

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2016, 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup tăng 34.897 tỷ đồng (từ mức 145.554 tỷ đồng năm 2015 lên mức 180.451 tỷ đồng năm 2016), tương đương mức tăng 24%.

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

- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư tăng 7.576 tỷ đồng chủ yếu từ việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các khách sạn Vinpearl Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long, đưa vào vận hành cho thuê các trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa, Vincom Plaza Lý Bôn, Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, Vincom Plaza Trần Phú, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Buôn Ma Thuột;
- Chi phí xây dựng cơ bản tăng 15.876 tỷ đồng chủ yếu từ hoạt động đầu tư vào các dự án mới như Khu đô thị Cần Giờ, Vinhomes Golden River, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Green Bay;
- Hàng tồn kho tăng 21.755 tỷ đồng phần lớn từ các bất động sản đang xây dựng tại các dự án Vinhomes Gardenia, Vinhomes Central Park, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Dragon Bay và các biệt thự biển tại Nha Trang, Phú Quốc;
- Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm 16.899 tỷ đồng do trong năm, Tập đoàn Vingroup mua thêm cổ phần, phần vốn góp tại các Công ty liên kết để chuyển thành Công ty con và thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- Các khoản phải thu ngắn và dài hạn tăng 4.515 tỷ đồng chủ yếu từ việc cho các đối tác vay ngắn hạn và phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường;
- Tài sản ngắn và dài hạn khác giảm 925 tỷ đồng do thay đổi 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.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2016:

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 31/12/2016 là 39.759 tỷ đồng, tăng 2.830 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 8%, trong đó vay ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng) là 5.591 tỷ đồng, vay và nợ dài hạn là 34.168 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tăng so với cuối năm 2016 là do các biến động nguồn vốn vay chủ yếu trong năm như sau:

- Tiền vay thuần giảm 3.010 tỷ đồng, do huy động vay mới trong năm từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng là 20.935 tỷ đồng, trong khi nợ vay đã trả là 23.945 tỷ đồng trong cùng kỳ, chủ yếu từ việc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu và trả khoản nợ vay nước ngoài

(tương đương 200 triệu USD). Tại 31.12.2016, tỷ lệ nợ vay nước ngoài chiếm 18,5% trên tổng nợ vay của Tập đoàn.

- Nợ vay thuần tăng lên 5.279 tỷ đồng do nhận thêm hoặc giảm bớt khoản nợ của các công ty được mua bán trong kỳ, trong đó nợ vay tăng thêm 12.626 tỷ đồng do việc đầu tư vào doanh nghiệp mới và nợ vay giảm đi 7.347 tỷ đồng khi thoái vốn tại một số công ty.

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn cổ phần tăng 7.695 tỷ đồng do trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và Tập đoàn Vingroup phát hành thêm cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
- Thặng dư vốn cổ phần giảm 3.294 tỷ đồng chủ yếu từ việc tăng vốn do trả cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn tăng từ lợi nhuận sau thuế trong năm là 2.440 tỷ đồng.
- Trong năm, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị hơn 2.134 tỷ đồng và tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần là 4.845 tỷ đồng.
- Lợi ích của cổ đông thiểu số tăng mạnh chủ yếu là nguồn vốn các cổ đông thiểu số góp vào các công ty con, mua thêm công ty con mới và lợi nhuận được chia trong năm.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu thuần đạt 57.614 tỷ đồng, tăng 23.566 tỷ đồng so với năm 2015 (tương đương 69%).
- Lợi nhuận gộp cả năm đạt 17.430 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2015; tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 30% trên tổng doanh thu.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.793 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.513 tỷ đồng, tăng 134% so với năm 2015.
- 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 6.572 tỷ đồng. Số thuế đã nộp trong năm là 6.187 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 2016 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.