

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

NĂM 2014

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đăklăk;
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất để triển khai một số chủ trương và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả hoạt động trong năm qua như sau:

I/ Về công tác tổ chức nhân sự:

Đã làm việc với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV để đề cử đầu bếp có năng lực tay nghề đến làm bếp trưởng tại khách sạn Sài Gòn Ban Mê để củng cố và nâng cao chất lượng hàng ăn, đến nay chất lượng hàng ăn tại khách sạn đang dần dần đi vào ổn định.

Đã kết nối với Công ty CP Yasaka Sài Gòn Nha Trang để Công ty thực hiện ký kết với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ của khách sạn Sài Gòn – Yasaka để đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ của các bộ phận trong khách sạn theo tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao.

II/ Về hoạt động kinh doanh:

Tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro do khủng hoảng kinh tế tài chính đã làm suy yếu lượng khách đến từ các nước Châu Âu, đặc biệt là các nước có sử dụng đồng tiền chung Euro. Lượng khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam giảm so với các năm trước và lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đắk Lắk cũng giảm tương ứng. Đặc biệt là nhu cầu chi tiêu của khách du lịch cũng giảm đi đáng kể;

Tình hình kinh tế Việt Nam có những diễn biến bất lợi như lạm phát, giá cả hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh giảm sút, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn;

Các dịch vụ du lịch tại Đắk Lắk còn hạn chế, đường quốc lộ 14 hư hỏng và đang làm dang dở làm hạn chế điểm đến tham quan của du khách, các điểm du lịch chưa đầu

tư đúng mức còn dựa vào thiên nhiên ... Tình hình cạnh tranh gay gắt trong hoạt động nhà hàng - khách sạn, dịch vụ du lịch tại địa phương đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê mới đi vào hoạt động nên công suất phòng ngủ của khách sạn thấp, vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay ngân hàng cho nên rất áp lực trong việc trả lãi và trả gốc cho ngân hàng;

Đội ngũ quản lý và nhân viên tuy đã được đào tạo huấn luyện nhưng vẫn còn lúng túng, chưa phát huy hết năng lực, tính chuyên nghiệp chưa cao và chưa tạo ra được sự đẳng cấp trong cung cách phục vụ khách.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

1/ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014	:	(5.081.354.441) đồng
2/ Tổng doanh thu thực hiện	:	69.035.888.345 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
Trong đó: Phí phục vụ	:	827.541.634 đồng
3/ Lợi nhuận chưa khấu hao và lãi vay	:	11.457.925.473 đồng
4/ Khấu hao cơ bản năm 2014	:	9.952.906.663 đồng
5/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2014	:	9.117.811.377 đồng
6/ Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
7/ Lỗ lũy kế	:	(12.694.147.008) đồng
8/ Tổng số phải nộp ngân sách	:	4.296.942.496 đồng
9/ Tổng quỹ lương thực hiện	:	12.268.611.634 đồng
10/ Số lao động bình quân trong kỳ	:	248 người
11/ Tiền lương b/quân (người/tháng)	:	4.122.000 đồng
12/ Phụ cấp HĐQT-BKS năm 2014	:	248.804.900 đồng
Tương ứng 2%/Tổng quỹ lương (bình quân 2.591.700 đ/người/tháng)		

III/ Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

1/ Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:

* Tổng mức đầu tư của dự án đã điều chỉnh theo Quyết định số 311/QĐ-HĐQT, ngày 07/06/2012 là: 197.206.326.789 đồng (Bao gồm thuế VAT).

* Tổng mức đầu tư và tình hình tiến độ giải ngân đến nay:

- Tổng mức đầu tư được duyệt:	197.206.326.789 đồng
- Giá trị đã kiểm toán và ký kết hợp đồng:	198.413.762.539 đồng
+ Giá trị đã thanh toán đến nay:	186.489.679.932 đồng
Trong đó: - Vay ngân hàng:	114.139.809.316 đồng
<i>(VCB Đắk Lắk: 99.623.878.177 đồng; HDB Đắk Lắk 14.515.931.139 đồng)</i>	

* Số dư vay ngân hàng đến nay: **100.702.529.793 đồng**
(VCB Đắk Lắk: 87.523.878.177 đồng; HDB Đắk Lắk 13.178.651.616 đồng)

* Số còn phải thanh toán đến nay: **11.924.082.607 đồng**

* Công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hoạt động kinh doanh từ ngày 03/07/2012 và chính thức khai trương khác sạn vào ngày 22/01/2013.

2/ Dự án khác:

Trong năm Công ty chỉ đầu tư bảo trì sửa chữa nhỏ và mua sắm công cụ để đảm bảo hoạt động kinh doanh, không đầu tư dự án lớn.

IV/ Một số công tác khác:

+ Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án để Ban Điều hành thực hiện cho thuê mặt bằng Du lịch Hồ Lắk với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thái Hùng Ban Mê từ ngày 18/07/2013.

+ Đã phê duyệt việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của khách sạn Sài Gòn – Ban Mê theo mô hình là đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Tìm phương án tài chính để tái cơ cấu vốn vay nhằm giảm tiền lãi vay phải trả.

+ Tìm phương án hợp tác với nhà đầu tư để khai thác tối đa các mặt bằng còn trống của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung đang gặp khó khăn, tình hình phát triển du lịch tại địa bàn không thuận lợi, cạnh tranh khu vực không lành mạnh, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát và hỗ trợ Ban Điều hành tìm nhiều biện pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua vẫn còn hạn chế, rất mong được Quý Cổ đông quan tâm và có ý kiến để cùng điều hành hoạt động của Công ty hiệu quả hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quo

LÊ NGỌC CƠ



THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀKLẮK

- Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dak Lak về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Daklak.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dak Lak, kết quả thẩm định như sau:

PHẦN I :
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty lập, Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định và kết quả được xác nhận như sau:

NỘI DUNG	KH 2014	TH 2014	TH 2013	SO SÁNH	TỶ LỆ	% THỰC HIỆN SO VỚI KH
				2013/2014		
				\$	%	
Tổng DT và Thu nhập khác		69.035.888.345	73.016.721.399	(3.980.833.054)	(5)	
- D Thu hoạt động KD	76.599.000.000	68.762.873.441	71.501.264.680	(2.738.391.239)	(4)	89%
- D Thu hoạt động Tài Chính		137.687.374	271.851.460	(134.164.086)	(49)	
- Thu nhập khác		135.327.530	1.162.815.052	(1.027.487.522)	(88)	
- Các khoản giảm trừ		-	80.790.207	(80.790.207)	(100)	
TỔNG CHI PHÍ		76.648.680.912	80.377.028.646	(3.728.347.734)	(5)	
Chi phí hoạt động KD		67.405.212.798	71.346.048.179	(3.940.835.381)	(6)	
- Chi phí khấu hao TSCĐ		9.952.906.663	9.508.103.101	444.803.562	5	
Chi phí hoạt động tài chính		9.117.811.377	8.944.684.409	173.126.968	2	
- Chi phí lãi vay		9.117.811.377	8.944.684.409	173.126.968	2	
Chi phí hoạt động khác		125.656.737	86.296.058	39.360.679	46	
Lãi trước khấu hao và lãi vay		11.457.925.473	11.011.690.056	446.235.417	4	
Lãi/Lỗ trước thuế	(5.128.966.447)	(7.612.792.567)	(7.441.097.454)	(171.695.113)	2	148%
Lãi sau thuế		(7.612.792.567)	(7.441.097.454)	(171.695.113)	2	
% trên vốn						

Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là 69 tỷ 035 triệu đồng so với kế hoạch giao 76.599.000đồng đạt 90% kế hoạch, giảm 10% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 73,016 tỷ đồng, giảm 3 tỷ 981 triệu đồng tương ứng đạt 94,5% giảm 5,5%.

Qua Kết quả kinh doanh năm 2014 lỗ (7.612.792.567đ) do nhiều nguyên nhân như sau:

Về lý do giảm Doanh Thu năm 2014 so với năm 2013:

- Năm 2014 Khu du lịch Hồ Lắc đã cho thuê mặt bằng trọn năm cho nên Doanh Thu giảm so với năm trước
- Khách sạn Sài Gòn Ban Mê năm 2014 Doanh Thu thực hiện 26 tỷ 519 triệu đạt 90% kế hoạch công ty giao. Tuy Doanh thu có tăng hơn năm 2013 nhưng không hoàn thành kế hoạch và chủ yếu tăng Doanh thu về dịch vụ ăn, ngủ với số tiền 02 tỷ 600 triệu đồng còn các dịch vụ khác không tăng. Do xu hướng thay đổi nên còn có dịch vụ giảm đáng kể như dịch vụ hàng chuyển bán và mặt bằng...
- Nhà hàng Thăng lợi – CVN năm 2014 Doanh Thu 20 tỷ 380 triệu đạt 86,3% KH giao: 23 tỷ 590 triệu đồng, giảm 3, 2 tỷ. So với thực hiện năm 2013, Doanh thu năm 2014 giảm 02 tỷ 077 triệu tương ứng giảm 9,2% (chủ yếu giảm về tiệc cưới)
- Khách Sạn Cao Nguyên năm 2014 thực hiện doanh thu là 06 tỷ 684 triệu đạt 89,7% kế hoạch giao: 07 tỷ 450 triệu. So với thực hiện năm 2013 Doanh thu thực hiện năm 2014 giảm 589 triệu đồng tương ứng giảm:08% (chủ yếu giảm về hàng ăn và chuyển bán)
- Từ những nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, mặc khác tất cả các đơn vị trong toàn công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trong toàn Công ty :

Năm 2014 là năm hầu hết các đơn vị đều không hoàn thành kế hoạch Công ty giao. Hơn nữa còn có một số đơn vị giảm doanh thu hơn năm 2013. Cụ thể Nhà hàng Thăng Lợi, Khách sạn Cao Nguyên, cũng như bộ phận bán buôn...Do tình hình kinh tế khó khăn chung, mặc khác một số nhà hàng tiệc cưới mới xây dựng xong nên sự cạnh tranh gay gắt, tuy khách sạn Sài Gòn Ban Mê doanh thu có tăng nhưng không cao, hơn nữa khách Sạn Sài Gòn Ban Mê mới đi vào hoạt động, chi phí lãi vay nhiều. Chính vì thế năm 2014 toàn công ty lỗ (7.612.097.567)đồng.

DVT : 1000

Stt	Các điểm kinh doanh	Năm 2014		Năm 2013		Chênh lệch DT2014/2013		Chênh lệch lãi2014/2013	
		Doanh thu	Lãi bộ phận	Doanh thu	Lãi bộ phận	\$	%	\$	%
1	Khách sạn Cao Nguyên	6.684.307	1.287.576	7.273.458	766.383	(589.151)	(0)	521.193	68
2	Khách sạn Thành Công	614.511	481.979	503.500	342.093	111.011	22	139.886	41
3	Du Lịch Hồ Lak	592.137	(42.862)	2.818.417	(443.520)	(2.226.280)	(1)	400.658	(90)
4	Nhà hàng Thăng Lợi-CVN	20.380.519	2.529.103	22.457.311	1.467.872	(2.076.792)	(0)	1.061.231	72
5	Hướng dẫn Du Lịch	4.380.183	305.579	4.322.876	(1.225)	57.307	0	306.804	(25.045)
6	Văn phòng công ty	9.591.792	(3.633.917)	11.630.948	1.422.590	(2.039.156)	(0)	(5.056.507)	(355)
7	Sài Gòn Ban Mê	26.519.424	(8.540.250)	23.929.418	(10.995.290)	2.590.006	0	2.455.040	(22)
	Tổng cộng	68.762.873	(7.612.792)	72.935.928	(7.441.097)	(4.173.055)	(0)	(171.695)	2

Về chi phí kinh doanh:

Tổng chi phí kinh doanh thực hiện năm 2014 là 76 tỷ 648 triệu đồng, giảm 03 tỷ 729 triệu đồng tương ứng giảm 04,6% so với năm 2013. Do giảm doanh thu (Trong năm 2013 có Doanh Thu 07 tháng khu Du lịch Hồ Lắc)

Quỹ lương CBCNV đã trích 12 tỷ.490 triệu đồng giảm 01 tỷ 237 triệu đồng so với năm 2013. (Giảm do giảm lực lượng lao động tại khu du lịch Hồ Lắc)

Chi phí Hoa Hồng, khuyến mại năm 2014 thực hiện 724 triệu đồng giảm 56 triệu đồng tương ứng giảm 08% so với năm trước. Cụ thể chi phí hoa hồng, khuyến mại tại Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê thực hiện 127 triệu đồng giảm 56 triệu đồng.

Chi Quảng cáo năm 2014 thực hiện 35 triệu đồng giảm 23 triệu đồng trong đó nhà hàng Tháng Lợi 15 triệu đồng và Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê 05 triệu đồng, phòng kinh doanh điều hành hướng dẫn 03 triệu đồng.

Ngoài ra năm 2014 có những chi phí tăng như sau:

- Chi phí sửa chữa nhỏ, thay thế vật rẻ tiền mau hỏng trong năm 2014 thực hiện 609 triệu đồng, tăng 110 triệu đồng so với năm trước. tăng chủ yếu tại Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê.
- Chi phí điện nước năm 2014 tăng 114 triệu tương ứng tăng 4% so với năm trước.
- Chi phí nhiên liệu năm 2014 thực hiện 550 triệu đồng tăng 285 triệu đồng tăng 107% so với năm 2013. Đây là chi phí tăng của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê .(Do cúp điện nhiều và tăng Doanh thu hàng ăn)
- Chi phí Bảo hiểm tài sản năm 2014 thực hiện 335 triệu đồng tăng 139 triệu đồng so với năm 2013, tăng chủ yếu tại Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê.

Chi phí tiền lương cho người lao động :

Thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên:

KHỎAN MỤC	KH 2014	NĂM 2014	NĂM 2013	Năm 2014/2013
Số CB - CNV bình quân		248	315	
Quỹ lương đã trích		12.490.392.026	13.852.444.503	(1.362.052.477)
Quỹ Lương đã trích, trừ lao động thuê ngoài		12.268.611.634		
Quỹ Lương đã chi		12.150.187.994	13.887.747.400	(1.737.559.406)
+ Tiền lương bình quân (số đã chi trong năm)	3.670.000	4.084.724	3.674.007	410.717
Tổng thu nhập đã chi (lương + PPV)		12.967.703.926	14.271.947.400	(1.304.243.474)
+ Thu nhập bình quân (số đã chi trong năm)		4.357.427	3.775.647	581.780
Phụ Cấp HĐQT và Ban KS		248.804.900	274.738.417	(25.933.517)

PHẦN II: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KHOẢN MỤC	31/12/2014	01/01/2014	Chênh lệch	
			\$	%
TỔNG TÀI SẢN	196.215.493.245	192.782.366.269	3.433.126.976	2%
I. Tài sản ngắn hạn	10.889.799.571	15.316.383.243	(4.426.583.672)	-29%
1. Tiền	2.848.401.358	3.167.527.006	(319.125.648)	-10%
2. Đầu tư ngắn hạn	550.000.000	550.000.000	-	0%
3. Các khoản phải thu	4.456.744.301	9.326.749.129	(4.870.004.828)	-52%
- Phải thu khách hàng	3.657.492.156	3.256.479.198	401.012.958	12%
- Trả trước người bán	684.849.214	6.002.466.650	(5.317.617.436)	-89%
- Các khoản p.thu khác	114.402.931	67.803.281	46.599.650	69%
4. Hàng tồn kho	1.846.894.174	1.474.299.239	372.594.935	25%
5. TSNH khác	1.187.759.738	797.807.869	389.951.869	49%
II. Tài sản dài hạn	185.325.693.674	177.465.983.026	7.859.710.648	4%
1. Tài sản cố định	177.394.996.721	175.123.780.726	2.271.215.995	1%
- TSCĐ hữu hình	177.394.996.721	175.119.780.726	2.275.215.995	1%
+ Nguyên giá	214.976.102.510	208.201.641.640	6.774.460.870	3%
+ Hao mòn lũy kế	(37.581.105.789)	(33.081.860.914)	(4.499.244.875)	14%
- TSCĐ vô hình		4.000.000	(4.000.000)	-100%
+ Nguyên giá	83.279.000	83.279.000	-	0%
+ Hao mòn lũy kế	(83.279.000)	(79.279.000)	(4.000.000)	5%
2. Đầu tư bất động sản	6.681.841.286	-	6.681.841.286	100%
- Nguyên Giá	12.131.503.074	-	12.131.503.074	100%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(5.449.661.788)	-	(5.449.661.788)	100%
3. Các khoản ĐT TC DH	515.750.000	515.750.000	-	0%
4. TSDH khác	733.105.667	1.826.452.300	(1.093.346.633)	-60%
TỔNG NGUỒN VỐN	196.215.493.245	192.782.366.269	3.433.126.976	2%
III. Nợ phải trả	114.308.642.529	103.171.904.342	11.136.738.187	11%
1. Nợ ngắn hạn	17.002.752.736	21.894.898.585	(4.892.145.849)	-22%
- Vay và nợ ngắn hạn	7.914.428.000	14.800.000.000	(6.885.572.000)	-47%
- Phải trả người bán	3.962.171.464	2.533.402.421	1.428.769.043	56%
- Ng.mua trả tiền trước	292.019.165	61.266.372	230.752.793	377%
- Thuế, khoản p.nộp NN	1.152.599.503	983.497.787	169.101.716	17%
- Phải trả CNV	1.123.814.185	1.253.438.703	(129.624.518)	-10%
- Chi phí phải trả	1.209.305.352	363.782.108	845.523.244	232%
- Khoản p.trả, p.nộp khác	1.383.082.584	1.996.697.355	(613.614.771)	-31%
- Quỹ k.thưởng, phúc lợi	(34.667.517)	(97.186.161)	62.518.644	-64%
2. Nợ dài hạn	97.305.889.793	81.277.005.757	16.028.884.036	20%
- Phải trả dài hạn khác	74.325.000	62.805.000	11.520.000	18%
- Vay và nợ dài hạn	97.231.564.793	81.123.878.177	16.107.686.616	20%
- D.thu chưa thực hiện	-	90.322.580	(90.322.580)	-100%
IV. Nguồn vốn CSH	81.906.850.716	89.610.461.927	(7.703.611.211)	-9%
Vốn chủ sở hữu	81.906.850.716	89.610.461.927	(7.703.611.211)	-9%
1. Vốn đầu tư của CSH	93.074.150.000	93.074.150.000	-	0%
2. Quỹ đầu tư phát triển	422.956.557	211.046.387	211.910.170	100%
3. Quỹ đầu dự phòng TC	1.103.891.167	811.715.327	292.175.840	36%
4. LN sau thuế CPP	(12.694.147.008)	(4.486.449.787)	(8.207.697.221)	183%

Tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2014 là 196.2 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 02%) so với ngày 01/01/2014.

1. Tình hình tài sản ngắn hạn:

- Tình hình tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2014 là 10 tỷ 889 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,5% trên tổng tài sản.
- Vốn bằng tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2014 là 2,84 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt 434 triệu đồng và tiền gửi ngân hàng là 2, 406 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn: Tiền đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2014 là 550 triệu đồng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đắk Lắk là (250 triệu đồng) và tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn TP Buôn Ma Thuột (300 triệu đồng)
- Nợ phải thu ngắn hạn: Số dư nợ đến ngày 31/12/2014 là:4,4 tỷ đồng trong đó:

+ Số phải thu của khách hàng cụ thể như sau:

TÊN ĐƠN VỊ	ĐVT	SỐ TIỀN
- Khách hàng ở Khách sạn Sài Gòn Ban Mê	Đồng	2.267.410.372
- Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn	Đồng	549.150.002
- Các đối tượng khác	Đồng	840.931.782
Tổng Cộng		3.657.492.156

+ Trả trước cho người bán là 685 triệu đồng.

- Các khoản phải thu khác là 114,4 triệu đồng bao gồm các khoản như tiền cổ phần bán cho lao động nghèo (29,3 triệu đồng) số còn lại tiền phải thu bảo hiểm xã hội và phải thu khác (85,1 triệu đồng)
- Về hàng tồn kho đến ngày 31/12/2014 là 1,84 tỷ đồng. trong đó 1,32 tỷ là hàng hóa số còn lại 520 triệu đồng là nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ. Có kiểm kê cuối kỳ

2. Về tình hình tài sản dài hạn:

Tài sản dài hạn là 185,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94,4% trên tổng tài sản.

- Tài sản cố định: Tổng giá trị tài sản cố định là 177,39 tỷ đồng bao gồm chủ yếu là tài sản cố định hữu hình.

Trong năm Công ty có ghi nhận tăng tài sản cố định 18,9 tỷ đồng. Chủ yếu tăng tại Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê.

Chi tiết như sau:

Tài sản cố định tăng trong năm 2014	Nguyên giá	Thời gian đưa vào sử dụng
Khách Sanh Sài Gòn Ban Mê	18.504.848.244	T01/2014
Hệ thống cửa nhựa lõi thép SGBM	75.071.051	T01/2014
HT cửa vách nhôm kính SGBM	(28.105.100)	T01/2014
Hệ thống đồ gỗ nội thất Phòng ngủ SGBM	185.349.749	T01/2014
Màn hình LED NHTL-CVN	168.800.000	T3/2014
Tổng Cộng	18.905.963.944	

- Về đầu tư tài chính dài hạn đến ngày 31/12/2014 giá trị các khoản đầu tư dài hạn là 515,75 triệu đồng và không thay đổi so với đầu năm.
- Về tình hình tài sản dài hạn khác đến ngày 31/12/2014 có giá trị tài sản dài hạn khác là 733 triệu đồng.

3. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2014 là 114,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 58% tổng nguồn vốn bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2014 là 17 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14,8% nợ phải trả.

Trong đó:

- Vay và nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2014 là 7,9 tỷ đồng, trong đó Nợ dài hạn đến hạn trả của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Đắk Lắk 6,4 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh CN Đắk Lắk 1,5 tỷ đồng.
- Phải trả cho người bán đến ngày 31/12/2014 là 3,9 tỷ đồng chủ yếu là phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên liệu và thực phẩm chế biến.
- Các khoản người mua trả tiền trước đến ngày 31/12/2014 là 292 triệu đồng chủ yếu là tiền khách hàng đặt cọc mua dịch vụ.
- Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước đến ngày 31/12/2014 là 1,152 tỷ đồng trong đó thuế GTGT 195,6 triệu đồng, Thuế nhà đất và tiền thuê đất là 951,7 triệu đồng còn lại các khoản thuế khác.
- Phải trả cho người lao động đến 31/12/2014 là 1,1 tỷ đồng là quỹ lương chưa chi cho người lao động.
- Chi phí phải trả đến ngày 31/12/2014 là 1,2 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay phải trả 979 triệu đồng, số còn lại là chi phí khác.
- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác đến ngày 31/12/2014 là 1,383 tỷ đồng. Trong đó tiền kinh phí Công đoàn 191 triệu, Tiền BHYT 152 triệu, Tiền thù lao HĐQT & BKS là 223 triệu đồng số còn lại là các khoản phải trả phải nộp các đối tượng khác.

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn đến ngày 31/12/2014 là 97,3 tỷ đồng, chiếm 85% nợ phải trả.

Trong đó:

- Vay dài hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đến ngày 31/12/2014 là 84,7 tỷ đồng. Đây là khoản vay theo Hợp Đồng tín dụng số 68/09/NH/SGBM/NHNT ngày 12/10/2009 và vay của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh CN Đắk Lắk là 12,5 tỷ đồng. theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 0212/2014/HĐTTDDH-DN ngày 28/4/2014 Hạn mức vay là 16 tỷ đồng, thời hạn vay là 84 tháng với lãi suất vay là 8,05%/năm.

- Phải trả dài hạn khác đến ngày 31/12/2014 là 74 triệu đồng. Đây là các khoản thu từ tiền cược vỏ bia

4. Về tình hình vốn chủ sở hữu:

Giá trị của nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2014 là 81,9 tỷ đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng 41,7% tổng nguồn vốn (196,2 tỷ đồng)

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 93,07 tỷ đồng. chi tiết như sau:

CỔ ĐÔNG	31/12/2014		
	Số cổ phần	Vốn góp	Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	4.729.401	47.294.010.000	50,81%
Tổng Công ty Đầu tư và KD Vốn Nhà nước	2.686.252	26.862.520.000	28,86%
Tổng Công ty Bến Thành	740.856	7.408.560.000	7,96%
Người lao động công ty	326.299	3.262.990.000	3,51%
Cổ đông cá nhân khác	824.607	8.246.070.000	8,86%
Tổng cộng	9.307.415	93.074.150.000	100%

Về sổ sách kế toán

Thực hiện ghi chép đầy đủ, phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý theo chuẩn mực kế toán và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

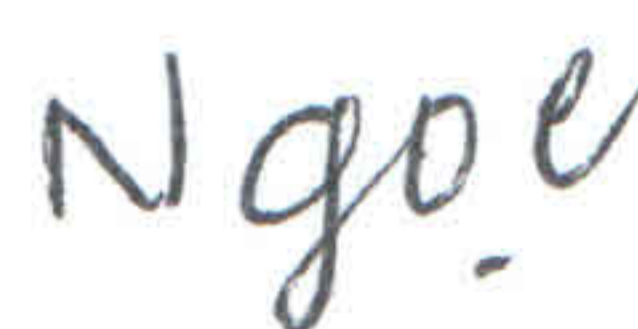
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát, chúng tôi phản ánh và ghi nhận về tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở thẩm tra các báo cáo tài chính mà đơn vị đã cung cấp.

DakLak, ngày 10 tháng 6 năm 2015

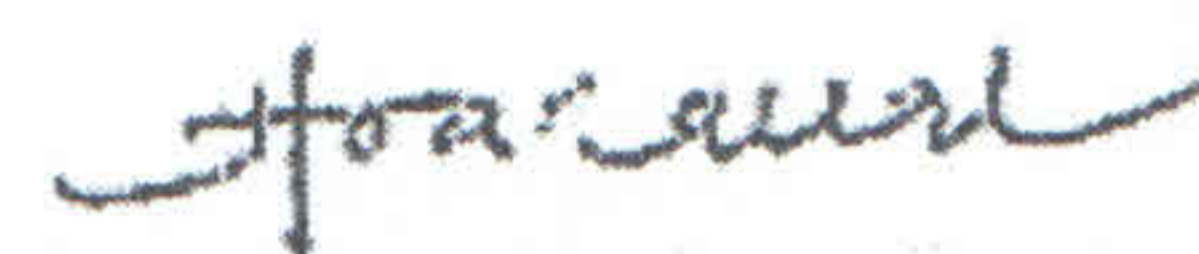
BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ MƯỜI



HUỲNH THỊ NGỌC



LÊ THỊ HOÀNG MAI