

Số 18 /BC-VTTC-HĐQT

Ngày 30 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO phát hành ngày 23/3/2015,

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu chính Tài chính năm 2014, như sau:

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2014	31/12/2013
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	347.418,69	289.328,31
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	58.090,94	66.703,42
2	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	171.461,47	145.578,72
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	113.725,69	71.832,15
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	4.140,59	5.214,02
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	33.941,66	34.973,44
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT		0,0
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	9.176,31	10.927,34
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	29.821,19	29.461,19
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	-20.644,88	-18.533,85
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT		
3	Các khoản đầu tư TC dài hạn	250 - BCĐKT		
4	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	24.765,35	24.046,10
III	Nợ phải trả	300 - BCĐKT	339.476,23	284.264,17
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	331.291,06	273.885,45
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	8.185,17	10.378,72
IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	41.884,12	40.037,57
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.000,56	19.497,97
	<i>Trong đó: vốn góp của nhà nước</i>		<i>16.969,58</i>	<i>13.234,14</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		1.949,80
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	417 - BCĐKT	16.638,84	16.107,44
7	Quỹ dự phòng tài chính	418 - BCĐKT		2.108,43

8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419 - BCĐKT		0,0
9	Lợi nhuận chưa phân phối	420 - BCĐKT	7,69	89,50
10	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433 - BCĐKT	237,04	284,44
B	Kết quả kinh doanh		Năm 2014	Năm 2013
1	Tổng doanh thu		950.805,40	901.888,60
-	Doanh thu bán hàng, dịch vụ	01 - BCKQHĐKD	928.585,86	883.319,74
-	Doanh thu tài chính	21 - BCKQHĐKD	2.061,80	1.026,67
-	Thu nhập khác	31 - BCKQHĐKD	20.157,74	17.542,19
2	Tổng chi phí		940.699,71	891.837,89
-	Giá vốn bán hàng, dịch vụ	11 - BCKQHĐKD	800.719,98	777.828,22
-	Chi phí tài chính	22 - BCKQHĐKD	10.012,96	9.134,68
-	Chi phí bán hàng	24 - BCKQHĐKD	102.703,89	76.716,63
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25 - BCKQHĐKD	26.760,23	25.470,17
-	Chi phí khác	32 - BCKQHĐKD	502,65	2.688,19
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50 - BCKQHĐKD	10.105,70	10.050,71
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60 - BCKQHĐKD	7.857,66	6.928,03
5	Tổng số thuế, phí phải nộp ngân sách trong năm		100.084,45	92.130,10
C	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng doanh thu (%)		1,06%	1,11%
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		24,27%	28,23%
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		8,15	7,98
4	Tổng quỹ lương		30.074,00	27.738,00
5	Số lao động bình quân (người)		290	293
6	Tiền lương bình quân/tháng		8,64	7,89
7	Xếp loại doanh nghiệp		A	B

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà