

Số: 002 CV-VITC-TCKT
V/v: Giải trình chênh lệch của
BCTC trước và sau Kiểm toán

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2016

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)

Mã chứng khoán: VCR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62815347

Fax: 04.62815349

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng giám đốc - Nguyễn Trung Thành

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX xin giải trình chênh lệch của báo cáo tài chính năm 2015 trước kiểm toán so với báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	
		Trước kiểm toán	Sau kiểm toán
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25.701.189.173	25.701.189.173
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	25.701.189.173	25.701.189.173
4. Giá vốn hàng bán	11	15.194.089.124	15.194.089.124
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	10.507.100.049	10.057.100.049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	183.603.820	183.648.448
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	55.501.503	55.501.503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	13.500.000	13.500.000
8. Chi phí bán hàng	24	1.187.501.480	1.141.096.159
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.660.467.286	7.620.926.462
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-24-25)	30	1.787.233.600	1.873.224.373
11. Thu nhập khác		2.112.768.613	2.112.768.613
12. Chi phí khác	32	1.269.705.578	1.269.705.578

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	
		Trước kiểm toán	Sau kiểm toán
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	843.063.035	843.063.035
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.630.296.635	2.716.287.408
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	2.630.296.635	2.716.287.408
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	74,64	77,08

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty Vinaconex-ITC tại báo cáo tài chính sau kiểm toán có số chênh lệch so với báo cáo tài chính trước kiểm toán, cụ thể trên các chỉ tiêu như sau:

- 1- Doanh thu hoạt động tài chính tăng: 44.628 VNĐ do hạch toán bổ sung lãi tiền gửi của tài khoản tại Ngân hàng.
- 2- Chi phí bán hàng giảm: 46.405.321 VNĐ do điều chỉnh giảm chi phí thiết kế, in ấn và thi công các hạng mục quảng cáo.
- 3- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: 39.540.824 VNĐ chủ yếu do điều chỉnh giảm phân bổ chi phí trả trước về thuê và sửa chữa văn phòng.
- 4- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau kiểm toán tăng lên: 85.990.773 VNĐ
- 5- Lợi nhuận sau thuế TNDN sau kiểm toán tăng lên: 85.990.773 VNĐ

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành