000,000 200,000,000 6,000,000,000	- Giá vốn CP Mega GS	6,000,000,000	
		<b>735,909,834</b>	<b>274,890,000</b>	<b>461,019,834</b>	<b>6,400,000,000</b>		<b>6,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>
	<b>7) DT khác</b> - Thanh lý tài sản - Thu tài trợ phim "Tía tui là cao thủ"	15,000,000 35,576,523						
		<b>50,576,523</b>	<b>76,193,595</b>	<b>-25,617,072</b>				
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84,824,553,257</b>	<b>79,024,306,079</b>	<b>5,800,247,178</b>	<b>87,000,000,000</b>		<b>79,700,000,000</b>	<b>7,300,000,000</b>
	<b>Chi phí QLDN</b> <b>Lợi nhuận sau chi phí QLDN</b>			<b>5,196,496,042</b> <b>603,751,136</b>				<b>6,500,000,000</b> <b>800,000,000</b>

*Dự kiến phát sinh ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2017:*

- Lỗ do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty tại Công Ty CP Đầu Tư Điện ảnh Vina : 1.500.000.000 đồng
  - Trợ cấp nghỉ việc, mất việc làm của CBCNV năm 2017 : 150.000.000 đồng
- Cộng : 1.650.000.000 đồng**

#### **4. Hoạt động các Công ty liên kết:**

##### ***4.1. Công ty CP Đầu Tư Điện Ảnh Vina (Vinacinema):***

+ Vốn Điều lệ 15 tỷ đồng, Công ty CP TT-Điện ảnh SG đầu tư 6 tỷ, chiếm 40% vốn Điều lệ.

+ Nghị quyết số 06/NQ/TTĐA ngày 08/06/2016 của Hội đồng quản trị đồng ý chào bán cổ phần của Công ty Điện Ảnh tại Vinacinema, giá bán từ 80% mệnh giá trở lên.

Công ty Vinacinema đã thuê thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/11/2016 như sau:

- Giá trị doanh nghiệp trên sổ sách : 12.094 triệu đồng.
- Giá trị doanh nghiệp xác định lại : 11.289 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 15.000 triệu đồng.
- Giá trị doanh nghiệp xác định lại tương đương 75% vốn đầu tư chủ sở hữu.

Hiện Công ty đang tìm kiếm đối tác chào bán cổ phần của Công Ty tại Vinacinema.

+ Báo cáo tài chính năm 2016 (chưa được kiểm toán) doanh thu 5,69 tỷ đồng, lỗ 1,46 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ: Hợp tác sản xuất phim: 519 triệu đồng, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí như lương, khấu hao...: 900 triệu đồng.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn là 3.980 triệu đồng chưa thu được trong năm 2016 gồm: các khoản phải thu đang xử lý 680 triệu đồng, khoản phải thu thuộc trách nhiệm bồi thường của Ông Trần Văn Hùng và bà Ngọc Thùy là 3.300 triệu đồng.

##### ***4.2. Công ty CP Truyền Thông Giải Trí Mega GS:***

+ Vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty CP TT-Điện Ảnh SG đầu tư 26 tỷ, chiếm 26% vốn điều lệ. Phương thức góp vốn là 6 tỷ đồng tiền mặt (Công ty đã góp 4 tỷ năm 2015 và 2 tỷ năm 2016), số tiền 20 tỷ đồng còn lại góp bằng 50% tiền cho thuê rạp Mega GS Cao Thắng.

+ Theo báo cáo tài chính năm 2016 (chưa được kiểm toán) doanh thu 47,552 tỷ đồng, lỗ 6,66 tỷ đồng, lỗ lũy kế từ năm 2014 đến 2016 là 17,1 tỷ đồng. Nguyên nhân: tòa nhà 19 Cao Thắng chưa đi vào hoạt động nên doanh thu thấp, chi phí đầu tư cao, khấu hao cao, doanh thu không đủ bù chi phí.

+ Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ/TTĐA ngày 23/01/2017 của HĐQT Công Ty CP TT-Điện Ảnh SG về việc đồng ý thoái vốn tại Công Ty CP TTGT Mega GS; Công Ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 41/HĐCPCP-TTĐA ngày 09/03/2017 cho bà Vũ Thị Bích Liên - thành viên HĐQT. Giá chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá vốn góp ban đầu. Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn trong tháng 3/2017.

#### **5. Về công nợ:**

**5.1. Công ty CP Gia Đình Việt Vifa:** Số dư công nợ ngày 01/01/2016 là 18,338 tỷ đồng. Trong năm 2016, Công ty đã thu hồi công nợ 4,236 tỷ đồng. Số dư công nợ đến 31/12/2016 còn lại là 14,102 tỷ đồng.

**5.2. Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang:** Số dư công nợ đến 31/12/2016 là 4,464 tỷ đồng.

Các khoản công nợ trên khó có khả năng thu hồi. Công ty đang tích cực tìm kiếm giải pháp để tiếp tục thu hồi số công nợ còn lại. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi từ lợi nhuận năm 2014 là 1,300 tỷ đồng.

Theo thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập: các khoản vốn góp làm phim với Công ty CP Gia Đình Việt Vifa được thực hiện từ năm 2010, Công ty nên tiến hành kiểm tra tiến độ hoàn thành để quyết toán các khoản vốn góp, đánh giá khả năng thu hồi vốn để trích lập dự phòng kịp thời theo quy định. Riêng khoản góp vốn làm phim với Công ty Phước Sang đã được quyết toán, Công ty nên đánh giá khả năng thu hồi vốn để trích lập dự phòng.

## **6. Công trình Cao Thắng và Châu Văn Liêm:**

### **6.1. Công trình 19 Cao Thắng:**

Nghị Quyết số 01/NQ/TTĐA ngày 23/01/2017 của Hội đồng quản trị hợp thống nhất chủ trương: Ủy quyền cho Bà Đỗ Lê Hồng Châu - Phó Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết phụ lục hợp đồng và các văn bản liên quan đến dự án 19 Cao Thắng và 102 Châu Văn Liêm.

Ngày 23/01/2017 Công ty ký Phụ lục hợp đồng số 01/HĐ/TTĐA (Hợp đồng thuê số 71/HĐ/TTĐA ngày 01/08/2016), theo đó:

- Nguyễn Kim hỗ trợ cho Công ty CP TT Điện Ảnh: 250 triệu đồng/1 năm trong 7 năm đầu kể từ ngày khai trương.
- Kể từ năm thứ 8, khoản tiền này là 1 tỷ đồng/1 năm.
- Sau mỗi 10 năm kể từ năm thứ 8 sẽ tăng 10% (không bao gồm thuế VAT).
- Nguyễn Kim chi trả 85% tiền thuê đất hàng năm.

Công ty đã ký hợp đồng với Công Ty kiểm toán AASCN (Công Ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt) và đang thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại 19 Cao Thắng.

### **6.2. Công trình 102 Châu Văn Liêm:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ/TTĐA ngày 23/01/2017 của Hội đồng quản trị, bà Đỗ Lê Hồng Châu – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 23/HĐHTĐTKD/2017 ngày 23/01/2017, theo đó:

+ Khoản hỗ trợ: (chưa bao gồm VAT)

- 15 năm đầu : 1,1 tỷ đồng/1 năm

- Từ năm 16 đến 25 : 1,166 tỷ đồng/1 năm
- Từ năm 26 đến 35 : 1,236 tỷ đồng/1 năm
- Từ năm 36 đến hết hợp đồng : 1,310 tỷ đồng/1 năm

+ Nguyễn Kim chi trả 85% tiền thuê đất hàng năm.

+ Nguyễn Kim chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty Điện Ảnh số tiền: tám tỷ (đã bao gồm VAT) để đảm bảo việc đền bù, giải tỏa mặt bằng liên quan đến Dự án.

