
MỤC LỤC

I.	Thông tin chung	2
II.	Tình hình hoạt động trong năm	8
III.	Báo cáo Ban Giám đốc	13
IV.	Báo cáo Hội đồng Quản trị	17
V.	Báo cáo Quản trị công ty	19
VI.	Báo cáo Ban kiểm soát	25
VII.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát	29
VIII.	Báo cáo tài chính kiểm toán	31

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Năm 2014

I. THÔNG TIN CHUNG:

1.1 - Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Tên viết tắt : **TTC TOURIST**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006 (số cũ: 4903000270), đăng ký thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2014.
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84_8.38634999
- Số fax: 84_8.38634888
- Website: www.vinagolf.vn
- Mã cổ phiếu : VNG

1.2 - Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được thành lập do chuyển đổi tên gọi từ Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF). Tháng 12/2005, thực hiện chủ trương Cổ phần hóa của Nhà nước, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 5336/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Đà Lạt và Cần Thơ thành Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF). Đại hội cổ đông thành lập Công ty VINAGOLF được tiến hành vào ngày 30/06/2006, giấy đăng ký kinh doanh được cấp ngày 11/07/2006, với tỷ lệ vốn góp của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần xây dựng & phát triển đô thị tỉnh BR- VT) là: 51% và các nguồn vốn góp của các đối tượng khác chiếm tỷ lệ 49%.
- Ngày 17/12/2009, Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với giá giao dịch ngày đầu tiên là 16.000 đ/cổ phiếu.
- Ngày 01/04/2012, Công ty VINAGOLF thành lập 02 (hai) Công ty con TNHH Một thành viên do VINAGOLF sở hữu 100% vốn trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 khách sạn Golf 3 tại Đà Lạt và Khách sạn Golf Hội An tại Thành phố Hội An.
- Ngày 27/12/2014 Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, thay đổi lần thứ 10, chuyển đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Du lịch Thành

Thành Công và chuyển đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp về tại địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh.

1.3 - Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt động tại Khách sạn Golf Cần thơ);
- Kinh doanh bất động sản.

b. Địa bàn kinh doanh và hệ thống khách sạn:

• **Thành phố Cần thơ:**

- Khách sạn Golf Cần thơ
 - Tiêu chuẩn: ★★★★★
 - Địa chỉ: Số 2 Hai Bà Trưng – Quận Ninh Kiều – TP Cần thơ
 - Điện thoại: 84-710-3812210

• **Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm đồng:**

- Khách sạn Golf 3
 - Tiêu chuẩn: ★★★★★
 - Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh khai, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng
 - Điện thoại: 84-63-3826042
- Khách sạn Golf 1
 - Tiêu chuẩn: ★★
 - Địa chỉ: 11 Đinh tiên Hoàng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng
 - Điện thoại: 84-63-3824082

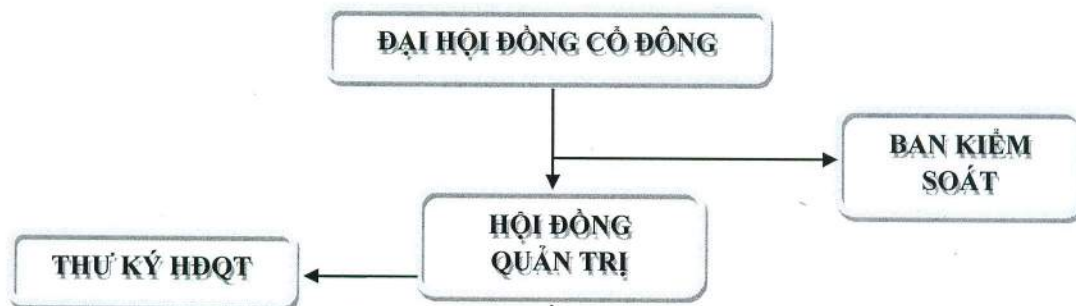
• **Thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam:**

- Khách sạn Golf Hội An
 - Tiêu chuẩn: ★★★
 - Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 - Điện thoại: 84-510-3861171

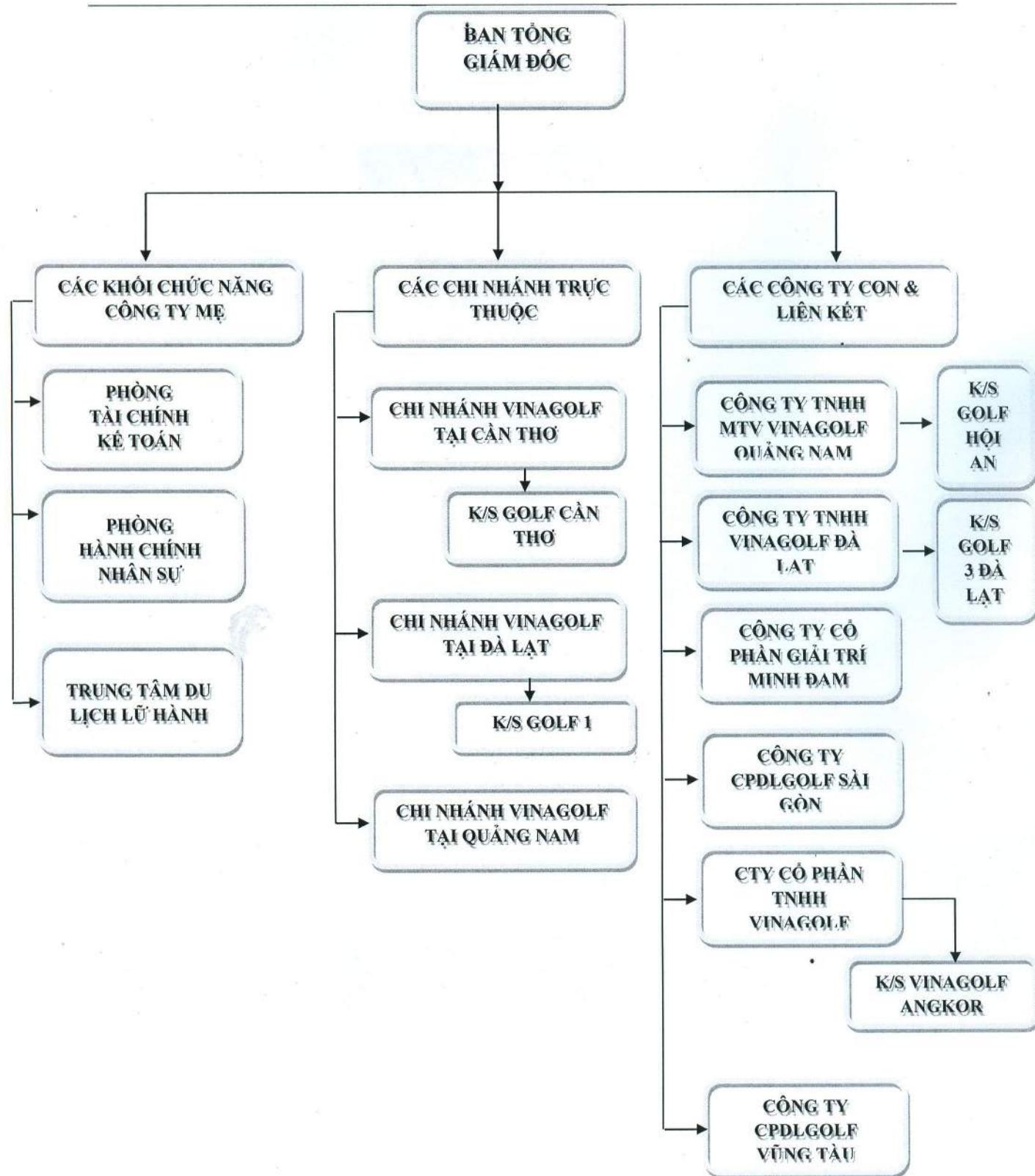
• **Thành phố Vũng tàu, tỉnh BRVT**

1.4 - Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

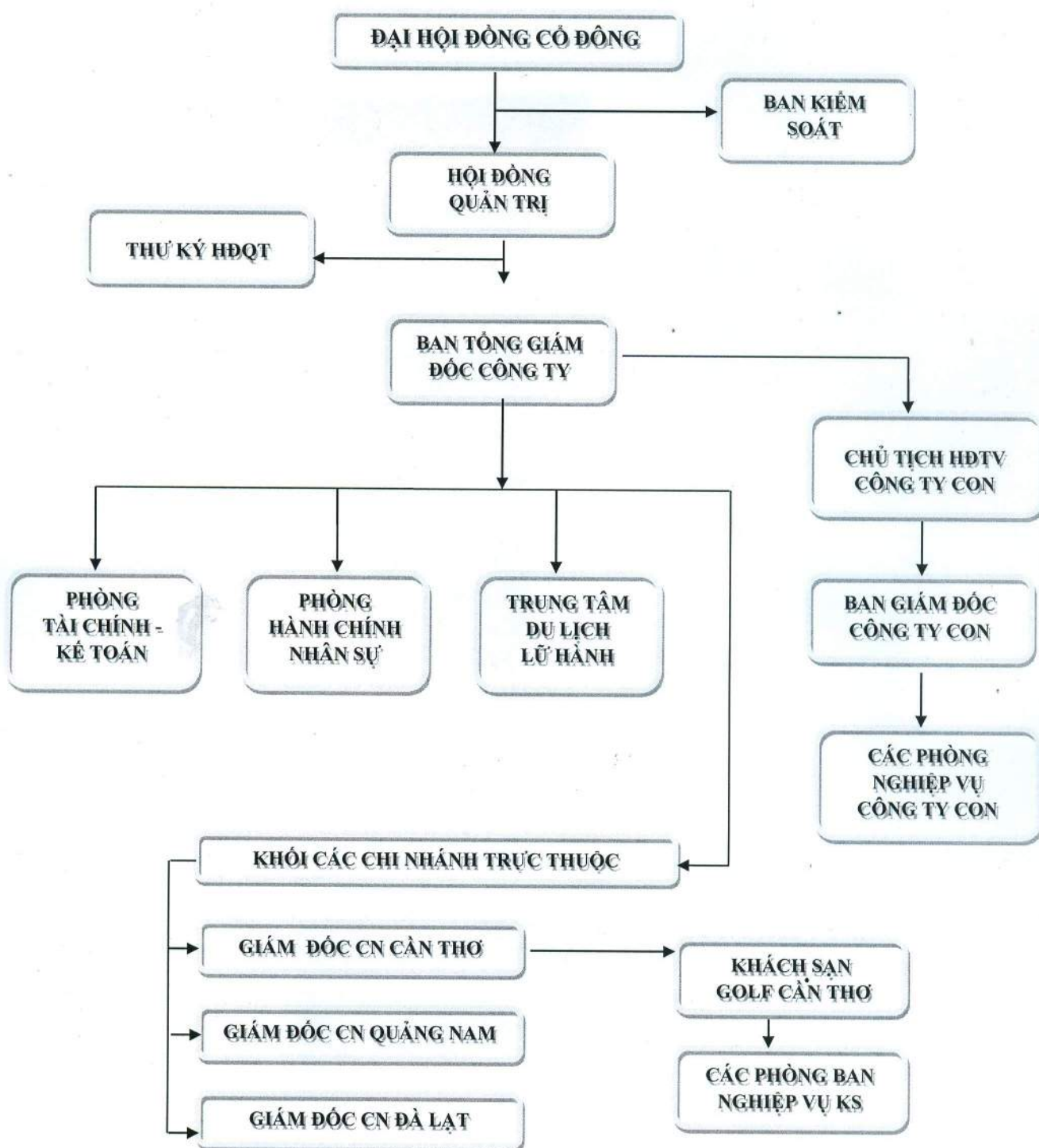
1.4.1 - Mô hình quản trị:



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**



1.4.2 - Cơ cấu bộ máy quản lý:



1.4.3 - Các Công ty con: 02

1.4.3a - Công ty TNHH VI NA GOLF Đà Lạt:

- Cơ sở kinh doanh lưu trú: Khách sạn Golf 3 – Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: ★★★★★

- Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 84-63-3826042
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 27 tỷ đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 13.081.152.262 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Công ty TNHH Vina golf Đà Lạt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo giấy CNĐKKD số 5801088534. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01.04.2012 trên cơ sở hoạt động kinh doanh của Khách sạn Golf 3 tại TP. Đà Lạt.

1.4.3b - Công ty TNHH MTV VINAGOLF Quảng Nam:

- Cơ sở kinh doanh lưu trú : Khách sạn Golf Hội An – Quảng Nam
- Tiêu chuẩn: ★★
- Điện thoại: 84-510-3861171
- Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống, kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 5.615.201.228 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 100%
- Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo giấy CN ĐKKD số 4000834891. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01.04.2012 trên cơ sở hoạt động của Khách sạn Golf Hội An tại TP. Hội An.

1.5 - Công ty liên kết: 03

1.5.1 - Công ty Cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu:

- Địa chỉ: 01 Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng tàu, tỉnh BRVT.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 11.600.000.000 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng số tiền: 306.401.185 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 40%

• Công ty Cổ phần Du lịch Golf Sài Gòn:

- Địa chỉ: 30 Lê Quý đôn, phường 7, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
- Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 630.000.000 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng số tiền: 316.041.883 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 21%

1.5.2 - Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor:

- Địa chỉ: Naitonal road 6, Phum kruos, Svay Dangkum, Siemreap, Cambodia kingdom.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lữ hành.
- Vốn điều lệ: 2.430.000 USD.
- Vốn điều lệ thực góp: 24.772.623.054 đ # 1.190.700 USD, Công ty đã trích lập dự phòng số tiền: 2.555.585.348 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 49%

1.6 - Các Công ty liên quan khác: 01

1.6.1 - Công ty Cổ phần giải trí thể thao Minh Đạm:

- Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP Vũng tàu, tỉnh BRVT.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Thể thao quốc phòng, vui chơi giải trí, lưu trú du lịch và các dịch vụ khác.
- Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 395.800.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 20%

2 - Định hướng phát triển:

2.1 - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của Công ty trên cơ sở: Ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh, tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án có nhu cầu vốn lớn.
- Nâng cấp các khách sạn hiện có của Công ty để giữ vững & phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng địa bàn kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành & dịch vụ khách sạn, nhà hàng ...vv. ở trong và ngoài nước.

2.2 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; Phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm các đơn vị kinh doanh ngành Du lịch – Khách sạn trong nước và Quốc tế, nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường kinh doanh, cân nhắc nội lực của Công ty trong giai đoạn mới, nghiên cứu triển khai thêm thêm các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả để tạo thêm doanh số cho Công ty và nguồn thu mới.

6 - Các rủi ro:

6.1 - Rủi ro về lãi suất vay và vốn vay:

Đến tại thời điểm ngày 31.12.2014, số dư nợ vay của Công ty là 38,80 tỷ đồng, trong đó, vay các đối tượng bên ngoài 25,50 tỷ đồng với lãi suất vay bình quân là 10%/năm; Vay Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đà Lạt 11,40 tỷ đồng với lãi suất vay bình quân 10%/ năm vay dài hạn và 7% /năm vay ngắn hạn. Số dư nợ vay ngắn hạn và đến hạn trả trong năm là 1,90 tỷ đồng,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

chiếm tỷ lệ 1,68% trên tổng số nợ vay ngắn hạn. Như vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong lãi suất vay và chính sách tín dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí vay và việc đáo hạn gốc vay của Công ty.

6.2 - Rủi ro về chính trị:

- Do khủng hoảng của nền kinh tế thế giới bị suy thoái đã kéo theo tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, mức tăng trưởng thấp và thu nhập của người dân suy giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình khai thác khách và doanh thu – thu nhập của các cơ sở kinh doanh, Khách sạn của Công ty.

- Công ty đang sở hữu 49% vốn điều lệ, vốn góp: 1.190.700.000 USD (tương đương 24,22 tỷ đồng Việt Nam) ở Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor, có trụ sở chính đặt tại Vương quốc Campuchia. Nếu xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào về địa chính trị của Vương quốc Campuchia sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty liên kết này.

II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

2.1 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	Năm 2013	Năm 2014	KH năm 2014	% so với năm 2013	%TH /KH 2014
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Doanh thu thuần	56,878	54,344	59,057	95.37%	92.02%
2. Giá vốn hàng bán	34,613	35,593	33,830	102.53%	106.00%
3. Lợi nhuận gộp	22,265	18,751	25,227	84.22%	74.33%
4. Chi phí bán hàng	1,090	1,711	1,252	156.97%	136.662%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,419	15,621	19,113	116.41%	81.72%
6. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính	7,757	1,419	4,862	18.30%	29.22%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	4,458	4,019	2,213	60.40%	181.60%
8. Chi phí hoạt động tài chính	9,085	5,466	5,678	50.51%	96.27%
9. Lợi nhuận hoạt động tài chính	(4,627)	(1,447)	(3,466)	34.72%	41.75%
10. Lợi nhuận khác	44	1,906	(103)	4332.38%	-1850.73%
11. Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh	(1,737)	(185)		10.63%	
12. Lợi nhuận trước thuế	1,437	1,694	1,293	117.87%	130.99%

a. - Tổ chức và nhân sự

2.2.1 - Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Tóm tắt lý lịch – số cổ phiếu sở hữu
1.	Hồ Kiên Cường	- Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên HĐQT - Ngày bổ nhiệm : 01/07/2011 - Địa chỉ : 3E Hoàng Diệu – TP Đà Lạt, tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

		- Lâm Đồng Số cổ phiếu sở hữu : 2.500 cp
2.	Nguyễn Phong Phú	- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc - Ngày bổ nhiệm : 12/04/2014 - Địa chỉ: Chung cư Trung Đông, số 30 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú – TP. HCM Số cổ phiếu sở hữu : 0
3.	Văn Công Đức	- Chức vụ : Kế toán trưởng - Ngày bổ nhiệm : 01/03/ 2012 - Địa chỉ : 330/17 Nguyễn Tất Thành- phường 13, Quận 4, TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu : 0

2.2.2 - Những thay đổi trong ban điều hành:

1.	Trần Vĩnh Lộc	- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc - Ngày bổ nhiệm : 19/11/ 2012 - Địa chỉ: 412/14 Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10, TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu : 0 - Ngày miễn nhiệm 18/08/2014
2.	Lương Võ Hùng	- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty - Ngày bổ nhiệm: 11/07/2014 - Địa chỉ: 30/7/22 Đường Lâm Văn Bền - Phường Tân Kiểng, Quận 7 – TP. HCM Số cổ phiếu sở hữu : 0 - Ngày miễn nhiệm: 01/11/2014
3	Nguyễn Đức Hiệp	- Chức vụ : Giám đốc Tài chính - Ngày bổ nhiệm : 01/03/ 2012 - Địa chỉ : 50 Phan Chu Trinh – Phường 2- TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số cổ phiếu sở hữu : 0 - Ngày miễn nhiệm: 09/07/2014

2.2.3 - Số lượng cán bộ, nhân viên:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Thu nhập bình quân tháng (đồng/người/tháng)
1	Công ty mẹ	122	4.910.835
2	Công ty TNHH VI NA GOLF Đà Lạt	76	3.321.172
3	Công ty TNHH MTV VINAGOLF Quảng Nam	52	2.872.805
	Cộng	250	

3 - Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1 - Các khoản đầu tư lớn:

3.1.1 - Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Golf 1 - Đà Lạt: (Đạt tiêu chuẩn 4 sao):

Khách sạn được thiết kế xây dựng trên khu đất có diện tích rộng 4.440m² nằm trên đường Đinh Tiên Hoàn – phường 2 - TP. Đà Lạt, xây dựng 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với qui mô 3 tầng hầm, 12 tầng cao gồm 144 phòng. Công ty đã lập và hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế xây dựng ban đầu, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng công trình, đang triển khai công tác chuẩn bị tiến hành các thủ tục kế tiếp để thi công xây dựng công trình. Tổng giá trị đã đầu tư vào dự án xây dựng Khách sạn Golf 1 đến thời điểm ngày 31/12/2014 bao gồm giá trị xây dựng cơ bản là: 25.534.093.386 đồng, giá trị QSD đất có thời hạn sử dụng đến 14/11/2057 là: 26.995.200.000 đồng. Hiện nay Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác đầu tư và phát triển dự án.

3.1.2 - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở Vinagolf – Hàn thuyên – Đà Lạt:

Dự án được quy hoạch xây dựng khu nhà ở dân cư tại Phường 5 – TP. Đà Lạt trên khu đất có diện tích rộng: 7.273 m². Đến nay đã chuyển nhượng thành công 6.916,1 m² chiếm tỷ lệ 95,09% .Diện tích đất còn lại của 01 (một) lô đất chưa chuyển nhượng là 356,90 m², Công ty đang tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng.

3.1.3 - Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Golf - Côn Đảo:

Công ty đã ký Hợp đồng Nguyên tắc với Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo ngày 30/6/2011 về việc lập dự án liên doanh đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Hiện nay phía đối tác của Công ty là Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo đang tiến hành lập Phương án đầu tư và các thủ tục xin cấp phép Đăng ký chứng nhận Đầu tư cho dự án này.

3.1.4 - Cổ phiếu Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa:

Tháng 03/2007, Công ty Vinagolf (nay là TTCTourist) tham gia mua 10.000 cổ phần của Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa với giá 80.000 đồng/cổ phần, tương đương với giá trị 800.000.000 đồng. Công ty đã được cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và lưu ký chứng khoán. Công ty đã trích lập dự phòng với giá đóng cửa tại ngày 31/12/2013 là 13.400 đồng/cổ phần, tương đương giá trị 666.000.000 đồng. Số tiền cổ tức Công ty đã nhận được từ tháng 07/2007 đến 31/12/2013 là: 28.630.000 đồng. Tháng 05.2014 Công ty đã chuyển nhượng hết toàn bộ 10.000 cổ phiếu này với tổng giá trị chuyển nhượng là: 7.146.250 đồng.

3.1.5 - Công ty CP Tàu du lịch Năm Sao: (Trụ sở 297 Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp.HCM):

Thực hiện chủ trương của Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp thứ 3 – Nhiệm kỳ I ngày 01/09/2006 về việc đồng ý cho Công ty Vinagolf được tham gia đầu tư vào dự án Tàu du lịch Năm Sao. Ngày 25/09/2006 Công ty Vinagolf (nay là TTCTourist) đã mua: 80.000 cổ phần của Công ty cổ phần Tàu du lịch Năm Sao nói trên.

Ngày 27/04/2008, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận cổ đông (Mã số: 5StarR0023) chứng nhận số cổ phần sở hữu: 80.000 cổ phần do Công ty cổ phần Tàu du lịch Năm Sao phát hành.

3.2 Các công ty liên kết:

3.2.1 - Công ty cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor:

Được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 451/BKHĐT-ĐTRNN ngày 16/06/2011, Công ty Vinagolf (nay là TTC Tourist) tiến hành thành lập Công ty Cổ phần TNHH du lịch Vinagolf Angkor theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Co.0602KH/2011 do Bộ Thương Mại – Vương Quốc Campuchia cấp ngày 26/7/2012 với vốn điều lệ 1.900.000 USD trong đó, Vinagolf góp 49% vốn. Tháng 07/2013, Công ty Cổ phần TNHH du lịch Vinagolf Angkor tăng vốn điều lệ 2.430.000 USD theo giấy phép kinh doanh số 3704/BTM ngày 24/06/2013 của Bộ trưởng Bộ thương mại Vương quốc Campuchia, theo đó, Công ty Vinagolf góp thêm 259.700 USD tương đương 5,4 tỷ đồng nâng tổng số vốn góp của Công ty TTC Tourist là: 1.190.700 USD và nắm giữ 49% cổ phần trong Công ty Cổ phần TNHH Vinagolf Angkor.

3.2.2 - Công ty CPDL Golf Vũng Tàu (tại Tp.Vũng Tàu):

Công ty Vinagolf (nay là TTC Tourist) góp 40% vốn điều lệ, vốn góp theo tiến độ. Tính đến 31/12/2012, Công ty đã góp 11,6 tỷ đồng và Công ty đã được cấp sổ cổ đông 10,76 tỷ đồng. Do tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty Thành Thành Công Vinagolf đã có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu nhưng do tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty chưa tìm kiếm được đối tác để chuyển nhượng.

3.2.3 - Công ty Cổ phần Du lịch Golf Sài Gòn:

Công ty Vinagolf (nay là TTC Tourist) tham gia vốn góp 21% trên tổng số vốn điều lệ (03 tỷ đồng) để thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Golf Sài Gòn, hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành. Giá trị vốn góp đã tham gia bằng tài sản và tiền mặt là: 639.757.357 đồng. Ngày 20/9/2012, Công ty Vinagolf đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu 63.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần), xác nhận trị giá vốn góp là: 630.000.000 đồng.

3.2.4 - Công ty cổ phần Giải trí Thể thao Minh Đạm:

Công ty Vinagolf (nay là TTC Tourist) tham gia vốn góp 20% trên tổng số vốn điều lệ (20 tỷ đồng) để thành lập Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Minh Đạm, đến nay Công ty TTC Tourist đã góp được 395.800.000 đồng. Dự án bao gồm 02 khu vực: Mũi Nghinh Phong (Tp.Vũng Tàu) với pháo Đài Cổ và súng Thần Công; Núi Minh Đạm với các hoạt động giải trí thể thao Quốc Phòng đang trong giai đoạn lập dự án tiền khả thi.

4 - Tình hình tài chính:

4.1 - Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	+/-So 2014
A. GIÁ TRỊ TÀI SẢN			
1. Tổng giá trị tài sản (2+3)	187,866	194,040	6,174
2.Tài sản ngắn hạn	10,977	20,037	9,060

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

3. Tài sản dài hạn	176,889	174,004	(2,885)
4. Nợ ngắn hạn	35,525	42,349	6,824
5. Nợ dài hạn	12,418	12,182	(236)
6. Vốn chủ sở hữu	139,923	139,509	(415)
7. Nguồn vốn (4+5+6)	187,866	194,040	6,174
B. KẾT QUẢ KINH DOANH			
8. Doanh thu thuần & thu nhập khác	57,599	57,165	(434)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,130	(28)	(3,158)
10. Lợi nhuận khác	44	1,906	1,862
11. Lãi/lỗ Công ty liên kết	(1,737)	(185)	1,552
12. Lợi nhuận trước thuế	1,437	1,694	257
13. Lợi nhuận sau thuế	461	407	(54)

4.2 - Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.31	0.47	0.16
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ – Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	0.25	0.43	0.18
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.26	0.28	0.03
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.34	0.39	0.05
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng tồn kho	15.59	17.76	2.16
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.30	0.28	(0.02)
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế TNDN/ Doanh thu thuần	0.008	0.008	(0.000)
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế TNDN/ Vốn chủ sở hữu	0.003	0.003	(0.000)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

5 - Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1 - Cổ phần:

STT	Chỉ tiêu	SL cổ phiếu	Trong đó :		
			Đang lưu hành	Cổ phiếu quỹ	Hạn chế chuyển nhượng
1	Cổ phiếu thường	13.000.000	13.000.000	0	0
2	Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0	0
	Tổng Cộng	13.000.000	13.000.000	0	0

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

5.2 - Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 27/04/2015 – Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/03/2015) :

STT	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông
I.	TRONG NƯỚC (1+2)	12.899.500	99,23%	308
1	Tổ chức trong nước	8.347.010	64,21%	04
a.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	5.105.000	39,27%	01
b.	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	3.237.000	24,90%	01
c.	Công ty Cổ phần Tài Việt	10	0,0001%	01
d.	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	5.000	0,04%	01
2	Cá nhân	4.552.409	35,02%	304
II.	NƯỚC NGOÀI (1+2)	100.500	0,77%	03
1	Cá nhân	100.500	0,77%	03
2	Tổ chức			
	TỔNG CỘNG (I+II)	13.000.000	100%	401

5.3 - Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

5.4 - Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

5.5 - Các chứng khoán khác: Không.

III - BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

3.1 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2014, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế , hoạt động dịch vụ khách sạn, du lịch còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc tăng giá của các dịch vụ cơ bản như điện, nước, xăng dầu, chính sách thắt chặt tiền tệ đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch của các Công ty, các đơn vị kinh doanh lữ hành chạy đua giảm giá, phá giá, ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú, sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn trên địa bàn, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, kế hoạch chuyển nhượng 01 lô đất còn lại trong dự án Vinagof - Hàn thuyền – Đà Lạt vẫn chưa thành công trong năm 2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Trong năm do có sự chuyển nhượng vốn và quyền sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn đã dẫn đến việc Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu, thay đổi Ban lãnh đạo Công ty trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty, đã phát sinh thêm và thay đổi một số chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch so với kế hoạch hoạt động ban đầu đã xây dựng từ đầu năm. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kịp thời bám sát chủ trương, kế hoạch & các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty để điều hành và quản lý các hoạt động của Công ty đúng theo định hướng và mục tiêu nhiệm vụ được giao.
- Việc thỏa thuận cùng với phía đối tác thanh lý trước thời hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh, bàn giao hoàn trả lại Khách sạn Golf Hội An và thu được một khoản thu nhập bất thường (1,6 tỷ đồng) đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không bị lỗ trong năm 2014.

Chi tiết kết quả kinh doanh của đơn vị theo lĩnh vực kinh doanh cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	Năm 2013	Năm 2014	Kế hoạch 2014	% so với 2013	% Thực hiện KH năm 2014
DOANH THU THUẦN & THU NHẬP KHÁC	62,056	61,183	62,001	99%	99%
1. Hoạt động khách sạn	60,318	51,877	57,762	86%	90%
2. Kinh doanh bất động sản	1,331		1,295		
3. Hoạt động dự án, đầu tư	-				
4. Hoạt động khác	407	9,306	2,944	2286%	316%
TỔNG CHI PHÍ	60,619	59,490	60,708	98%	98%
1. Hoạt động khách sạn	44,196	43,627	33,787	99%	129%
2. Kinh doanh bất động sản	1,324		1,295		
3. Hoạt động dự án, đầu tư	9,505				
4. Hoạt động khác & chi phí VPCTY	5,594	15,863	25,626	284%	62%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,437	1,694	1,293	118%	131%
1. Hoạt động khách sạn	16,122	8,250	23,975	51%	34%
2. Kinh doanh bất động sản	7				
3. Hoạt động dự án, đầu tư	(9,505)				
4. Hoạt động khác & chi phí VPCTY	(5,187)	(-6,557)	(22,682)	126%	29%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	461	408	-	89%	

Tổng doanh thu & thu nhập khác năm 2014 thực hiện được 61 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2013 và bằng 99% kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó chủ yếu là Doanh thu hoạt động của khối khách sạn (Khách sạn Golf Cần Thơ, Khách sạn Golf tại Đà Lạt & Khách sạn Golf Hội An tại TP. Hội An)

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 thực hiện được 1,69 tỷ đồng, bằng 118% so với năm 2013 và bằng 131% so với kế hoạch năm 2014. Như vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ vượt là: 31%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

3.2. Một số biến động lớn trong kỳ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch của đơn vị:

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	Năm 2013	Năm 2014	Kế hoạch 2014	+/- so với 2013	+/- so với KH năm 2014
1	2	3	4	(5=3-2)	(6=3-4)
1. Chi phí lãi vay	(6,068)	(4,135)	(6,011)	1,933	1,876
2. Chi phí trích lập dự phòng	73	(75)		(148)	590
3. Chi phí thanh lý đầu tư tài chính	(1,773)		(1,300)	1,773	1,300
4. Thu nhập từ việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn		2,468		2,468	2,468
Cộng:	(7,768)	(1,742)	(7,311)	6,026	6,234

- Trong năm do Công ty giảm được chi phí tài chính từ việc giảm chi phí lãi vay theo kế hoạch được 1,933 triệu đồng so với năm 2013 do lãi suất cho vay của các khoản vay Ngân hàng, đồng thời năm 2014, Công ty nhận được khoản bồi thường Hợp đồng hợp tác kinh doanh số tiền: 1,6 tỷ đồng do phía đối tác là Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam chi trả do phía đối tác kinh doanh đề nghị thanh lý Hợp đồng trước thời hạn đối với Hợp đồng Hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Golf Hội An là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

3.2 - Tình hình tài chính:

3.3 Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2014	Tại 01/01/2014	+/-
I. Tài sản ngắn hạn	20,037	10,977	9,060
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,813	942	3,871
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
3. Phải thu ngắn hạn	11,500	4,754	6,746
Tr.đó : - Trích lập dự phòng	(721)	(646)	(75)
4. Hàng tồn kho	2,005	2,220	(215)
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,719	3,060	(1,341)
II. Tài sản dài hạn	174,003	176,889	(2,886)
1. Tài sản cố định	127,768	132,004	(4,236)
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34,898	35,216	(318)
3. Tài sản dài hạn khác	11,339	9,669	1,670
III. Tổng tài sản (I+II)	194,040	187,866	6,174

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

a. Tài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2014 tăng 3,87 tỷ đồng so với đầu năm, do vào thời điểm cuối năm, Công ty nhận được khoản bồi thường Hợp đồng do thanh lý trước thời hạn số tiền 1,6 tỷ đồng và Công ty đã giải ngân vốn vay ngắn hạn để bổ sung thêm nguồn vốn lưu động.

b. Tài sản dài hạn

Tài sản cố định tại thời điểm cuối năm 2014 là 128 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do Công ty trích khấu hao tài sản và phân bổ số chi phí khấu hao này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2014	Tại 01/01/2014	Tăng/giảm
I. Nợ ngắn hạn	42,349	35,525	6,824
1. Vay và nợ ngắn hạn	27,900	23,575	4,325
2. Phải trả người bán	2,164	1,192	972
3. Người mua trả tiền trước	860	517	343
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	1,661	938	723
5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(804)	(1,625)	821
6. Phải trả ngắn hạn khác	10,133	10,336	(203)
II. Nợ dài hạn	12,182	12,418	(236)
tr đó : vay dài hạn	10,900	11,137	(237)
Cộng nợ phải trả (I+II)	54,531	47,943	6,588

Vay và nợ ngắn hạn cuối năm 2014 là 28 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với đầu năm do vào tại thời điểm cuối năm Công ty giải ngân vốn vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động. Vay dài hạn tại thời điểm cuối năm 2014 là 11 tỷ đồng, giảm 237 triệu đồng so với thời điểm đầu năm do trong năm Công ty đã trả bớt được khoản nợ nay tương ứng 237 triệu đồng.

4 - Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	TH NĂM 2014	KH 2015	KH 2015/ TH2014
1	2	3	(4 = 3/2)
DOANH THU THUẦN	54,344,388,074	96,365,668,936	177.32%
Giá vốn hàng bán	35,593,007,489	58,417,824,004	164.12%
LỢI NHUẬN GỘP	18,751,380,585	37,947,844,932	202.37%
Doanh thu hoạt động tài chính	4,018,784,926	590,000,000	14.68%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Chi phí hoạt động tài chính	5,466,425,424	4,246,478,583	77.68%
Chi phí lãi vay	4,134,958,844	3,257,489,583	78.78%
Chi phí bán hàng	1,710,800,342	6,034,039,378	352.70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,620,796,041	27,976,483,797	179.10%
LỢI NHUẬN THUẦN	(27,856,296)	280,843,173	(1008.19)%
Thu nhập khác	2,820,254,699	53,146,109,091	1884.44%
Chi phí khác	914,006,566	52,347,142,606	5727.22%
Lợi nhuận khác	1,906,248,133	798,966,485	41.91%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	(184,667,181)		
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,693,724,656	1,079,809,658	63.75%

5 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

5.1 - Đối với ý kiến ngoại trừ: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chỉ có ảnh hưởng đáng kể khi tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của công ty liên kết nhưng không kiểm soát nên không thể can thiệp vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty liên kết cũng như yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán và cung cấp cho Công ty trước khi lập và công bố báo cáo tài chính hợp nhất. Do vậy Công ty đã trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 các khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính của Công ty liên kết chưa được kiểm toán.

5.2 - Đối với vấn đề nhấn mạnh: Căn cứ vào nhu cầu xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 04 sao tại Đà Lạt trên cơ sở khách sạn Golf, Chúng tôi đã tiến hành các thủ tục cần thiết để lập dự án như: thanh lý hợp đồng thuê đất Golf trước hạn, tiến hành các thủ tục và trả tiền sử dụng đất 01 lần để được cấp giấy chứng nhận QSD đất tại khách sạn Golf với thời hạn 50 năm, thuê tư vấn thiết kế để lập dự án....Ngày 10/3/2009, Công ty chúng tôi được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000430 với tổng vốn đầu tư dự án là 289,65 tỷ đồng, trong đó, Công ty chúng tôi chiếm 31% tổng vốn, phần vốn còn lại chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư dưới các hình thức liên kết, liên doanh hoặc góp vốn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, việc kêu gọi đầu tư gặp nhiều khó khăn và đến nay dự án vẫn chưa được triển khai tiếp. Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị dự án, Công ty ghi nhận như 01 khoản chi phí đầu tư dở dang trên báo cáo tài chính (kể cả khoản lãi vay 11.988.296.157VND) và sẽ được vốn hóa khi dự án được thực hiện.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công cam kết về các nội dung trong bản giải trình là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

IV - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

4.1 - Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2014 là một năm nền kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái kinh tế và có nhiều sự kiện chính trị bất lợi cho ngành Du lịch Việt Nam. Đứng trước tình hình đó ngay từ những ngày đầu năm 2014 Hội đồng Quản trị Công ty đã xác định tình hình kinh doanh trong năm của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư vào các dự án mà Công ty đang đầu tư sẽ

gặp khó khăn, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các cổ đông của Công ty giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng Quản trị. Với nhận thức trên Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành, bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty TTC Tourist, năm 2014 Công ty TTC Tourist đã cơ bản được một số chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra.

4.2 - Hoạt động của Hội đồng quản trị :

a. Hoạt động chung:

- Trong năm 2014 hoạt động của Hội đồng Quản trị đã đạt được những kết quả tốt, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng Quản trị và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên Hội đồng Quản trị; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, Phòng/Ban trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là công tác xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con; Chuyển đổi tên gọi của Công ty, chuyển đổi trụ sở chính của Công ty từ Thành phố Vũng Tàu chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập Trung tâm Du lịch lữ hành từ tháng 10.2014 để mở rộng phạm vi kinh doanh, khai thác khách, kết hợp và gắn kết với các đơn vị kinh doanh khác trực thuộc Công ty để tạo ra chuỗi liên kết kinh doanh, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các Công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

- Về công tác sắp xếp đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, trong năm 2014 Hội đồng Quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm. Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 là không đầu tư dàn trải để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi là dịch vụ du lịch, lưu trú Khách sạn. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty mẹ đến các Công ty con và Chi nhánh trực thuộc để xây dựng bộ máy quản lý kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Về công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Với trách nhiệm được Đại hội cổ đông giao phó cùng với mong muốn thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty và các Đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty đã cơ bản hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Từ đó

hạn chế không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát ...

4.3 - Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2015:

Năm 2015 được đánh giá là một năm nền kinh tế thế giới sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ hơn, nhiều khả năng hầu hết các Hiệp định mậu dịch tự do nước ta đang đàm phán sẽ được hoàn thành không muộn hơn 6 tháng đầu năm 2015. Như vậy, Công ty có cơ sở để lạc quan về tình hình phát triển ngành Du lịch Khách sạn trong năm 2015. Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch cho từng Đơn vị Chi nhánh/ Công ty thành viên như sau:

+ Văn phòng Công ty cần hoàn thiện đề án nhân sự và đề án tái cấu trúc mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con tại Công ty CP DL Thành Thành Công và các đơn vị trực thuộc nhằm tập trung sức mạnh cho sự phát triển chung của Công ty. Soát xét và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy của Công ty để áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh và hiệu quả quản lý.

+ Trung tâm Du lịch Lữ hành trực thuộc Văn phòng Công ty do mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2014 nên cần tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp với hoạt động của đơn vị để đạt mục tiêu và kế hoạch mà Công ty đã đề ra.

+ Chi nhánh Công ty Vinagolf tại Đà Lạt: Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng thành công dự án Khách sạn Golf 1 tại Đà Lạt để thu hồi vốn đầu tư, tạo nguồn tài trợ vốn cho các dự án đầu tư khác của Công ty và hoàn trả bớt một số khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tiền vay hiện nay của Công ty; bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

+ Chi nhánh Công ty Vinagolf tại Cần Thơ, khai thác kinh doanh tại Khách sạn Golf Cần Thơ: dự kiến tiến hành sửa chữa lớn, ngoài ra cũng cần có những chính sách chăm sóc khách hàng thật chu đáo, đảm bảo duy trì và phát triển hơn nữa lượng khách ủng hộ dịch vụ của Khách sạn khi Khách sạn chính thức đi vào hoạt động trở lại.

+ Công ty TNHH Vinagolf Đà Lạt: Khai thác kinh doanh Khách sạn Golf 3 tại Đà Lạt, trong năm 2015 sẽ tiến hành duy tu, cải tạo nhằm cải tiến hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ của khách sạn.

+ Công ty TNHH Thành Thành Công Quảng Nam: Năm đầu tiên đơn vị nhận ban giao Khách sạn Indochine Hội An để khai thác kinh doanh, tại địa điểm mới này nên cần khai thác triệt để mối quan hệ với các đối tác hiện tại cũng như đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm, khai thác nguồn khách mới để đảm bảo kết quả kinh doanh của đơn vị.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của tập thể CBCNV Công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 mà Đại hội thường niên năm 2015 của Công ty CP DL Thành Thành Công đề ra.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY :

5.1 - Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng số CP	Tỷ lệ %	Số lượng chức danh HĐQT tại các công ty khác (*)
1. Thành viên điều hành				
Hồ Kiên Cường	Thành viên HĐQT	2.500	0,02	3
Nguyễn Phong Phú	Thành viên HĐQT			
Lương Võ Hùng	Thành viên HĐQT			
2. Thành viên không điều hành				
Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT			4
Nguyễn Trọng Nghĩa	Phó Chủ tịch HĐQT			3
3. Thành viên độc lập				
Tổng Cộng		2.500	0,02	

(*) Chi tiết từng chức danh HĐQT tại các công ty khác cụ thể :

Họ và tên	Chức vụ	Tên Công ty nắm giữ
Nguyễn Thị Hương Giang	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Bến Tre - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Thắng Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Dốc lết - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng - Thành viên HĐQT Công ty CP Lâm Công Nghiệp
Nguyễn Trọng Nghĩa	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên HĐQT Công ty Du lịch Thắng Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Dốc lết
Hồ Kiên Cường	- Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐQT	- Cty CP Du Lịch Golf Vũng Tàu - Cty CP Du Lịch Golf Sài Gòn - Cty CP TNHH VINAGOLF ANGKOR - Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam - Công ty TNHH Vi na golf Đà Lạt
Nguyễn Phong Phú	- Thành viên HĐQT	Không có
Lương Võ Hùng	- Thành viên HĐQT	Không có

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Chưa có

c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014 qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị luôn được sự đồng thuận cao từ các thành viên Hội đồng Quản trị, luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty để

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong mọi hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị còn tích cực tham gia cùng với Ban Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các Đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Năm 2014, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm từng bước củng cố hoạt động của Công ty như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01A/NQ-HĐQT-GOLF	4/1/2014	Thông nhất về việc vay vốn tại ngân hàng.
02	01/NQ-HĐQT-GOLF	12/01/2014	1- Thông nhất về cơ bản thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tuy nhiên yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty bổ sung thêm phần hoạt động của Công ty cổ phần TNHH Vinagolf Angkor (Khách sạn Golf Angkor). Về phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty phân tích rõ hơn nữa để đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh cho Công ty Vinagolf trong năm 2014, đồng thời lập bản ký kết giao ước thực hiện kế hoạch gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị/cơ sở kinh doanh để có chế độ thưởng - phạt hợp lý cho từng đơn vị. (Đính kèm báo cáo) 2- Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 07/TTr-GOLF ngày 09/01/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013. 3- Thông nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 13h30' ngày 15 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Vinagolf (số 37 đường 3/2, phường 8, Tp.Vũng Tàu).
03	02/NQ-ĐHĐCĐ-GOLF	15/3/2014	1- Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 & phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Vinagolf: + Tổng doanh thu (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013): 62.056.551.430 đồng. + Tổng chi phí: 60.620.032.071 đồng. + Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 1.436.519.359 đồng. 2- Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Cty Vinagolf. 3- Thông nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty Vinagolf. 4- Thông nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý & điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf. 5- Thông qua Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-GOLF ngày 12/3/2014 về việc trích lập các quỹ & chia cổ tức năm 2013. 6- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 cho Công

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

			ty Vinagolf. 7- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai dự án và tìm các nguồn vốn vay để triển khai thực hiện dự án; Tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty Vinagolf.
04	03/NQ-HĐQT-GOLF	21/3/2014	Thông nhất về việc vay vốn tại ngân hàng.
07	05/NQ-HĐQT-GOLF	12/5/2014	1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2014 & phương hướng kế hoạch kinh doanh Quý II/2014 của Công ty (Đính kèm báo cáo) - Tổng doanh thu : 14.880.086.049 đồng - Tổng chi phí : 14.476.143.969 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 403.942.080 đồng * Phương hướng kế hoạch kinh doanh quý II/2014: - Tổng doanh thu : 15.176.727.488 đồng - Tổng chi phí : 14.602.554.533 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 574.172.955 đồng (Đính kèm báo cáo) 2- Thống nhất chọn ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014 để thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát; Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf vào lúc 9h00' ngày 23 tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Vinagolf (Địa chỉ: số 37 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
08	06/NQ-ĐHĐCĐ-GOLF	23/6/2014	A. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Vinagolf: 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Vinagolf: (*Ghi toàn bộ nội dung chức năng Ngành, Nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty Vinagolf theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500753423 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/7/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/4/2013). 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty Vinagolf: "Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty" 3. Hủy bỏ nội dung Khoản 5, Điều 5 Điều lệ Công ty Vinagolf: 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 11 Điều lệ Công ty Vinagolf: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: ..." 5. Sửa đổi, bổ sung Điểm g, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Cty Vinagolf: "Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty". 6. Sửa đổi, bổ sung Điểm p, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Cty Vinagolf: " ... có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty..."

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

			7. <i>Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> “Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng ...” 8. <i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> “Đại hội đồng cổ đông thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 9. <i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người ... Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.” 10. <i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”. 11. <i>Bổ sung Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> “n. Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.” “o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và Công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.” 12. <i>Sửa đổi, bổ sung Điểm c, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Cty Vinagolf:</i> “Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp
--	--	--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

		và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh)". <i>13. Sửa đổi, bổ sung Điểm e, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Cty Vinagolf:</i> "Quyết định các khoản đầu tư và dự án đầu tư nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quảng bá tiếp thị, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty". <i>14. Bổ sung Khoản 8, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> "Thành viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho người khác dự họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật". <i>15. Bổ sung Khoản 9, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> "Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy thuộc vào điều kiện và vấn đề cụ thể." <i>16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 3, Điều 30 Điều lệ Cty Vinagolf:</i> "Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, tuân thủ quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật". <i>17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> "Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty gồm có từ ba (03) đến năm (05) thành viên". <i>18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> "Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên." <i>19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 35 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i> "a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản" "b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ..." B. Biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm của HĐQT, BKS: 1. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Trịnh Hàng: 2. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản
--	--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

			trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Anh Linh: 3. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Phạm Quang Thanh: 4. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Thành Tài: 5. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Trần Thái Hòa: 6. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Nguyễn Minh Hải: C. Kết quả bầu cử HĐQT & BKS Công ty Vinagolf: 1. Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf: ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Giang ✓ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ✓ Ông Nguyễn Phong Phú ✓ Ông Lương Võ Hùng 2. Nhất trí thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinagolf: ✓ Bà Nguyễn Thùy Vân ✓ Ông Phạm Trung Kiên
09	07/NQ-HĐQT-GOLF	23/6/2014	1- Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hương Giang, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf (Nhiệm kỳ II: 2011-2016) là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf) 2- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf (Nhiệm kỳ II: 2011-2016)
13	11/NQ-HĐQT-GOLF	8/7/2014	Nghị quyết hợp HĐQT thống nhất v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014, tìm địa điểm để chuyển Văn Phòng về Tp.HCM.
15	13/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Thống nhất chủ trương vay vốn.
16	14/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Thống nhất bổ nhiệm Ông Lương Võ Hùng giữ chức vụ Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính.
17	17/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Tái bổ nhiệm Ông Hồ Kiên Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cp Du lịch Golf Việt Nam.
18	18/NQ-HĐQT-GOLF	15/7/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh & đầu tư Công ty Vinagolf.
19	19/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Ban hành Quy định về thực hiện ủy quyền.
20	20/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
21	21/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Thống nhất v/v ủy quyền thực hiện công việc cho Ông Hồ Kiên Cường – Tổng Giám đốc Công ty.
22	21A/NQ-HĐQT-GOLF	30/7/2014	Thống nhất chủ trương vay vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

23	21B/NQ-HĐQT-GOLF	8/8/2014	Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08/8/2014.
30	27/NQ-HĐQT-GOLF	3/10/2014	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
31	27A/NQ-HĐQT-GOLF	8/10/2014	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính và Quy chế Người đại diện Công ty Vinagolf.

d. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không.

VI - BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT:

6.1 - Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng số CP	Tỷ lệ %
1. Nguyễn Thùy Vân	Trưởng Ban kiểm soát	0	
2. Phạm Trung Kiên	Thành viên BKS	0	
3. Lại Thị Tuyết	Thành viên BKS	0	
Tổng Cộng			

6.2 - Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đối với HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý trong việc quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
- BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS trước và sau khi thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Hội đồng quản Trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Xem xét các Hợp đồng kinh tế quan trọng.

6.3 - Thù lao của BKS :

- Trong niên độ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014, Ban kiểm soát đã nhận thù lao theo đúng NQ ĐHĐCĐ, cụ thể:

STT	Họ và Tên	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thùy Vân	4.500.000	25.268.478
2	Phạm Trung Kiên	2.500.000	14.038.043
3	Lại Thị Tuyết	2.500.000	29.000.000
4	Trần Thái Hòa (đã từ nhiệm)	4.500.000	22.881.522
5	Nguyễn Minh Hải (đã từ nhiệm)	2.500.000	12.711.957
	Tổng cộng		103.900.000

6.3 - Kết quả kiểm tra tính tuân thủ và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

- HĐQT và Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất để đưa ra những quyết định đối với các mảng hoạt động cũng như chiến lược phát triển của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như Quy chế quản trị Công ty.
- Các biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp. Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, Sở Giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng và Công ty niêm yết.
- Trong năm 2014, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như xem xét, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý, nửa năm và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch cho các quý tiếp theo. Nhìn chung các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD.
- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty về cơ bản đã được tổ chức một cách hợp lý hơn, đảm bảo tính tách bạch, rõ ràng nhưng vẫn thuận lợi trong việc phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa các hoạt động chức năng nhằm đạt được mục tiêu chung. Tuy nhiên, các phòng ban vẫn chưa đảm bảo được tính chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch được giao cũng như hoàn chỉnh các kiến nghị chỉnh sửa đã được ghi nhận của BKS. Công tác quản lý, cơ chế phối hợp, biểu mẫu báo cáo giữa Công ty mẹ với Công ty con, các chi nhánh chưa được cụ thể hóa bằng các quy chế, quy trình, quy định cụ thể.
- Đối với công tác kế hoạch: chưa có bộ phận chịu trách nhiệm cụ thể trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch; Công tác lập và giao kế hoạch cho Đơn vị trực thuộc của Công ty chưa thực hiện đầy đủ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nội bộ làm căn cứ hạch toán kế toán quản trị và đánh giá chính xác từng lĩnh vực hoạt động.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Về cơ bản, các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2014 đều được giao kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên, trong một số Hợp đồng vẫn tồn tại một số điều khoản chưa thật sự chặt chẽ nên rủi ro có thể dẫn đến một số ảnh hưởng về kinh tế khi có tranh chấp.
- Công tác nhân sự và chính sách tiền lương: công tác nhân sự đã được xây dựng và tổ chức trên cơ sở hệ thống các quy trình, chính sách. Tuy nhiên, hiệu quả áp dụng trên thực tế còn nhiều hạn chế do: bảng mô tả công việc mới chỉ dừng lại ở mức độ liệt kê đầu mục công việc mà chưa được lượng hóa, cụ thể hóa chất lượng công việc. Việc bố trí một số nhân sự có trình độ chuyên môn không phù hợp với phạm vi công việc nên phần nào làm giảm đi tính hiệu quả trong công việc. Việc thiết lập mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc chưa được cụ thể, rõ ràng. Kết quả là, việc chi trả lương vẫn mang nặng tính chất bình quân chủ nghĩa, chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành, hiệu quả và mức độ đóng góp giữa các phòng ban, các cá nhân trong cùng một đơn vị công tác. Công ty chưa xây dựng được chính sách khen thưởng thỏa đáng nhằm khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, thao tác, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.
- Ngoài một số hạn chế nêu trên, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2014 của HĐQT và Ban TGD.

