

MỤC LỤC

I.	Thông tin chung.....	2
II.	Tình hình hoạt động trong năm.....	7
III.	Báo cáo Ban Tổng giám đốc.....	12
IV.	Báo cáo Hội đồng quản trị.....	14
V.	Báo cáo quản trị Công ty.....	17
VI.	Báo cáo Ban kiểm soát.....	22
VII.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.....	24
VIII.	Báo cáo tài chính kiểm toán.....	25

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Năm 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
- Tên viết tắt: TTC TOURIST
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006 (số cũ: 4903000270), đăng ký thay đổi lần thứ 13 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/06/2015.
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 62 Trần Huy liệu, Phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84_8.38634999
- Số fax: 84_8.38634888
- Website: www.ttctourist.vn
- Mã cổ phiếu: VNG

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được thành lập do chuyển đổi tên gọi từ Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF). Tháng 12/2005, thực hiện chủ trương Cổ phần hóa của nhà nước, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 5336/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Đà Lạt và Cần Thơ thành Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF). Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty VINAGOLF được tiến hành vào ngày 30/06/2006, giấy đăng ký kinh doanh được cấp vào ngày 11/07/2006, với tỉ lệ vốn góp của Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT) là: 51% và các nguồn vốn góp của các đối tượng khác chiếm tỉ lệ 49%.
- Ngày 17/12/2009, Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ chí Minh với giá giao dịch ngày đầu tiên là 16.000đ/cổ phiếu.
- Ngày 01/4/2012, Công ty VINAGOLF thành lập 02 (hai) Công ty con TNHH Một thành viên do VINAGOLF sở hữu 100% vốn trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 khách sạn Golf 3 tại Đà Lạt và Khách sạn golf Hội An Thành phố Hội An
- Ngày 27/12/2014 Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần, thay đổi lần thứ 10, chuyển đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt động tại khách sạn TTC Premium Cần Thơ)

- Địa bàn kinh doanh và hệ thống khách sạn:

Thành phố Cần Thơ

Khách sạn TTC Premium Cần Thơ

- Tiêu chuẩn: ****
- Địa chỉ: số 02 Hai Bà Trưng – Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ
- Điện thoại: 84-710-3812210

Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng

Khách sạn Golf 3

- Tiêu chuẩn: ****
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 84-63-3826042

Khách sạn Golf 1

- Tiêu chuẩn: **
- Địa chỉ : 11 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 84-63-3824082

Thành phố Hội An – Quảng Nam

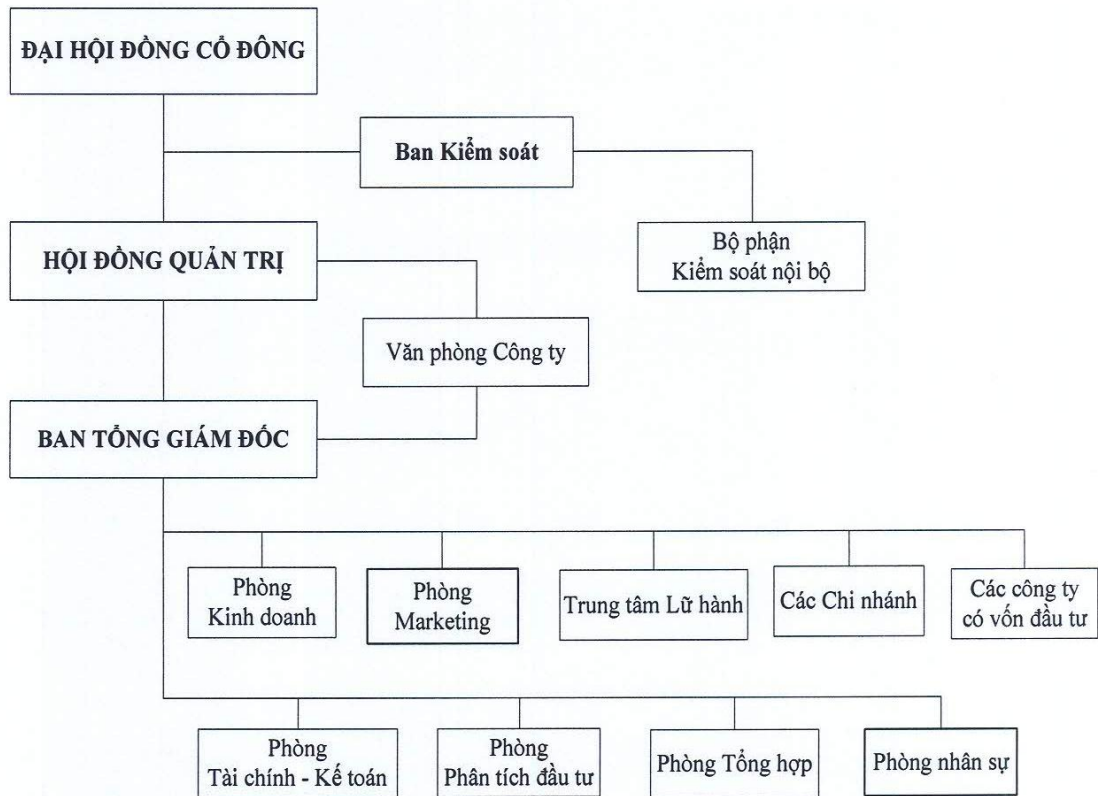
Khách sạn Indochine

- Tiêu chuẩn: ***
- Địa chỉ: 87 Cửa Đại, Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam
- Điện thoại: 84-510-3923601

4. Thông tin về mô hình tổ chức Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



*** Các Công ty con: 03**

- Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt

- Cơ sở kinh doanh lưu trú: Khách sạn Golf 3 – Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: ★★★★★
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh khai, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng.
- Điện thoại: 84-63-3826042
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 27 tỷ đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 13.081.152.262 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo giấy CNĐKKD số 5801088534. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01.04.2012 trên cơ sở hoạt động kinh doanh của Khách sạn Golf 3 tại TP. Đà Lạt.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Công ty TNHH Thành Thành Công Quảng Nam

- Cơ sở kinh doanh lưu trú : Khách sạn Indochine tại TP. Hội An – tỉnh Quảng Nam
- Tiêu chuẩn: ★★
- Điện thoại: 84-510-3923601
- Địa chỉ: 87 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống, kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 5.615.201.228 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 100%
- Công ty TNHH Thành Thành Công Quảng Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo giấy CN ĐKKD số 4000834891. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01.04.2012, năm 2015 Công ty thuê lại Khách sạn Indochine tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để khai thác kinh doanh.

- Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ: Nhà hàng – Khách sạn tại Nhà hàng Đồng Khởi 2, Khách sạn Bến Tre, Nhà hàng nổi Bến Tre, Nhà hàng Đông Châu, Đồng Khởi Palace.
- Tiêu chuẩn:
- Điện thoại: 0753.822392
- Địa chỉ: 16, đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống, kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.
- Vốn điều lệ: 48,59 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 48,59 tỷ đồng.
- Tỷ lệ sở hữu: 51,36%
- Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo giấy CN ĐKKD Công ty Cổ phần số 130038122 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 01.06.2014.

*** Công ty liên kết: 01**

- Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor:

- Địa chỉ: Naitonal road 6, Phum kruos, Svay Dangkm, Siemreap, Cambodia kingdom.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lữ hành.
- Vốn điều lệ: 2.430.000 USD.
- Vốn điều lệ thực góp: 24.772.623.054 đ # 1.190.700 USD, Công ty đã trích lập dự phòng số tiền: 2.555.585.348 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu : 49%

5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

- Cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của công ty trên cơ sở: ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh, tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án có nhu cầu vốn lớn.
- Nâng cấp các khách sạn hiện có của Công ty để giữ vững và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng địa bán kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành và dịch vụ khách sạn, nhà hàng... ở trong và ngoài nước.

-Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; Phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm các đơn vị kinh doanh ngành Du lịch – Khách sạn trong nước và Quốc tế, nhằm tạo sự phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường kinh doanh, cân nhắc nội lực của công ty trong giai đoạn mới, nghiên cứu triển khai thêm các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả để tạo thêm doanh số cho Công ty và nguồn thu mới.

6.Các rủi ro:

Rủi ro về tài chính

- Rủi ro về lãi suất và vốn vay: Công ty chịu rủi ro về lãi suất thả nổi của lãi suất cho vay của thị trường. Đến tại thời điểm ngày 31.12.2015, số dư nợ vay của Công ty là 162,43 tỷ đồng, trong đó, vay các đối tượng bên ngoài 45,12 đồng với lãi suất vay bình quân là 10,5%/năm; Vay các tổ chức tín dụng Ngân hàng là 117,31 tỷ đồng với lãi suất vay bình quân 9%/ năm. Như vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong lãi suất vay và chính sách tín dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí vay và việc đáo hạn gốc vay của Công ty.

