

**BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
**QUÝ II/2014**

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	9,753,369,359	10,670,461,549	19,001,460,152	22,171,587,061
<b>1. Doanh thu thuần về bán hàng &amp; cung cấp DV</b>	<b>10</b>	<b>9,753,369,359</b>	<b>10,670,461,549</b>	<b>19,001,460,152</b>	<b>22,171,587,061</b>
2. Giá vốn hàng bán	11	9,612,671,489	10,170,863,373	18,428,201,993	20,772,854,945
<b>3. Lợi nhuận gộp về hàng bán &amp; cung cấp DV</b>	<b>20</b>	<b>140,697,870</b>	<b>499,598,176</b>	<b>573,258,159</b>	<b>1,398,732,116</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	99,221,410	44,396,889	100,838,452	101,723,430
5. Chi phí tài chính	22	213,012,819	347,970,000	452,575,397	664,221,300
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	<i>210,422,179</i>	<i>345,000,000</i>	<i>449,984,757</i>	<i>656,250,000</i>
6. Chi phí bán hàng	24			0	0
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,633,770,255	1,412,377,214	3,139,741,868	2,714,917,314
<b>8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD</b>	<b>30</b>	<b>(1,606,863,794)</b>	<b>(1,216,352,149)</b>	<b>(2,918,220,654)</b>	<b>(1,878,683,068)</b>
9. Thu nhập khác	31	217,806,835	42,080,666	436,422,227	694,265,399
10. Chi phí khác	32	156,700,542	5,200,000	308,633,649	635,377,402
<b>11. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>61,106,293</b>	<b>36,880,666</b>	<b>127,788,578</b>	<b>58,887,997</b>

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	(1,545,757,501)	(1,179,471,483)	(2,790,432,076)	(1,819,795,071)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			0	0
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			0	0
14. Lợi nhuận sau thuế	60	(1,545,757,501)	(1,179,471,483)	(2,790,432,076)	(1,819,795,071)

Thuế thu nhập DN được miễn giảm theo CV số 227/CT-TTHT, V/v miễn giảm thuế TNDN của Tổng Cục Thuế, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc

ĐU HỮU DANH

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2014

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>17,119,799,222</b>	<b>20,029,105,915</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>971,474,027</b>	<b>591,585,217</b>
1. Tiền	111	I.1	971,474,027	591,585,217
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	I.2	<b>13,365,213,767</b>	<b>16,830,010,044</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		14,488,425,960	14,872,085,289
2. Trả trước cho người bán	132		3,164,323,110	3,470,265,250
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	18,812,256,419	21,465,464,725
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(23,099,791,722)	(22,977,805,220)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>355,130,850</b>	<b>377,394,060</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	450,416,672	472,679,882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(95,285,822)	(95,285,822)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,427,980,578</b>	<b>2,230,116,594</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	1,074,074,336	824,110,606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,099,144	45,099,143
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	212,137,859	83,538,773
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	1,096,669,239	1,277,368,072
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>55,005,008,419</b>	<b>55,541,565,951</b>



Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>41,145,698,170</b>	<b>43,660,123,348</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.8	26,609,623,808	29,124,048,986
- Nguyên giá	222		53,976,569,222	53,976,569,222
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27,366,945,414)	(24,852,520,236)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		786,074,362	786,074,362
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	1.7	<b>8,405,667,028</b>	<b>8,405,667,028</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		8,325,651,028	8,325,651,028
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		5,876,016,000	5,876,016,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,453,643,221</b>	<b>3,475,775,575</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,281,069,677	303,202,031
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,570,101,744	1,570,101,744
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.9	1,602,471,800	1,602,471,800
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>72,124,807,641</b>	<b>75,570,671,866</b>

