

SỐ 5

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2014, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính rất khả quan theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup tăng 14.712 tỷ đồng (từ mức 75.773 tỷ đồng năm 2013 lên mức 90.485 tỷ đồng năm 2014), tương đương mức tăng 19%.

Các tài sản có thay đổi lớn trong năm như sau:

- Tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản tăng 10.596 tỷ đồng chủ yếu từ việc hoàn thành và đưa vào hoạt động khu Resort, Golf và khu Vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc từ tháng 11/2014 và Trung tâm ẩm thực, hội nghị và giải trí Almaz từ tháng 12/2014; tăng từ hoạt động đầu tư vào các dự án mới như Vinhomes Central Park, Vincom Megamall Thảo Điền, Vincom Thủ Đức
- Bất động sản đầu tư tăng 1.770 tỷ đồng chủ yếu từ hoàn thành và đưa vào khai thác trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long và các bất động sản để cho thuê tại công ty Vinhomes.
- Tài sản ngắn và dài hạn khác tăng 3.034 tỷ đồng do các khoản đặt cọc cho mục đích đảm bảo quyền được tham gia hợp tác thực hiện và phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.
- Hàng tồn kho giảm 2.315 tỷ đồng do bàn giao căn hộ, biệt thự tại các dự án Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City và Vinhomes Riverside.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2014:

Tổng vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước của Tập đoàn Vingroup và các công ty con tại ngày 31/12/2014 là 33.336 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng) là 1.321 tỷ đồng, vay và nợ dài hạn là gần 32.015 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tăng hơn 5.952 tỷ đồng so với cuối năm 2013 là do các biến động nguồn vốn vay chủ yếu trong năm như sau:

- Khoản vay từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với giá trị là : 2.875 tỷ đồng, thời hạn vay 7 năm với lãi suất bằng lãi suất tham khảo + 3,5%.
- Trái phiếu 4.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam có thời hạn 5 năm với lãi suất bằng lãi suất tham khảo + 4%.

- Giảm tổng nợ vay đối với các tổ chức tín dụng (chênh lệch giữa tổng vay mới và nợ vay đã trả) là khoảng 923 tỷ đồng.

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn cổ phần tăng 5.250 tỷ đồng do trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và Tập đoàn phát hành thêm cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối.
- Thặng dư vốn cổ phần tăng 2.801 tỷ đồng chủ yếu từ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Trong năm Tập đoàn đã thực hiện việc tái phát hành 21,6 triệu cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn tăng từ lợi nhuận sau thuế trong năm là 3.159 tỷ đồng.
- Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị là 1.998 tỷ đồng.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu thuần đạt 27.724 tỷ đồng, tăng 9.346 tỷ đồng so với năm 2013 (tương đương 51%).
- Lợi nhuận gộp cả năm đạt 10.439 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2013; tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 38% trên tổng doanh thu.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3.776 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của các cổ đông Công ty mẹ là 3.159 tỷ đồng.
- Tổng số thuế phải nộp phát sinh cho nhà nước (gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác) là 3.953 tỷ đồng. Số thuế đã nộp trong năm là 4.166 tỷ đồng.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.*

(đã ký)

Dương Thị Mai Hoa

Ghi chú:

- *Báo cáo Tài chính năm 2014 của Tập đoàn Vingroup đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net.*