Rủi ro về chính trị

- Do khủng hoảng của nền kinh tế thế giới bị suy thoái đã kéo theo tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, mức tăng trưởng thấp và thu nhập của người dân suy giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình khai thác khách và doanh thu – thu nhập của các cơ sở kinh doanh, Khách sạn của Công ty.
- Công ty đang sở hữu 49% vốn điều lệ, vốn góp: 1.190.700.000 USD (tương đương 24,22 tỷ đồng Việt Nam) ở Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor, có trụ sở chính đặt tại Vương quốc Campuchia. Nếu xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào về địa chính trị của Vương quốc Campuchia sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty liên kết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	Năm 2014	Năm 2015	KH Năm 2015	% so với năm 2014	% TH/KH 2015
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Doanh thu thuần	54,344	87,959	96,366	162%	91%
2 - Giá vốn hàng bán	35,593	81,242	58,418	228%	139%
3 - Lợi nhuận gộp	18,751	6,717	37,948	36%	18%
4 - Chi phí bán hàng	1,711	3,260	6,034	191%	54%
5 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp	15,621	17,871	27,976	114%	64%
6 - Lợi nhuận hoạt động KD chính	1,419	(14,414)	3,938	-1016%	-366%
7 - Doanh thu hoạt động tài chính	4,019	20,642	590	514%	3499%
8 - Chi phí hoạt động tài chính	5,466	5,089	4,247	93%	120%
9 - Lợi nhuận hoạt động tài chính	(1,447)	15,553	(3,657)	-1075%	-425%
10 - Lợi nhuận khác	1,906	1,301	799	68%	163%
11 - Phần lãi lỗ trong Công ty Liên kết, liên doanh	(185)	624		-337%	
12 - Lợi nhuận trước thuế	1,693	3,064	1,080	181%	284%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

2. Tổ chức nhân sự:

Danh sách Ban điều hành:

STT	HỌ VÀ TÊN	TÓM TẮT LÝ LỊCH – SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
1	Đặng Đình Nam	Chức vụ: Quyền Phó TGĐ Ngày bổ nhiệm: 31/08/2015 Địa chỉ: 84/14 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9,Q.Tân Bình, Tp.HCM Số cổ phiếu sở hữu: 0
2	Lê Thị Mộng Thu	Chức vụ: Quyền Giám đốc tài chính Ngày bổ nhiệm: 31/08/2015 Địa chỉ: 534/39 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP HCM Số cổ phiếu sở hữu: 0
3	Nguyễn Đức Hiệp	Chức vụ: Kế toán trưởng Ngày bổ nhiệm: 27/07/2015 Địa chỉ: 50 Phan Chu Trinh – P2 – TP Vũng Tàu – tỉnh BRVT Số cổ phiếu sở hữu: 0

Những thay đổi trong Ban điều hành:

1	Hồ Kiên Cường	Chức vụ: Tổng giám đốc Ngày bổ nhiệm: 01/07/2011 Địa chỉ: 3E Hoàng Diệu – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng Số Cổ phiếu sở hữu: 2500 CP Ngày miễn nhiệm: 06/06/2015
2	Nguyễn Phong Phú	Chức vụ : Phó Tổng giám đốc Ngày bổ nhiệm: 12/04/2014 Địa chỉ: Chung cư Trung Đông – số 30 Trịnh Đình Thảo- P Hòa Thạnh- Tân Phú – TP.HCM Số cổ phiếu sở hữu: 0 Ngày miễn nhiệm: 01/10/2015
3	Văn Công Đức	Chức vụ: Kế toán trưởng Ngày bổ nhiệm: 01/03/2012 Địa chỉ: 330/7 Nguyễn Tất Thành, P 13, Q4, TP HCM Số cổ phiếu sở hữu: 0 Ngày miễn nhiệm: 26/01/2015
4	Trần Văn An	Chức vụ: Kế toán trưởng Ngày bổ nhiệm: 26/01/2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

		Địa chỉ: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM Số cổ phiếu sở hữu: 0 Ngày miễn nhiệm: 27/07/2015
--	--	---

3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LƯỢNG	THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG (đồng/người/tháng)
1	VĂN PHÒNG CÔNG TY	38	10.318.182
2	CHI NHÁNH CẦN THƠ	82	3.898.161
3	Công ty TNHH Thành Thành Công Quảng Nam	48	3.076.723
	CỘNG	168	