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>21,533,414,038</b>	<b>22,188,846,187</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13,058,873,115</b>	<b>13,655,980,264</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		99,574,042	887,400,000
2. Phải trả người bán	312		829,677,688	1,608,529,633
3. Người mua trả tiền trước	313		53,407,623	257,075,451
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	722,338,841	647,938,841
5. Phải trả người lao động	315		443,001,292	812.693,151
6. Chi phí phải trả	316	I.11	2,648,167,138	2,694,201,277
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	8,262,706,491	6,748,141,911
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,474,540,923</b>	<b>8,532,865,923</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,919,247,350	1,980,447,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		6,508,486,960	6,508,486,960
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		46,806,613	43,931,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>I.13</b>	<b>50,591,393,603</b>	<b>53,381,825,679</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>50,591,393,603</b>	<b>53,381,825,679</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(31,460,785,150)	(28,670,353,074)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>72,124,807,641</b>	<b>75,570,671,866</b>

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc



DƯ HỮU DANH



## BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/2014

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	MS	Lũy kế Quý II/2014	Lũy kế Quý II/2013
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(2,790,432,076)	(1,819,795,071)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	2,514,425,178	2,469,706,769
Các khoản dự phòng	03		
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(52,685,116)	503,606,873
Chi phí lãi vay	06	210,422,179	656,250,000
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLD</b>	<b>08</b>	<b>(118,269,835)</b>	<b>1,809,768,571</b>
Tăng giảm các khoản phải thu	09	764,465,972	2,664,672,010
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(22,263,210)	(24,016,659)
Tăng giảm các khoản phải trả	11	2,182,009,438	(5,826,804,028)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,227,831,376)	1,046,167,324
Tiền lãi vay đã trả	13	(210,422,179)	(656,250,000)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14		(139,907,244)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	162,500,000	632,000,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(150,300,000)	(565,150,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>379,888,810</b>	<b>(1,059,520,026)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	0	(295,450,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	796,868,186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		

Chỉ tiêu	MS	Lũy kế Quý II/2014	Lũy kế Quý II/2013
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		101,723,430
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>603,141,616</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ Sở hữu, mua lại cổ phiếu của D	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,531,196,865)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>(1,531,196,865)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	379,888,810	(1,987,575,275)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>591,585,217</b>	<b>6,525,341,375</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)</b>	<b>70</b>	<b>971,474,027</b>	<b>4,537,766,100</b>

Tp.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



DƯƠNG HỮU DANH



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II/2014

### I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	313,088,001	241,593,001
Tiền gửi ngân hàng	658,397,026	349,992,216
Các khoản tương đương tiền (*)		
<b>Cộng</b>	<b>971,485,027</b>	<b>591,585,217</b>

#### 2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Phải thu khách hàng(*)	14,488,425,960	14,872,085,289
Trả trước cho người bán	3,164,323,110	3,470,265,250
Các khoản phải thu khác (**)	18,812,256,419	21,465,464,725
<b>Cộng</b>	<b>36,465,005,489</b>	<b>39,807,815,264</b>
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (***)	(23,099,791,722)	(22,977,805,220)
<b>Cộng</b>	<b>13,365,213,767</b>	<b>16,830,010,044</b>

#### (\*) Các khoản phải thu khách hàng chi tiết như sau:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	984,226,500	986,783,900
Công ty BP	74,371,040	102,267,840
Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	1,303,088,061	984,873,234
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,727,015,124	9,727,015,124
Ngân hàng ANZ	93,280,000	236,190,000
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	24,900,000	24,900,000
Các khoản phải thu khách hàng khác	2,003,508,760	2,532,018,716
<b>Cộng</b>	<b>14,488,425,960</b>	<b>14,872,085,289</b>

(\*\*) Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	10,948,738,735	12,118,243,735
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,562,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	45,600,000	45,600,000
Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa	370,000,000	370,000,000
Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	833,520,711	821,534,969
CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	513,321,396
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	619,924,868	287,903,271
Pacific Airline về tiền vé máy bay	1,387,479	3,347,996
Doanh thu chưa thực hiện	46,806,613	43,931,613
Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,027,147,112	2,177,147,112
Phải thu khác	843,583,565	2,322,208,693
<b>Cộng</b>	<b>18,812,256,419</b>	<b>21,465,464,725</b>

(\*\*\*) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,762,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	8,340,639,838	8,340,639,838
Cty XNK Việt Tiệp	1,402,467,418	1,402,467,418
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	8,051,622,838	8,051,622,838
Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	2,227,899,213	2,105,912,711
<b>Cộng</b>	<b>23,099,791,722</b>	<b>22,977,805,220</b>

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu ,vật liệu	424,297,319	439,769,029
Công cụ, dụng cụ	26,119,353	32,910,853
<b>Cộng</b>	<b>450,416,672</b>	<b>472,679,882</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(95,285,822)	(95,285,822)
<b>Cộng</b>	<b>355,130,850</b>	<b>377,394,060</b>

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	349,086,965	350,672,342
Chi phí chờ kết chuyển	724,987,371	473,438,264
<b>Cộng</b>	<b>1,074,074,336</b>	<b>824,110,606</b>

5. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	45,099,143	45,099,144
Thuế khác	212,137,860	83,538,773
<b>Cộng</b>	<b>257,237,003</b>	<b>128,637,917</b>

**6. Tài sản ngắn hạn khác:**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	314,569,239	471,154,672
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	782,100,000	806,213,400
<b>Cộng</b>	<b>1,096,669,239</b>	<b>1,277,368,072</b>

**7. Đầu tư tài chính dài hạn:**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư vào Cty Con	8,325,651,028	8,325,651,028
Đầu tư tài chính dài hạn khác	5,876,016,000	5,876,016,000
<b>Cộng</b>	<b>14,201,667,028</b>	<b>14,201,667,028</b>
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
<b>Cộng</b>	<b>8,405,667,028</b>	<b>8,405,667,028</b>

**Khoản đầu tư vào Công ty con chi tiết như sau:**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Vân	2,482,327,273	2,482,327,273
Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	5,843,323,755	5,843,323,755
<b>Cộng</b>	<b>8,325,651,028</b>	<b>8,325,651,028</b>

**Khoản đầu tư dài hạn khác chi tiết như sau:**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đồng Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,876,016,000</b>	<b>5,876,016,000</b>

**9. Tài sản dài hạn khác :**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Ký quỹ xuất khẩu lao động	100,000	100,000
Ký quỹ lưu hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
Ký quỹ lưu hành nội địa	51,353,274	51,353,274
Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhất Việt	43,121,800	43,121,800
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Trần Việt	70,000,000	70,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Huy Hoàng Hà	372,000,000	372,000,000
Ký quỹ tiền thuê mặt bằng - Cty CP Máy Nam Phú	317,250,000	317,250,000
Ký quỹ Vietcombank	(1,353,274)	(1,353,274)
<b>Cộng</b>	<b>1,602,471,800</b>	<b>1,602,471,800</b>



**CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014**

*Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( TIẾP )**

**8. Tài sản cố định hữu hình**

Khóa mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ, quân lý VND	Tài sản có định khác VND	Tổng cộng VND
<b>Nguyên giá TSCĐHH</b>						
Tại ngày 01/01/2014	1,339,428,880	187,861,509	52,244,547,780	204,731,053	-	53,976,569,222
_ Mua trong Năm	-	-	-	-	-	0
_ Tặng Khác	-	-	-	-	-	0
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-	-	-	-	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1,339,428,880</b>	<b>187,861,509</b>	<b>52,244,547,780</b>	<b>204,731,053</b>	<b>-</b>	<b>53,976,569,222</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Tại ngày 01/01/2014	1,065,284,294	187,861,509	23,401,308,750	198,065,683	-	24,852,520,236
_ Khấu hao trong năm	4,283,508	-	2,508,425,136	1,716,534	-	2,514,425,178
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-	-	-	-	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1,069,567,802</b>	<b>187,861,509</b>	<b>25,909,733,886</b>	<b>199,782,217</b>	<b>-</b>	<b>27,366,945,414</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>						
Tại ngày đầu năm	274,144,586	0	28,843,239,030	6,665,370	-	29,124,048,986
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>269,861,078</b>	<b>0</b>	<b>26,334,813,894</b>	<b>4,948,836</b>	<b>-</b>	<b>26,609,623,808</b>