### **Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	46,398	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	87,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	800	
4	Tổng số lao động	Người	50	
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	6.000	
6	Thu nhập bình quân/tháng	Tr.đồng	9,5	
7	Tỷ lệ cổ tức/1 cổ phiếu	%		

### **7. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Năm 2016 Công ty bước đầu hợp tác phát hành phim với các đối tác nước ngoài đạt hiệu quả cao. Trong năm 2017 tiếp tục tập trung đẩy mạnh hợp tác phát hành phim nước ngoài; đồng thời mở hướng kinh doanh hợp tác nhập khẩu phim để phát hành.
- Đàm phán với đối tác tăng tỷ lệ % phí phát hành phim, tăng cường công tác phát hành và quảng bá phim.
- Rà soát các hợp đồng thuê mặt bằng để đàm phán tăng giá cho thuê, tính toán lại cho thuê mặt bằng tại Trung Tâm Đồng Đa theo hướng khai thác có hiệu quả hơn. Dự kiến mặt bằng hiện đang cho Nhà hàng Sakê thuê sẽ chuyển sang đối tác mới kinh doanh dịch vụ karaoke.
- Tăng cường công tác quảng cáo, marketing tại cụm rạp Đồng Đa nhằm khai thác lợi thế tối đa thu hút lượng khán giả đến rạp.
- Góp vốn hợp tác sản xuất phim Việt Nam “Nắng 2”, phim “Đôi đầu”, phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện”...

#### **7.1. Trung Tâm Thương Mại Giải Trí Đồng Đa:**

Năm 2016 Công ty đã tiến hành sửa chữa một số hạng mục tại cụm rạp Đồng Đa theo chủ trương của HĐQT: cải tạo sửa chữa toàn bộ nội thất của phòng chiếu số 1; cải tạo vách, thay thảm trải sàn phòng chiếu số 4+5; di dời phòng chiếu số 6 từ lầu 3 xuống lầu 1 tạo thành một cụm rạp tập trung; đầu tư hệ thống âm thanh, máy chiếu KTS,... Bên cạnh đó Trung Tâm cũng đã thay đổi nhận diện, sắp xếp tinh giản và thay đổi nhân sự phù

hợp với từng công việc, cập nhật phong cách phục vụ khách hàng; đẩy mạnh khai thác kinh doanh dịch vụ kèm theo như bắp, nước... nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Nhờ những thay đổi trên, mặc dù mất đi khoản doanh thu cho thuê mặt bằng Nhà Hàng Âu Dương từ tháng 9->12/2016 do đối tác trả lại mặt bằng, nhưng năm 2016 Trung Tâm Đông Đa lỗ 1,492 tỷ đồng, giảm lỗ 910 triệu đồng so với năm 2015 lỗ 2,402 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017 Trung Tâm Đông Đa lãi 100 triệu đồng.

### **7.2. Hãng Phim Sài Gòn:**

Năm 2015, Hãng Phim Sài Gòn lỗ 1,865 tỷ đồng. Quý 1/2016, Hãng Phim tiếp tục lỗ 300 triệu đồng. Nghị quyết số 07/NQ/TTĐA ngày 08/06/2016 của Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ngưng hoạt động của HP Sài Gòn do sản xuất kinh doanh không có hiệu quả. Hãng Phim đã chính thức giải thể từ 01/07/2016, Công ty giải quyết chế độ mất việc làm cho CBCNV Hãng Phim theo qui định và hỗ trợ thêm cho CBCNV.

## **8. Những vấn đề khác:**

### **8.1. Nhân sự:**

Thực hiện chủ trương Đại hội đồng cổ đông về sắp xếp lại bộ máy, nhân sự Công ty; trong năm 2016 Công ty đã tinh giảm 28 CBCNV và tiếp tục trong năm 2017. Tổng số chi phí trợ cấp thôi việc, mất việc và hỗ trợ thêm là 598 triệu đồng, hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016.

### **8.2. Giảm lỗ năm 2015 sau kiểm tra thuế:**

Theo Quyết định của Phòng Thanh Tra số 2 – Cục Thuế TP.HCPM về kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015, theo đó Công ty không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh tiền thuê đất của 02 địa điểm 19 Cao Thắng và 102 Châu Văn Liêm, chuyển sang hạch toán vào giá trị công trình. Tổng số tiền thuê đất điều chỉnh là 2,028 tỷ đồng. Do đó khoản lỗ năm 2015 của Công ty từ 4,503 tỷ đồng đã giảm xuống còn 2,475 tỷ đồng.

### **8.3. Cổ tức năm 2016:**

Năm 2016 Công ty lãi 604 triệu đồng, năm 2015 Công ty lỗ 2,475 tỷ đồng do đó Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2016; lợi nhuận năm 2016 sẽ được sử dụng để bù đắp cho khoản lỗ năm 2015.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Ngọc Trí**