

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2012 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan do khủng hoảng kinh tế và sự đình trệ của thị trường bất động sản trong nước song Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) vẫn có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất tại thời điểm 31/12/2012, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Tập đoàn tăng 20.312 tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với năm 2011.

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

- Hoàn thành và đưa vào khai thác khu Trung tâm thương mại Vincom Center A TP Hồ Chí Minh với trị giá sổ sách hơn 4.000 tỷ đồng.
- Tăng tài sản từ khối Vinpearl sau sự kiện sáp nhập là gần 4.000 tỷ đồng.
- Tăng tồn kho bao gồm chi phí xây dựng dở dang cho các dự án xây dựng căn hộ cao cấp với tổng hơn 8.500 tỷ đồng.
- Tăng chi phí xây dựng dở dang của các bất động sản đầu tư đang thực hiện với tổng hơn 1.000 tỷ đồng.
- Ký quỹ tại tài khoản nước ngoài với tổng là 1.250 tỷ đồng (tương đương với 60 triệu USD).
- Đầu tư vào các dự án mới với tổng là 900 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2012:

Tổng vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng của Tập đoàn Vingroup và các công ty con là hơn 21.828 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn khoảng 3.066 tỷ đồng, nợ dài hạn khoảng 18.762 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tăng hơn 11.794 tỷ so với cuối năm 2011 là do các biến động nguồn vốn vay chủ yếu trong năm như sau:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị là 6.240 tỷ đồng (tương đương với 300 triệu USD), thời hạn vay là 5 năm, lãi suất 5%/năm.
- Tăng tổng nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu do sáp nhập từ khối Vinpearl khoảng 3.500 tỷ đồng.
- Chênh lệch (giá trị thuần) giữa các khoản vay/phát hành trái phiếu phát sinh mới và các khoản trả nợ vay/thanh toán trái phiếu trong năm là khoảng 2.000 tỷ đồng.

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

- Trong năm 2012, Tập đoàn đã tăng 1.582 tỷ đồng vốn điều lệ để thực hiện việc nhận sáp Vinpearl, thặng dư vốn điều lệ tăng lên 1.397 tỷ đồng từ giao dịch này.
- Tập đoàn đã thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận của năm 2011 và quý 1 năm 2012 với tổng là 1.511 tỷ đồng theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2012.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu năm 2012 đạt 7.904 tỷ đồng, tăng 4.246 tỷ đồng so với năm 2011 (tương đương 242%); doanh thu tài chính đạt 1.178 tỷ đồng. Trong năm 2012, Tập đoàn vẫn đạt được nguồn doanh thu ổn định và tăng trưởng từ hoạt động cho thuê văn phòng và trung tâm thương mại (tăng 30% so với năm 2011) và từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (tăng 202% so với năm 2011). Bên cạnh đó, sau sự kiện nhận sáp nhập Vinpearl, Tập đoàn đã hợp nhất thêm các nguồn thu từ khối kinh doanh khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ làm đẹp.
- Lợi nhuận gộp cả năm đạt 3.812 tỷ đồng với tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 48% trên tổng doanh thu.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 773 tỷ đồng so với năm 2011. Trong đó lợi nhuận sau thuế của các cổ đông Công ty mẹ là 1.571 tỷ đồng.
- Tổng số thuế phải nộp cho nhà nước (gồm thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác) là 1.590 tỷ đồng. Số thuế đã nộp trong năm là 1.593 tỷ đồng.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2012 của Tập đoàn đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được đưa lên website: www.vingroup.net
- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội