

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban giám đốc trong việc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015. Nhìn chung hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 đã đảm bảo theo đúng kế hoạch đầu năm và đảm bảo theo quy định của điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế Công ty. Tham gia họp của các thành viên HĐQT trong năm 2015:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	33,33%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	66%	Đi công tác

b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

Phê duyệt các hoạt động của Công ty:

- Xem xét kết quả SXKD năm 2014.
- Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015.
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt phương án cho thuê Khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K - 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.
- Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Sở giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- Thôi giao chức vụ Phó TGD, Giám đốc Chi nhánh khách sạn Holiday view, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Trần Quốc Mạnh.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn Holiday view đối với ông Lê Văn Huy.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh H.P đối với ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Xem xét kết quả SXKD năm 2015.
- Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016.

Phê duyệt các thủ tục đầu tư và kinh doanh Dự án:

- Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB" vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m3 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện thi công khối lượng còn lại giai đoạn IB tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Chủ trương đầu tư cảnh quan Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà.

c) Thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2015:

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2015 (đ/người/tháng)	Thực hiện năm 2015 (đ/người/12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	1.500.000	90.000.000	05 thành viên
3	Trưởng BKS	1.000.000	12.000.000	
4	Thành viên BKS	700.000	16.800.000	02 thành viên
Cộng:			142.800.000	

- Tổng chi phí và thù lao đã thanh toán cho HĐQT, BKS Công ty là: **142.800.000** đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).

2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

- Trong năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty Vinaconex – ITC để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	62,709	36,89	58,83%
Tổng doanh thu(tỷ đồng)	109,57	27,99	25,55%
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	2,63	2,72	103,17%
Cổ tức (%)	0	0	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng Khách sạn Holiday view do năm 2015 các cổ đông lớn thống nhất giữ lại Khách sạn để kinh doanh.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc; cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

4. Hội đồng quản trị Công ty

4.1. Thành viên và cơ cấu HĐQT:

- Danh sách thành viên HĐQT Công ty:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch		1	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		1	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Hường	Ủy viên	27/3/2015	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		1	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		0	0%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		1	100%	

- Cuộc họp ngày 24/4/2015 và 24/12/2015:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		2	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên	27/3/2015	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		1	50%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		1	50%	Đi công tác

4.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT:

- + Chưa có các tiểu ban thuộc HĐQT;

+ Thư ký Công ty: Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty, cập nhật các thông tin cho HĐQT và BKS; Soạn thảo biên bản và nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. 3. Hoạt động của HĐQT độc lập không điều hành: Không có

4. 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Thư ký Công ty: Tham gia các cuộc họp của HĐQT, cập nhật các thông tin cho HĐQT và BKS; Soạn thảo biên bản và nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. 5. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không

4. 6. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Ban giám đốc:

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2015 của Ban giám đốc Công ty:

TỔNG HỢP THU NHẬP BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2015				
TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng (VND)	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Thành	Tổng giám đốc	299.080.000	
2	Lê Văn Huy	Phó TGD	225.900.000	
3	Trần Quốc Mạnh	Phó TGD	211.904.000	Miễn nhiệm từ Tháng 9/2015
4	Nguyễn Hoàng Anh	Phó TGD	243.176.000	
	Tổng cộng		980.060.000	

• Các Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách các mảng chuyên môn của Công ty;

• Ban giám đốc được trả lương từ Công ty, theo đúng chính sách lương của Công ty;

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty luôn thực hiện quản trị Công ty đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Hoạt động của Ban kiểm soát:

5.1 Về nhân sự Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban		2	100%	
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên		2	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	27/3/2015	2	100%	

Các Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua đều có trình độ chuyên môn về kế toán; các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiểm nhiệm không chuyên trách.

5. 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đại diện BKS tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, quý 1,2,3/2015 nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
 - Giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong công tác triển khai kế hoạch năm 2015, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
 - Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2016 của Ban Giám đốc lập để Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động giám sát phù hợp hơn.
- 5. 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2015. HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc, tham gia các cuộc họp và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.
- 5. 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không.

1. Ý kiến của kiểm toán:



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN BKR INTERNATIONAL
 Chuyên ngành Kiểm toán, Định giá, Tư vấn tài chính, kế toán, thuế

Số: 56 -16/BC-TC/IV-VAE

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28/01/2016, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

VCR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
 Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường
 Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
 Tel: (84-4) 6281 5347 Fax: (84-4) 6281 5349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 Cho năm tài chính kết thúc
 ngày 31/12/2015

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2015	01/01/2015
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.685.007.063	26.353.861.525
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	4.160.320.019	2.814.790.884
1 Tiền	111		1.082.424.864	2.342.751.935
2 Các khoản tương đương tiền	112		3.077.895.155	472.038.949
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.3.	91.504.031	129.728.831
1 Chứng khoán kinh doanh	121		266.061.423	266.061.423
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(174.557.392)	(136.332.592)
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.103.379.222	13.162.672.878
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.	1.075.520.313	1.564.258.516
2 Trả trước cho người bán	132	V.4.	5.695.658.558	5.476.572.725
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	6.457.200.351	7.246.841.637
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.125.000.000)	(1.125.000.000)
IV Hàng tồn kho	140	V.7.	-	743.604.411
1 Hàng tồn kho	141		-	743.604.411
V Tài sản ngắn hạn khác	150		8.329.803.791	9.503.064.521
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.	-	44.081.615
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.483.845.431	5.613.392.543
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15.	3.845.958.360	3.845.590.363
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		863.923.751.941	853.982.868.885
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		46.112.964.983	50.291.895.414
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.11.	46.112.964.983	50.271.395.428
- Nguyên giá	222		63.911.687.394	67.057.914.394
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.798.722.411)	(16.786.518.966)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.9.	-	20.499.986
- Nguyên giá	228		349.002.850	349.002.850
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(349.002.850)	(328.502.864)
III Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8.	776.157.920.617	760.362.939.153
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		553.489.250.484	556.562.869.378
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		222.668.670.133	203.800.069.775
IV Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		41.652.866.341	43.328.034.318
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	41.633.850.956	43.309.018.933
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		19.015.385	19.015.385
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		888.608.759.004	880.336.730.410

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

VCR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
 Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường
 Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
 Tel: (84-4) 6281 5347 Fax: (84-4) 6281 5349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 Cho năm tài chính kết thúc
 ngày 31/12/2015

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
 (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2015	01/01/2015
C NỢ PHẢI TRẢ	300		582.245.315.166	576.689.573.980
I Nợ ngắn hạn	310		427.772.483.152	389.932.156.683
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13.	67.249.830.377	70.593.180.831
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14.	16.000.500.000	75.446.000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15.	136.301.281.809	139.113.616.999
4 Phải trả người lao động	314		1.595.657.016	2.194.721.941
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16.	40.570.283.091	65.280.956.477
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17.	971.779.344	-
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	104.872.027.348	110.127.393.768
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12.	57.820.000.000	120.000.000
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.391.124.167	2.426.840.667
II Nợ dài hạn	330		154.472.832.014	186.757.417.297
3 Chi phí phải trả dài hạn	333	V.16.	55.872.832.014	19.692.731.273
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12.	98.600.000.000	167.064.686.024
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		306.363.443.838	303.647.156.430
I Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	306.363.443.838	303.647.156.430
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		360.000.000.000	360.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		360.000.000.000	360.000.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		10.996.500.000	10.996.500.000
4 Cổ phiếu quỹ	415		(19.628.513.946)	(19.628.513.946)
7 Quỹ đầu tư phát triển	418		11.364.981.195	11.364.981.195
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.842.625.777	4.842.625.777
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(61.212.149.188)	(63.928.436.596)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(63.928.436.596)	(65.951.277.349)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		2.716.287.408	2.022.840.753
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		888.608.759.004	880.336.730.410

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Phạm Thị Thu Hương

Lê Văn Huy

Nguyễn Trung Thành

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

VCR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
 Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính,
 phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
 Tel: (84-4) 6281 5347 Fax: (84-4) 6281 5349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 Cho năm tài chính kết thúc
 ngày 31/12/2015

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	25.701.189.173	41.570.296.938
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	41.570.296.938
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	15.194.089.124	29.051.865.460
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.507.100.049	12.518.431.478
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	183.648.448	195.179.646
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	55.501.503	60.658.325
<i>Chi phí lãi vay</i>	23		13.500.000	114.073.177
8 Chi phí bán hàng	25	VI.7.	1.141.096.159	1.428.904.380
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7.	7.620.926.462	9.113.737.624
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1.873.224.373	2.110.310.795
11 Thu nhập khác	31	VI.5.	2.112.768.613	17.536.509
12 Chi phí khác	32	VI.6.	1.269.705.578	23.219.808
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		843.063.035	(5.683.299)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.716.287.408	2.104.627.496
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9.	-	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.716.287.408	2.104.627.496
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10.	77,08	59,72

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Thu Hương



Lê Văn Huy



Nguyễn Trung Thành

12/11 T H U A 12/11

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

VCR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
 Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính,
 Phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
 Tel: (84-4) 6281 5347 Fax: (84-4) 6281 5349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 Cho năm tài chính kết thúc
 ngày 31/12/2015

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.716.287.408	2.104.627.496
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư	02		3.064.659.557	3.549.807.688
- Các khoản dự phòng	03		38.224.800	(556.386.082)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.207.891.958)	(195.072.793)
- Chi phí lãi vay	06		13.500.000	141.121.911
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.624.779.807	5.044.098.220
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.188.840.768	2.552.598.114
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.817.223.305	3.233.892.729
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.565.061.431	8.229.376.910
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.719.249.592	2.571.945.315
- Tiền lãi vay đã trả	14		(54.000.000)	(4.000.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(19.015.385)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	2.454.428
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.861.154.903	21.611.350.331
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.994.757.757)	(23.140.162.697)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.067.161.672	690.216.351
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		176.656.341	194.965.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.750.939.744)	(22.254.980.406)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	2.950.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.764.686.024)	(2.700.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.764.686.024)	250.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.345.529.135	(393.630.075)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.814.790.884	3.208.420.959
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1.	4.160.320.019	2.814.790.884

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Thu Hương

Lê Văn Huy

Nguyễn Trung Thành

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Trên đây là toàn văn Báo cáo thường niên Công ty VINACONEX - ITC năm 2015 !



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Trung Thành