6.5 - Về báo cáo tài chính năm 2014:

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐVT : triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013
Doanh thu thuần	54.344	56.878
Giá vốn	35.593	34.613
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(28)	3.130
Lợi nhuận khác	1.906	44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.694	1.436
Lợi nhuận sau thuế TNDN	408	461

6.6 - Kết luận và kiến nghị:

- Ban TGD cần chỉ đạo các bộ phận liên quan hoặc thuê dịch vụ tư vấn luật xem xét lại một số điều khoản của các Hợp đồng kinh tế quan trọng nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro và bất lợi về phía Công ty.
- HĐQT cần chỉ đạo Ban TGD xây dựng Quy chế quản quản lý tài chính, thực hiện quản lý chi phí bằng ngân sách, nhằm đảm bảo việc sử dụng, khai thác các nguồn lực tài chính, tài sản của công ty một cách an toàn, hiệu quả.
- Ban TGD cần yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống định mức sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cũng như tăng cường kiểm soát, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm các loại tài sản này.
- Ban TGD cần tăng cường nhân sự và công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ phòng Kiểm soát nội bộ để có thể thực hiện đầy đủ với chất lượng tốt chức năng, nhiệm vụ của mình,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Đối với công tác nhân sự: để tối ưu hoá, được chi phí sử dụng nguồn nhân lực đồng thời phát huy được năng lực của mỗi cá nhân, các Khối phòng ban cần phải đánh giá lại Mô tả công việc của từng chức danh, xây dựng chi tiết Mô tả công việc cho từng nhân sự cụ thể đang thực hiện cùng chức danh đó. Từ đó có thể đối chiếu, so sánh để đánh giá mức độ phù hợp về số lượng cũng như chất lượng nhân sự.

- Công tác nhân sự cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao, đảm bảo cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế và ổn định, cần có những ý kiến sáng tạo ra những sản phẩm du lịch mang tính độc đáo, khác biệt cho các khu tham quan, nghỉ dưỡng, cung cấp các dịch vụ trọn gói. Ban lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao tính ổn định nguồn nhân sự và chất lượng nhân sự để có thể truyền tải thông điệp của Công ty.

- Đối với môi trường kiểm soát: Đặt mục tiêu hoàn thiện Hệ thống VBLQ lên hàng đầu làm cơ sở cho tất cả các hoạt động được chuẩn mực, xuyên suốt, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tuân thủ của từng CBNV trong Công ty. Hệ thống VBLQ phải là những văn bản có tính gắn kết và thực tế, công tác truyền thông cũng phải được quan tâm để văn bản có thể đi vào suy nghĩ và hành động của người thực hiện.

6.7 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty. Trong năm tài chính 2015 Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm của công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

VII - CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

7.1 - Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (*):

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng (đ/năm)	Thù lao HĐQT (đ/năm)	Chi phí & các khoản lợi ích khác
Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành				
Hồ Kiên Cường - Bổ nhiệm 01/07/201	- Thành viên - Tổng Giám đốc	366.200.000	78.000.000	Tiền điện thoại, công tác phí
Nguyễn Phong Phú - Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014	- Thành viên - Phó Tổng Giám đốc	190.604.166	28.076.087	Tiền điện thoại, công tác phí
Lương Võ Hùng - Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014	- Thành viên - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	129.104.167	28.076.087	Tiền điện thoại, công tác phí

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thành viên HĐQT độc lập				
Trịnh Hàng - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Chủ tịch		34.565.217	
Phạm Quang Thanh - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Thành viên		22.500.000	Tiền vé máy bay hợp HĐQT
Võ Anh Linh - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Thành viên		22.500.000	Tiền vé máy bay hợp HĐQT
Võ Thành Tài - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Thành viên		25.923.913	
Nguyễn Thị Hương Giang (Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014)	Chủ tịch		37.434.783	
Nguyễn Trọng Nghĩa (Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014)	Phó chủ tịch		28.076.087	
Ban kiểm soát				
Trần Thái Hòa - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Trưởng Ban		25.923.913	
Nguyễn Minh Hải - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2014	Thành viên		14.402.174	
Lại Thị Tuyết - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011	- Thành viên - Phó HCNS	86.200.000	30.000.000	Tiền điện thoại, công tác phí, đồng phục
Nguyễn Thùy Vân - Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014			28.076.087	
Phạm Trung Kiên - Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2014)			15.597.826	
Thư ký HĐQT				
Đỗ Võ Mạnh Hùng - Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2011 - Miễn nhiệm từ ngày 10/10/2014	- Thư ký HĐQT - Giám đốc HCNS	224.742.614	32.690.000	Tiền điện thoại, công tác phí, đồng phục
Lê Hà Vi Khanh - Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2014	- Thư ký HĐQT - Trưởng phòng HCNS	31.870.834	9.310.000	Tiền điện thoại, công tác phí
Ban điều hành				
Trần Vĩnh Lộc - Bổ nhiệm từ ngày 19/11/2012 - Miễn nhiệm từ ngày 18/8/2014	- Phó Tổng Giám đốc	180.918.000		Tiền điện thoại, công tác phí, đồng phục
Nguyễn Đức Hiệp - Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2012 - Miễn nhiệm từ ngày 9/7/2014)	Giám đốc tài chính	214.520.428		Tiền điện thoại, công tác phí, đồng phục
Văn Công Đức - Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2012	Kế toán trưởng	240.700.000		Tiền điện thoại, công tác phí, đồng phục

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(*) : chưa bao gồm thù lao của các Công ty con, công ty liên kết

7.2 - Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

7.3 - Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

STT	Người giao dịch – chức vụ	Nội dung giao dịch
1	Võ Thành Tài Thành viên HĐQT	- Công ty ký kết Hợp đồng vay ngắn hạn số tiền 04(bốn) tỷ đồng từ năm 2013 để bổ sung vốn lưu động và đã thanh toán dứt điểm số tiền vay này từ tháng 06.2014.

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN:

8.1 - Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu , Hoàn kiếm, Hà Nội.

Tel : 84.4.38241990

Fax : 84.4.38253973

Email : aaschn@hn.vnn.vn

Số: 569 /2015/BC.KTTC-AASC.KT7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch
Thành Thành Công**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được lập ngày 05 tháng 03 năm 2015, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất.

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.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính của Công ty liên kết chưa được kiểm toán (xem thông tin tại thuyết minh số 11). Chúng tôi chưa đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại ngày 31/12/2014, 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 hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính về các vấn đề sau:

- Do khó khăn về vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng dự án Khách sạn Golf 1 mới, các khoản chi phí liên quan đến đầu tư xây dựng khách sạn Golf 1 mới phát sinh từ năm 2008 gồm chi phí thanh lý hợp đồng thuê đất trước hạn, chi phí khấu hao quyền sử dụng đất có thời hạn, chi phí lãi vay và các chi phí khác tập hợp trên khoản mục chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang có tổng số tiền là 25.534.093.368 đồng (Chi tiết xem thuyết minh số 10).

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

số: 0725-2013-002-1

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau : www.vinagolf.vn

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề

số: 0904-2013-002-1

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Nguyễn Thị Hương Giang