**10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Thuế GTGT		
_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	433,176,482	433,176,482
_ Các loại thuế khác		
_ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	289,162,359	214,762,359
<b>Cộng</b>	<b>722,338,841</b>	<b>647,938,841</b>

**11. Chi phí phải trả :**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Chi phí thuê mặt bằng	909,280,000	909,280,000
_ Chi phí đào tạo lái xe	263,773,000	187,916,000
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	13,949,091	13,949,091
_ Chi phí của CN Hà Nội	463,591,781	463,591,781
_ Chi phí xe du lịch	341,489,674	235,458,152
_ Chi phí vé giữ xe	46,914,999	219,002,089
_ Chi phí khác	609,168,593	665,004,164
<b>Cộng</b>	<b>2,648,167,138</b>	<b>2,694,201,277</b>

**12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
_ Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,463,730,413	2,463,730,413
_ Cổ tức năm 2011 chưa chi	831,862,845	837,319,545
_ Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	665,253,000	665,253,000
_ Phải trả Hội Đồng Quản Trị	615,000,000	525,000,000
_ Phải trả Kinh phí công đoàn	204,256,053	
_ Công ty TNHH ĐT và Xây Dựng Sài Việt	166,200,000	
_ VP KV Miền Nam- Hãng HK Quốc Gia Việt Nam	240,443,622	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,710,766,514	1,844,838,296
<b>Cộng</b>	<b>8,309,513,104</b>	<b>6,748,141,911</b>

**13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Nhận ký quỹ của NH TNHH MTV ANZ (Việt Nam)		58,900,000
_ Nhận ký quỹ của Australian Trade Commiccion	19,500,000	19,500,000
_ Nhận ký quỹ của VP Đại Diện CN Quảng Ninh	5,000,000	5,000,000
_ Nhận ký quỹ của Cty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	150,000,000	150,000,000
_ Nhận ký quỹ - Trung tâm xe Du Lịch	31,400,000	31,400,000
_ Nhận ký quỹ của lái xe du lịch và lái xe taxi	1,713,347,350	1,715,647,350
<b>Cộng</b>	<b>1,919,247,350</b>	<b>1,980,447,350</b>

**CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014**

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

**I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN( TIẾP)****14.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>80,000,000,000</b>		<b>2,052,178,753</b>		<b>(28,670,353,074)</b>	<b>53,381,825,679</b>
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	(2,790,432,076)	(2,790,432,076)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>80,000,000,000</b>		<b>2,052,178,753</b>		<b>(31,460,785,150)</b>	<b>50,591,393,603</b>



## 14.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
Công ty TNHH Thép Vinh Đa		12,158,740,000
Vốn góp của các đối tượng khác	56,715,060,000	44,556,320,000
	<b>80,000,000,000</b>	<b>80,000,000,000</b>

## 14.3 Cổ phần

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
• Số lượng cổ phần phổ thông đang ký phát hành	8,000,000	8,000,000
• Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra	8,000,000	8,000,000
• Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại		
• Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
• Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/Cổ phần		

## II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ

### HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9,753,369,359</b>	<b>10,670,461,549</b>
Trong đó:		
Doanh thu dịch vụ lữ hành		708,581,895
Doanh thu vận chuyển	8,006,389,675	8,469,104,309
Doanh thu khác	1,746,979,684	1,492,775,345
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại		
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9,753,369,359</b>	<b>10,670,461,549</b>

#### 2. Giá vốn hàng bán

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
Giá vốn dịch vụ lữ hành		708,581,895
Giá vốn dịch vụ vận chuyển	7,788,804,210	8,246,031,563
Giá vốn dịch vụ khác	1,823,867,279	1,216,249,915
<b>Cộng</b>	<b>9,612,671,489</b>	<b>10,170,863,373</b>

### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	96,187,500	44,396,889
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	3,033,910	
<b>Cộng</b>	<b>99,221,410</b>	<b>44,396,889</b>

### 4. Chi phí tài chính

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	187,922,179	345,000,000
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế		2,970,000
_ Chi phí hoạt động tài chính khác	25,090,640	
<b>Cộng</b>	<b>213,012,819</b>	<b>347,970,000</b>

### 5. Thu nhập khác

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		
_ Thu phạt, bồi thường	45,084,276	
_ Thu nhập khác	172,722,559	42,080,666
<b>Cộng</b>	<b>217,806,835</b>	<b>42,080,666</b>

### 6. Chi phí khác

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		
_ Chi phí khác	156,700,542	5,200,000
<b>Cộng</b>	<b>156,700,542</b>	<b>5,200,000</b>

## 7/ Thông tin về các bên liên quan

■ Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, Các đơn vị sau đây được xem là các bên có liên quan

Tên Công ty	Mối quan hệ
1. Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	Cổ đông
2. Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Long Vân	Công ty con
3. Công ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn	Công ty con

■ Bản chất các giao dịch nội bộ quan trọng và giá trị giao dịch trong kỳ

	Quý II/2014	Quý II/2013
Doanh thu		1,341,476,462
Mua hàng		
Góp vốn		

■ Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý II/2014	Quý II/2013
Lương Ban TGD của Công ty	102,291,000	128,526,000
Lương của các nhân viên chủ chốt của Công ty	164,256,000	178,222,836
<b>Tổng cộng</b>	<b>266,547,000</b>	<b>306,748,836</b>

8/ Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động

	Quý II/2014	Quý II/2013
Chi phí thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	517,589,092	639,697,617

## 9/ Công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý II/2014	Quý II/2013
<b>Tài sản tài chính</b>		
Tiền và các khoản tương đương tiền	971,474,027	3,915,728,640
Phải thu khách hàng và phải thu khác	33,300,682,379	33,446,545,562
Đầu tư dài hạn	8,405,667,028	8,053,163,112
<b>Tổng cộng</b>	<b>42,677,823,434</b>	<b>45,415,437,314</b>

	Giá trị ghi sổ	
	Quý II/2014	Quý II/2013
<b>Công nợ tài chính</b>		
Các khoản vay	6,608,061,002	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	9,092,384,179	7,985,095,775
Chi phí phải trả	2,648,167,138	3,335,577,948
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,348,612,319</b>	<b>20,320,673,723</b>

■ Quản lý rủi ro thanh khoản



Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai.

Bảng chi tiết dưới đây trình bày dòng tiền của các tài khoản gốc và tiền lãi, dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi.

Tại ngày 01/01/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Kh khoản vay của NH TMCP Công Thương Việt N:	887,400,000	6,508,486,960	7,395,886,960
Phải trả người bán và phải trả khác	8,356,671,544		8,356,671,544
Chi phí phải trả	2,694,201,277		2,694,201,277
<b>Tại ngày 30/06/2014</b>	<b>Dưới 01 năm</b>	<b>Từ 01-05 năm</b>	<b>Tổng</b>
Kh khoản vay của NH TMCP Công Thương Việt N:	99,574,042	6,508,486,960	6,608,061,002
Phải trả người bán và phải trả khác	9,092,384,179		9,092,384,179
Chi phí phải trả	2,648,167,138		2,648,167,138

Ban Tổng giám Đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Ban Tổng giám Đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

#### 10/ Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có các sự kiện quang trọng xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

#### 11/ Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014 được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành ngày 14/08/2014

Hồ chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kế Toán Trưởng



HUỖNH THANH DIỄM TRANG



DU' HỮU DANH