

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Trích yếu:** Giải trình về việc biến động của Lợi nhuận sau thuế  
Quý I năm 2011 tăng so với Quý I năm 2010

Căn cứ theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, Lợi nhuận sau thuế Quý I/2011 đạt 1.968.813.674 đồng, tăng 24.11% so với Quý I/2010.

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn xin trình bày như sau:

Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tăng và chi phí giảm. Cụ thể như sau: doanh thu thuần tăng 177.786.140 đồng, doanh hoạt động tài chính tăng 202.240.741 đồng ( từ lãi tiền gửi có kỳ hạn). Tổng chi phí Quý I/2011 là 4.474.915.856 đồng, chiếm tỷ lệ 64.99% trên tổng doanh thu trong khi Quý I/2010 tổng chi phí là 4.535.302.244 đồng, chiếm tỷ lệ 66.72% trên tổng doanh thu. Chính vì những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Quý I/2011 so với Quý I/2010 tăng 382.486.622 đồng (tăng 24.11%).

Doanh nghiệp xin trích dẫn Bảng so sánh các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Quý I-2011	Quý I-2010	Tăng (+) giảm (-)	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần BH và c/c DV	6,857,609,573	6,679,823,433	177,786,140	2.66
Doanh thu HĐTC	245,879,197	43,638,456	202,240,741	463.45
Lợi nhuận khác	14,872,383	(69,071,309)	83,943,692	(121.53)
Giá vốn hàng bán	3,573,885,480	2,814,447,255	759,438,225	26.98
Chi phí bán hàng	-	725,977,927	(725,977,927)	(100.00)
Chi phí quản lý DN	901,030,376	994,877,062	(93,846,686)	(9.43)
Chi phí tài chính	18,360,400	3,985,600	14,374,800	360.67
Lợi nhuận trước thuế	2,625,084,898	2,115,102,736	509,982,162	24.11
Chi phí thuế TNDN hiện hành	656,271,224	528,775,684	127,495,540	24.11
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,968,813,674	1,586,327,052	382,486,622	24.11

Kính chào trân trọng.

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn  
Giám đốc



Nguyễn Hoàng Anh Phi

**Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ (PP Trực tiếp)****Quý 1-2011**

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã	Thuyết Minh	Quý 1-2010	Quý 1-2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	.	2,483,961,789	2,212,842,541
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		857,048,415	799,811,215
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		457,117,745	1,292,415,933
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		99,250,712	2,579,713,731
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		602,959,900	843,679,919
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>666,086,441</b>	<b>1,856,649,205</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,363,636	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,623,629	245,879,197
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4,987,265</b>	<b>245,879,197</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 doanh nghiệp đã phát hành	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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>671,073,706</b>	<b>2,102,528,402</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7,639,987,209</b>	<b>10,521,835,994</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>212,290</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>8,311,273,205</b>	<b>12,624,364,396</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Giám Đốc



Nguyễn Hoàng Anh Phi

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
(Quý I / 2011)

**I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

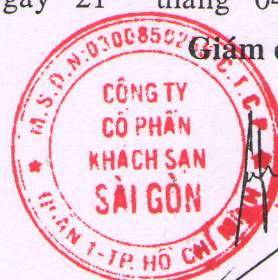
STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>24,781,986,816</b>	<b>27,226,470,920</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,521,835,994	12,624,364,396
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,506,504,810	10,488,144,410
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,453,639,450	3,852,393,241
4	Hàng tồn kho	230,006,562	191,568,873
5	Tài sản ngắn hạn khác	70,000,000	70,000,000
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>14,330,009,104</b>	<b>13,748,712,432</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	9,634,319,049	9,073,555,525
	-TSCĐ hữu hình	9,634,319,049	9,073,555,525
	-TSCĐ vô hình	-	-
	-TSCĐ thuê tài chính	-	-
	-Chi phí XDCB dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,154,900,000	4,154,900,000
5	Tài sản dài hạn khác	540,790,055	520,256,907
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>39,111,995,920</b>	<b>40,975,183,352</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2,641,374,259</b>	<b>2,535,748,018</b>
1	Nợ ngắn hạn	2,227,477,240	2,121,850,999
2	Nợ dài hạn	413,897,019	413,897,019
<b>V</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>36,470,621,661</b>	<b>38,439,435,334</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>36,470,621,661</b>	<b>38,439,435,334</b>
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,662,969,959	17,662,969,959
	-Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	-Vốn khác của chủ sở hữu	1,868,174,955	1,868,174,955
	-Cổ phiếu quỹ	-	-
	-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	-Các quỹ	3,303,364,068	3,303,364,068
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,636,112,679	15,604,926,352

	-Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	-
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-
	-Nguồn kinh phí	-	-
	-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>39,111,995,920</b>	<b>40,975,183,352</b>

## II . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và c/c dịch vụ	6,885,120,020	6,885,120,020
2	Các khoản giảm trừ	27,510,447	27,510,447
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ	6,857,609,573	6,857,609,573
4	Giá vốn hàng bán	3,573,885,480	3,573,885,480
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ	3,283,724,093	3,283,724,093
6	Doanh thu hoạt động tài chính	245,879,197	245,879,197
7	Chi phí tài chính	18,360,400	18,360,400
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	901,030,376	901,030,376
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,610,212,514	2,610,212,514
11	Thu nhập khác	14,872,383	14,872,383
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	14,872,383	14,872,383
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,625,084,897	2,625,084,897
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	656,271,224	656,271,224
16	Lợi nhuận sau thuế	1,968,813,673	1,968,813,673
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,115	1,115
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Ngày 21 tháng 04 năm 2011



*Nguyễn Hoàng Anh Phi*

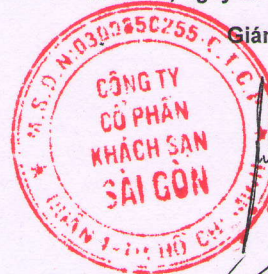
## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>24,781,986,816</b>	<b>27,226,470,920</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,521,835,994</b>	<b>12,624,364,396</b>
1. Tiền	111		1,021,835,994	12,624,364,396
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,500,000,000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10,506,504,810</b>	<b>10,488,144,410</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,567,514,810	10,567,514,810
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(61,010,000)	(79,370,400)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3,453,639,450</b>	<b>3,852,393,241</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,865,397,581	2,301,565,369
2. Trả trước cho người bán	132		1,294,827,872	1,550,827,872
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		998,802,484	705,388,487
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(705,388,487)	(705,388,487)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>230,006,562</b>	<b>191,568,873</b>
1. Hàng tồn kho	141		230,006,562	191,568,873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		70,000,000	70,000,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14,330,009,104</b>	<b>13,748,712,432</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9,634,319,049</b>	<b>9,073,555,525</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>9,634,319,049</b>	<b>9,073,555,525</b>
- Nguyên giá	222		33,312,070,821	33,312,070,821
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23,677,751,772)	(24,238,515,296)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	-
- Nguyên giá	228		945,192,000	945,192,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(945,192,000)	(945,192,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</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>		<b>4,154,900,000</b>	<b>4,154,900,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4,154,900,000	4,154,900,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>540,790,055</b>	<b>520,256,907</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		240,790,055	220,256,907
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		300,000,000	300,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>39,111,995,920</b>	<b>40,975,183,352</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2,641,374,259</b>	<b>2,535,748,018</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2,227,477,240</b>	<b>2,121,850,999</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		190,163,356	185,050,364
3. Người mua trả tiền trước	313		112,780,133	98,985,605
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		974,149,921	956,216,687
5. Phải trả người lao động	315		60,387,026	515,418,319
6. Chi phí phải trả	316		-	-
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		424,094,132	366,180,024
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		465,902,672	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>413,897,019</b>	<b>413,897,019</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		108,797,019	108,797,019
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		305,100,000	305,100,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>36,470,621,661</b>	<b>38,439,435,334</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>36,470,621,661</b>	<b>38,439,435,334</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		17,662,969,959	17,662,969,959
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,868,174,955	1,868,174,955
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,537,067,072	1,537,067,072
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,766,296,996	1,766,296,996
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,636,112,679	15,604,926,352
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>39,111,995,920</b>	<b>40,975,183,352</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2011



Giám đốc

Nguyễn Hoàng Anh Phi

**CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

Địa chỉ: 41 - 47 ĐỒNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734 Fax: 38 291 466

**Báo cáo tài chính**

Quý 1 năm 2010

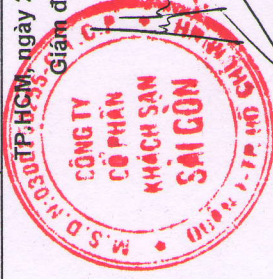
Mẫu số B 02-DN

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	LK cuối quý này (Năm nay)	LK cuối quý này (Năm nay)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,885,120,020	6,796,653,318	6,885,120,020	6,796,653,318
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		27,510,447	116,829,885	27,510,447	116,829,885
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-10)</b>	<b>10</b>		<b>6,857,609,573</b>	<b>6,679,823,433</b>	<b>6,857,609,573</b>	<b>6,679,823,433</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		3,573,885,480	2,814,447,255	3,573,885,480	2,814,447,255
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=1-20)</b>	<b>20</b>		<b>3,283,724,093</b>	<b>3,865,376,178</b>	<b>3,283,724,093</b>	<b>3,865,376,178</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		245,879,197	43,638,456	245,879,197	43,638,456
7. Chi phí tài chính	22		18,360,400	3,985,600	18,360,400	3,985,600
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	725,977,927	-	725,977,927
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		901,030,376	994,877,062	901,030,376	994,877,062
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-24-25))</b>	<b>30</b>		<b>2,610,212,514</b>	<b>2,184,174,045</b>	<b>2,610,212,514</b>	<b>2,184,174,045</b>
11. Thu nhập khác	31		14,872,383	135,796,842	14,872,383	135,796,842
12. Chi phí khác	32		-	204,868,151	-	204,868,151
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>14,872,383</b>	<b>(69,071,309)</b>	<b>14,872,383</b>	<b>(69,071,309)</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,625,084,897</b>	<b>2,115,102,736</b>	<b>2,625,084,897</b>	<b>2,115,102,736</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		656,271,224	528,775,684	656,271,224	528,775,684
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51+52)</b>	<b>60</b>		<b>1,968,813,673</b>	<b>1,586,327,052</b>	<b>1,968,813,673</b>	<b>1,586,327,052</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,115	898	1,115	898

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Giám đốc



*Nguyễn Hoàng Anh Phi*



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ I NĂM 2011**

#### **I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

#### **II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

#### **III. Chế độ kế toán áp dụng:**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

#### **IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:**

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

#### **V. Các chính sách kế toán áp dụng:**

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.

2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng;...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần (dưới 5 năm) vào kết quả HĐKD.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.

Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.

8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

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

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tiền mặt	18,444,980	81,585,276
* Tiền gửi ngân hàng	1,002,839,749	12,542,779,120
* Tiền đang chuyển	551,265	-
* Các khoản tương đương tiền	9,500,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>10,521,835,994</b>	<b>12,624,364,396</b>

### 2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Phải thu khách hàng	1,865,397,581	2,301,565,369
* Trả trước cho người bán	1,294,827,872	1,550,827,872
* Phải thu nội bộ	-	-
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
* Các khoản phải thu khác	998,802,484	705,388,487
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
+ Phải thu khác	-	-
* Dự phòng phải thu khó đòi	(705,388,487)	(705,388,487)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	3,453,639,450	3,852,393,241
<b>Cộng</b>	<b>3,453,639,450</b>	<b>3,852,393,241</b>

### 3. Hàng tồn kho

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Hàng mua đang đi trên đường	-	-
* Nguyên liệu, vật liệu	164,380,189	110,833,328
* Công cụ, dụng cụ	2,034,215	1,713,216
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm	-	-
* Hàng hóa	63,592,158	79,022,329
* Hàng gửi đi bán	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>230,006,562</b>	<b>191,568,873</b>

4. Tăng giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu kỳ	27,406,335,462	2,982,729,764	2,088,089,288	834,916,307	-	33,312,070,821
* Mua trong kỳ						-
* Đầu tư XDCB hoàn thành						-
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán						-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	27,406,335,462	2,982,729,764	2,088,089,288	834,916,307	-	33,312,070,821
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	19,615,154,821	2,285,099,799	1,117,344,131	660,153,021	-	23,677,751,772
* Khấu hao trong kỳ	447,647,649	55,358,555	34,971,396	22,785,924	-	560,763,524
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán						-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	20,062,802,470	2,340,458,354	1,152,315,527	682,938,945	-	24,238,515,296
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
* Tại ngày đầu kỳ	7,791,180,641	697,629,965	970,745,157	174,763,286	-	9,634,319,049
* Tại ngày cuối quý	7,343,532,992	642,271,410	935,773,761	151,977,362	-	9,073,555,525

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

5,758,240,536

3. Tăng giảm TSCđ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa .....	...TSCđ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCđ vô hình</b>					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Mua trong kỳ					-
* Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
* Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
* Tăng khác					-
* Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Khấu hao trong kỳ				-	-
* Lũy kế khấu hao đến cuối kỳ trước				-	-
* Thanh lý, nhượng bán					-
* Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
<b>Giá trị còn lại của TSCđ vô hình</b>					
* Tại ngày đầu năm				-	-
* Tại ngày cuối kỳ				-	-

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

\* Chi phí XD CB dở dang

Trong đó : những công trình lớn

Đầu năm

Cuối kỳ

7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

7.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn

\* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền

+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác

+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

\* Đầu tư ngắn hạn khác: tiền gửi có kỳ hạn

\* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu năm

Cuối kỳ

10,506,504,810 10,488,144,410

136,595,000 136,595,000

(61,010,000) (79,370,400)

10,430,919,810 10,430,919,810

7.2 Đầu tư tài chính dài hạn

\* Đầu tư vào công ty con

\* Đầu tư vào công ty liên kết

\* Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

\* Đầu tư dài hạn khác

+ đầu tư Chứng khoán dài hạn

+ Cho vay dài hạn

+ Đầu tư dài hạn khác

\* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

\* Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

4,154,900,000 4,154,900,000

- -

- -

4,154,900,000 4,154,900,000

4,154,900,000 4,154,900,000

**Cộng (7)**

14,661,404,810 14,643,044,410

7.3. Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Quý I năm 2011 và khoản dự phòng trích lập:

7.3.1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

ĐVT: đồng

Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý I/2011	Giá trị thuần cuối Quý I/2011	Mức dự phòng trích lập
1 Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội	20,199.38	3,240	65,446,000	13,590	44,031,600	(21,414,400)
2 Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh	29,441.38	1,450	42,690,000	4,020	5,829,000	(36,861,000)
3 Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật	27,052	1,052	28,459,000	7,000	7,364,000	(21,095,000)
<b>Tổng cộng</b>			<b>136,595,000</b>		<b>57,224,600</b>	<b>(79,370,400)</b>

7.3.3. Đầu tư chứng khoán dài hạn:

Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý I/2011	Giá trị thuần cuối Quý I/2011	Mức dự phòng trích lập
1 Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông	8,554.50	326,672	2,794,900,000	9,100	2,972,715,200	-
2 Trường Đại học Hoa Sen	13,600	100,000	1,360,000,000	13,600	1,360,000,000	-
<b>Tổng cộng</b>			<b>4,154,900,000</b>		<b>4,332,715,200</b>	<b>-</b>

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>		
* Phải trả người bán	190,163,356	185,050,364
* Người mua trả tiền trước	112,780,133	98,985,605
<b>Cộng</b>	<b>302,943,489</b>	<b>284,035,969</b>
<b>9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>9.1 Thuế phải nộp Nhà nước</b>	<b>974,149,921</b>	<b>956,216,687</b>
* Thuế GTGT	155,448,598	219,393,660
* Thuế TTĐB	11,513,294	9,755,465
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	759,056,642	656,271,224
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	48,131,387	70,796,338
<b>9.2 Các khoản phải nộp khác</b>	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng (9)</b>	<b>974,149,921</b>	<b>956,216,687</b>
<b>10. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	1,519,688	-
* Bảo hiểm xã hội	-	-
* Bảo hiểm thất nghiệp	69,470	-
* Kinh phí công đoàn	83,499,624	83,499,624
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	282,680,400	282,680,400
* Quỹ quản lý các cấp trên		
* Cổ tức phải trả		
* Các khoản phải trả khác	56,324,950	-
<b>Cộng</b>	<b>424,094,132</b>	<b>366,180,024</b>
<b>11. Vốn chủ sở hữu</b>		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		

11.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996		10,561,531,324	33,396,040,306
* Tăng vốn trong năm trước							-
* Lợi nhuận tăng trong năm trước						8,320,385,724	8,320,385,724
* Chia cổ tức năm 2009						(3,524,400,000)	(3,524,400,000)
*Trích lập các quỹ						(488,200,000)	(488,200,000)
*LN từ PPV phải trả CNV						(883,630,958)	(883,630,958)
*Tam trích thù lao HĐQT từ LN 2010						(84,000,000)	(84,000,000)
*Giảm vốn khác						(265,573,411)	(265,573,411)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	13,636,112,679	36,470,621,661
<b>Số dư đầu quý này</b>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	13,636,112,679	36,470,621,661
<b>Tăng quỹ này</b>							
* Tăng vốn quý này							-
* Lợi nhuận tăng trong quý						1,968,813,673	1,968,813,673
*Trích lập các quỹ						-	-
*Giảm khác						-	-
<b>Số dư cuối quý</b>	19,531,144,914		1,537,067,072	1,766,296,996	-	15,604,926,352	38,439,435,334

11.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm 2010				Năm 2011			
	Vốn CP thường		%		Vốn CP thường		%	
	Tổng số	Vốn CP thường	Tổng số	%	Tổng số	Vốn CP thường	Tổng số	%
Vốn đầu tư của nhà nước	6,862,969,959	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86	6,862,969,959	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86
Vốn góp ( cổ động, thành viên,...)	10,800,000,000	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14	10,800,000,000	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14
Vốn khác	1,868,174,955		1,868,174,955		1,868,174,955		1,868,174,955	
Thặng dư vốn cổ phần								
Cổ phiếu ngân quỹ								
<b>Cộng</b>	<b>19,531,144,914</b>		<b>17,662,969,959</b>		<b>19,531,144,914</b>		<b>17,662,969,959</b>	

### 11.3 Cổ tức

- \* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

### 11.4 Cổ phiếu

	<u>Quý I năm trước</u>	<u>Quý I năm nay</u>
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,766,300	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

### 12 Doanh thu

#### 12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý I năm trước</u>	<u>Quý I năm nay</u>
* Tổng doanh thu	6,796,653,318	6,885,120,020
* Các khoản giảm trừ doanh thu	116,829,885	27,510,447
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
Thuế TTĐB	116,829,885	27,510,447
Thuế xuất khẩu		

\* Doanh thu thuần **6,679,823,433** **6,857,609,573**

#### 12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39,536,884	244,893,946
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	2,993,000	-
* Lãi bán ngoại tệ		
* Lãi chênh lệch tỷ giá	1,108,572	985,251
* Lãi bán hàng trả chậm		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-



	<u>Quý I năm trước</u>	<u>Quý I năm nay</u>
<b>13 Giá vốn hàng bán</b>		
<b>Cộng</b>	2,814,447,255	3,573,885,480
	<b>2,814,447,255</b>	<b>3,573,885,480</b>
<b>14. Chi phí tài chính</b>	<u>Quý I năm trước</u>	<u>Quý I năm nay</u>
* Chi phí hoạt động tài chính	3,985,600	-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	18,360,400
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Chi phí hoạt động tài chính - khác	-	-
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,985,600</b>	<b>18,360,400</b>
<b>15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế</b>	<u>Quý I năm trước</u>	<u>Quý I năm nay</u>
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,115,102,736	2,625,084,897
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)	-	-
* Tổng thu nhập chịu thuế	2,115,102,736	2,625,084,897
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	528,775,684	656,271,224
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,586,327,052	1,968,813,673

**VII. Những thông tin khác**

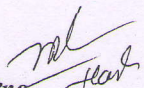
- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Thông tin với các bên liên quan: | không có |
| 2. Giao dịch với các bên liên quan: | không có |
| 3. Số dư với các bên có liên quan:  |          |

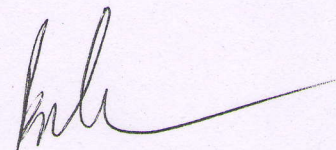
Số dư cuối kỳ

**Các khoản phải thu:**

-Tổng công ty du lịch Sài Gòn:

Lập, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng 



Võ Thanh Bình



Nguyễn Hoàng Anh Phi