

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
DỊCH VỤ HỘI AN

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 5
3. Báo cáo kiểm toán	6
4. Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2012	7 - 10
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2012	11
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2012	12 - 13
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012	14 - 36

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Du lịch Dịch vụ Hội An theo Quyết định số 51/QĐ-TU ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070234 ngày 01 tháng 10 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 5 lần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi do thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung các Chi nhánh, thay đổi mã số thuế và thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sửa đổi lần thứ 5 số 4000102418 ngày 06 tháng 4 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sửa đổi lần thứ 05 (ngày 06 tháng 4 năm 2011) là: 80.000.000.000 đồng.

Cổ đông	Vốn góp	Tỷ lệ (%)
Phần vốn Nhà nước (Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam)	45.202.380.000	56,5%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A	13.594.750.000	17,0%
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	2.400.000.000	3,0%
Các cổ đông khác	18.802.870.000	23,5%
Cộng	80.000.000.000	100%

Vốn đầu tư 80.000.000.000 VND

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 10, Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
 Điện thoại : (84) 0510.3.861.373 - 3.861.445 - 3.861.362
 Fax : (84) 0510.3.861.636
 Mã số thuế : 4 0 0 0 1 0 2 4 1 8

Các đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An - Khách sạn Hội An	Số 10 Trần Hưng Đạo - TP. Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An - Khu du lịch biển Hội An	Số 01 Cửa Đại - TP. Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An - Trung tâm Lễ hành Hội An	Số 10 Trần Hưng Đạo TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An - Xí nghiệp giặt Hội An	Số 99A Cửa Đại - TP. Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (tỉnh Quảng Nam)	149 Đề Thám - Quận I - TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An	Tầng 5, số 559 Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

Ngành nghề Kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh là:

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn.
- Dịch vụ ăn uống.
- Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, dịch vụ lặn biển.
- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
- Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
- Vận tải khách bằng ô tô, vận tải khách theo hợp đồng.
- Vận tải ven biển bằng ca nô.
- Vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới.
- Dịch vụ bán vé máy bay.
- Kinh doanh ngoại hối.
- Dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình.
- Kinh doanh tắm quất, xông hơi, xoa bóp, bấm luyệt, vật lý trị liệu.
- Kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ internet.
- Dịch vụ giặt là .
- Mua bán hàng mỹ nghệ./.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 36).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	27 tháng 02 năm 2011	
Ông Lê Tiến Dũng	Ủy viên	27 tháng 9 năm 2006	
Ông Phạm Hồng Quân	Ủy viên	21 tháng 02 năm 2009	03 tháng 3 năm 2012
Ông Vũ Hiền	Ủy viên	27 tháng 9 năm 2006	
Ông Hồ Thái Ba	Ủy viên	27 tháng 9 năm 2006	03 tháng 3 năm 2012
Ông Võ Xuân Ca	Ủy viên	03 tháng 3 năm 2012	
Ông Nguyễn Lưu Thụy	Ủy viên	03 tháng 3 năm 2012	

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Phan Minh Ánh	Trưởng ban	27 tháng 9 năm 2006	03 tháng 3 năm 2012
Ông Nguyễn Văn Cư	Ủy viên	27 tháng 9 năm 2006	03 tháng 3 năm 2012
Bà Phạm Hồng Hoa	Ủy Viên	28 tháng 02 năm 2010	03 tháng 3 năm 2012
Ông Hồ Thái Ba	Trưởng ban	03 tháng 3 năm 2012	