

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**20. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Chi quỹ trong năm	Số cuối năm
Quỹ khen thưởng	134.762.463	1.717.158.392	1.719.260.700	132.660.155
Quỹ phúc lợi	746.054.012	505.108.241	658.695.600	592.466.653
Cộng	880.816.475	2.222.266.633	2.377.956.300	725.126.808

21. Phải trả dài hạn khác

Là khoản ký quỹ, ký cược dài hạn.

22. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	174.437.566	168.766.600
Số trích lập bổ sung	251.467.000	39.752.166
Số đã chi	(333.826.125)	(34.081.200)
Số cuối năm	92.078.441	174.437.566

23. Vốn chủ sở hữu*Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	50.000.000.000	13.975.407.704	529.693.000	16.610.645	64.521.711.349
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	29.123.118.948	29.123.118.948
Tăng quỹ ĐTP từ thuế TNDN được giảm	-	4.255.731.754	-	(4.255.731.754)	-
Phí phục vụ	-	-	-	(2.351.482.664)	(2.351.482.664)
Số cuối năm trước	50.000.000.000	18.231.139.458	529.693.000	22.532.515.175	91.293.347.633
Số đầu năm nay	50.000.000.000	18.231.139.458	529.693.000	22.532.515.175	91.293.347.633
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	29.188.711.454	29.188.711.454
Trích lập các quỹ trong năm nay	-	1.709.435.871	5.763.432.819	(9.695.135.323)	(2.222.266.633)
Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển	17.179.230.966	(17.179.230.966)	-	-	-
Tăng vốn từ cổ tức phải trả	12.820.769.034	-	-	(12.820.769.034)	-
Tăng quỹ ĐTP từ thuế TNDN được giảm	-	2.873.034.881	-	(2.873.034.881)	-
Phí phục vụ	-	-	-	(4.921.061.380)	(4.921.061.380)
Số cuối năm nay	80.000.000.000	5.634.379.244	6.293.125.819	21.411.226.011	113.338.731.074

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**Cổ tức**

Cổ tức đã chi trả như sau:

	<u>Năm nay</u>
Trả cổ tức năm trước	-
Tạm ứng cổ tức năm nay	12.000.000.000
Cộng	<u>12.000.000.000</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	8.000.000	5.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8.000.000	5.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.000.000	5.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8.000.000	5.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**1. Doanh thu**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu	108.901.720.993	92.197.236.132
<i>Doanh thu Dịch vụ khách sạn</i>	<i>62.230.295.511</i>	<i>54.600.543.650</i>
<i>Doanh thu Dịch vụ nhà hàng</i>	<i>26.765.507.487</i>	<i>20.833.760.453</i>
<i>Doanh thu Dịch vụ lữ hành du lịch</i>	<i>15.950.414.430</i>	<i>10.796.768.061</i>
<i>Doanh thu Dịch vụ Spa</i>	<i>1.533.729.170</i>	<i>1.273.843.149</i>
<i>Doanh thu Dịch vụ giặt là</i>	<i>1.883.471.070</i>	<i>80.866.408</i>
<i>Doanh thu dịch vụ khác (*)</i>	<i>538.303.325</i>	<i>4.611.454.411</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu:	(417.709.917)	(59.889.076)
<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>(417.709.917)</i>	<i>(59.889.076)</i>
Doanh thu thuần	<u>108.484.011.076</u>	<u>92.137.347.056</u>

(*) Doanh thu phí phục vụ của dịch vụ khách sạn và dịch vụ nhà hàng năm trước trình bày tại nội dung này, năm 2010 phản ánh vào doanh thu của từng dịch vụ trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn Dịch vụ khách sạn	31.013.641.612	23.613.516.105
Giá vốn Dịch vụ nhà hàng	18.183.274.642	16.927.913.533
Giá vốn Dịch vụ lữ hành du lịch	14.129.289.591	9.626.845.969
Giá vốn Dịch vụ Spa	6.758.534	348.144.355
Giá vốn Dịch vụ giặt là	4.191.173.814	2.313.242.851
Giá vốn dịch vụ khác	105.843.854	806.973.165
Cộng	<u>67.629.982.047</u>	<u>53.636.635.978</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	2.213.948.473	1.468.517.977
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	793.202.690	96.243.528
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	212.098.084	273.035.694
Cộng	<u>3.219.249.247</u>	<u>1.837.797.199</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	204.176.666	28.517.508
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	46.676.261	116.578.682
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	50.109.127	191.615.262
Cộng	<u>300.962.054</u>	<u>336.711.452</u>

5. Chi phí bán hàng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí cho nhân viên	1.436.761.942	362.850.254
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	358.518.154	2.137.500
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.982.556.828	58.686.559
Chi phí bằng tiền khác	175.165.028	1.820.616.066
Cộng	<u>3.953.001.952</u>	<u>2.244.290.379</u>

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nhân viên quản lý	2.222.651.189	2.148.891.416
Chi phí vật liệu quản lý	9.065.227	-
Chi phí đồ dùng văn phòng	171.223.260	100.110.928
Chi phí khấu hao TSCĐ	330.516.310	85.980.652
Thuế, phí và lệ phí	58.133.359	6.000.000
Chi phí dự phòng	79.690.851	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	921.607.751	432.280.238
Chi phí bằng tiền khác	1.063.750.340	1.864.245.757
Cộng	<u>4.856.638.287</u>	<u>4.637.508.991</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**7. Thu nhập khác**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	218.682.727	229.073.636
Thanh lý các vật liệu hỏng	1.527.439.544	136.385.270
Xử lý công nợ	14.972.619	29.674.496
Tiền bán hồ sơ mời thầu	16.540.909	6.090.909
Phí chuyển nhượng cổ phần	46.063.184	-
Tiền chiết khấu, khuyến mại	10.817.000	96.213.799
Thu nhập khác	17.973.821	35.673.560
Cộng	<u>1.852.489.804</u>	<u>533.111.670</u>

8. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá trị còn lại tài sản cố định thanh lý	81.921.682	29.968.365
Giá trị còn lại công cụ dụng cụ thanh lý	1.310.646.325	-
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	23.001.352	14.987.132
Chi thường chiết khấu thương mại	31.121.173	69.106.569
Chi phí khác phục bảo số 9	-	119.006.062
Chi phí khác	13.280.791	41.190.296
Cộng	<u>1.459.971.323</u>	<u>274.258.424</u>

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.188.711.454	29.123.118.947
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	29.188.711.454	29.123.118.947
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	8.000.000	8.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>3.649</u>	<u>3.640</u>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được tính như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	5.000.000	5.000.000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 30 tháng 11 năm 2010 từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.000.000	3.000.000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>

Năm 2010 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm này. Việc điều chỉnh hồi tố này làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ 5.825 VND xuống còn 3.640 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC****1. Giao dịch với các bên liên quan**

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tiền lương	840.000.000	718.766.811
Tiền thưởng	126.000.000	88.558.000
Cộng	<u>966.000.000</u>	<u>807.324.811</u>

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
Công ty Cổ phần Đầu tư IPA	Cổ đồng góp vốn

Trong năm Công ty phát sinh nghiệp vụ với Công ty Cổ phần Đầu tư IPA như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Thuê văn phòng tại Hà Nội	52 681 860	84.576.000

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan đã thanh toán hết.

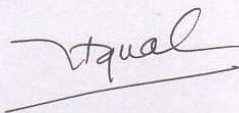
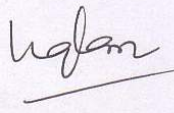
Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường.

Lập, ngày 14 tháng 02 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Thu Quanh

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Lê Tiến Dũng

