

Số **13** /BC-VTTC-HĐQT  
V/v báo cáo công khai  
một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Hà Nội, ngày **08** tháng **7** năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán BOD, Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2018	31/12/2017
<b>A</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100 - BCĐKT</b>	<b>559.968</b>	<b>826.963</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	100.535	125.800
2	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	327.948	431.980
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	129.564	259.867
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	1.921	6.929
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200 - BCĐKT</b>	<b>44.253</b>	<b>35.802</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	507	503
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	12.322	14.090
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	37.636	36.709
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	-25.314	-22.619
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	9.346	136
4	Các khoản đầu tư TC dài hạn	250 - BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	22.078	21.073
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300 - BCĐKT</b>	<b>546.685</b>	<b>807.313</b>
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	846.685	807.313
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT		
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400 - BCĐKT</b>	<b>57.536</b>	<b>55.452</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.000	25.000
	<i>Trong đó: vốn góp của nhà nước</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCĐKT	22.207	20.214
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCĐKT	10.281	10.143
8	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432 - BCĐKT	48	95

B	Kết quả kinh doanh		Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu		1.694.088	1.540.243
-	Doanh thu bán hàng, dịch vụ	10 - BCKQHĐKD	1.689.871	1.535.503
-	Doanh thu tài chính	21 - BCKQHĐKD	2.682	3.262
-	Thu nhập khác	31 - BCKQHĐKD	1.535	1.478
2	Tổng chi phí		1.681.165	1.527.413
-	Giá vốn bán hàng, dịch vụ	11 - BCKQHĐKD	1.481.457	1.311.027
-	Chi phí tài chính	22 - BCKQHĐKD	23.411	19.299
-	Chi phí bán hàng	25 - BCKQHĐKD	138.355	159.940
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 - BCKQHĐKD	37.653	36.455
-	Chi phí khác	32 - BCKQHĐKD	289	692
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50 - BCKQHĐKD	12.923	12.830
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60 - BCKQHĐKD	10.281	10.125
5	Tổng số thuế, phí phải nộp ngân sách trong năm		171.681	170.764
<b>C</b>	<b>Các chỉ tiêu đánh giá khác</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng doanh thu (%)		0,76%	0,83%
2	L.Nhuận trước thuế /vốn CSH (%)		22,48	23,18%
3	Tổng nợ phải trả/vốn CSH (lần)		9,51	14,44
4	Tổng quỹ lương toàn Công ty		42.837	37.228
5	Số lao động bình quân (người)		372	316
6	Tiền lương bình quân người/tháng		9,60	9,82
7	Lương, thưởng Ban Giám đốc điều hành và TB kiểm soát chuyên trách		2.167	1.856
8	Thù lao Hội đồng quản trị		590	593
9	Thù lao Ban kiểm soát		266	343
10	<b>Xếp loại doanh nghiệp</b>		<b>A</b>	<b>A</b>

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, Tkys Cty..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Long**