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

***Các khoản đầu tư lớn:**

- Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Golf 1 - Đà Lạt: (Đạt tiêu chuẩn 4 sao):

- Khách sạn được thiết kế xây dựng trên khu đất có diện tích rộng 4.440m² nằm trên đường Đinh Tiên Hoàn – phường 2 - TP. Đà Lạt, xây dựng 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với qui mô 3 tầng hầm, 12 tầng cao gồm 144 phòng. Công ty đã lập và hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế xây dựng ban đầu, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng công trình, đang triển khai công tác chuẩn bị tiến hành các thủ tục kế tiếp để thi công xây dựng công trình. Tổng giá trị đã đầu tư vào dự án xây dựng Khách sạn Golf 1 đến thời điểm ngày 31/12/2014 bao gồm giá trị xây dựng cơ bản là: 25.534.093.386 đồng, giá trị QSD đất có thời hạn sử dụng đến 14/11/2057 là: 26.995.200.000 đồng. Hiện nay Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác đầu tư và phát triển dự án.

-Các công ty liên kết:

Công ty cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor:

- Được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 451/BKHĐT-ĐTRNN ngày 16/06/2011, Công ty Vinagolf (nay là TTCTourist) tiến hành thành lập Công ty Cổ phần TNHH du lịch Vinagolf Angkor theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Co.0602KH/2011 do Bộ Thương Mại – Vương Quốc Campuchia cấp ngày 26/7/2012 với vốn điều lệ 1.900.000 USD trong đó, Vinagolf góp 49% vốn. Tháng 07/2013, Công ty Cổ phần TNHH du lịch Vinagolf Angkor tăng vốn điều lệ 2.430.000 USD theo giấy phép kinh doanh số 3704/BTM ngày 24/06/2013 của Bộ trưởng Bộ thương mại Vương quốc Campuchia, theo đó, Công ty Vinagolf góp thêm 259.700 USD tương đương 5,4 tỷ đồng nâng tổng số vốn góp của Công ty TTCTourist là: 1.190.700 USD và nắm giữ 49% cổ phần trong Công ty Cổ phần TNHH Vinagolf Angkor.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

5. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2015	+/- So với năm 2014
1	2	3	4
A. GIÁ TRỊ TÀI SẢN			
1 - Tổng giá trị tài sản (2 + 3)	194,844	392,891	198,047
2. Tài sản Ngắn hạn	20,840	92,288	71,448
3. Tài sản dài hạn	174,004	300,603	126,599
4. Nợ ngắn hạn	43,153	137,589	94,436
5. Nợ dài hạn	12,182	81,836	69,654
6. Vốn chủ sở hữu	139,509	173,466	33,957
7. Nguồn vốn (4 + 5 + 6)	194,844	392,891	198,047
B. KẾT QUẢ KINH DOANH			
8. Doanh thu thuần & thu nhập khác	54,344	87,959	33,615
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(213)	1,764	1,977
10. Lợi nhuận khác	1,906	1,301	(605)
11. Lãi / Lỗ trong Công ty Liên kết, Liên doanh	(185)	625	810
12. Lợi nhuận trước thuế	1,694	3,065	1,371
13. Lợi nhuận sau thuế	408	2,201	1,793

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	2	3	4
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	0.48	0.67	0.19
+ Hệ số thanh toán nhanh			0.00
TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	0.43	0.50	0.07
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			0.00
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0.28	0.56	0.28
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.39	1.69	1.30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			0.00
+ Vòng quay hàng tồn kho			0.00
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	17.76	6.49	-11.27
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.28	0.22	-0.06
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			0.00
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0.008	0.025	0.017
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0.003	0.017	0.014
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản	0.002	0.006	0.004

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Cổ phần:

STT	Chỉ tiêu	SL cổ phiếu	Trong đó :		
			Đang lưu hành	Cổ phiếu quỹ	Hạn chế chuyển nhượng
1	Cổ phiếu thường	13.000.000	13.000.000	0	0
2	Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0	0
	Tổng Cộng	13.000.000	13.000.000	0	0

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông: Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/03/2015

STT	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	SL cổ đông
I	TRONG NƯỚC (1+2)	12.899.500	99,23	308
1	Tổ chức trong nước	8.347.010	64,21	04
a	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	5.105.000	39,27	01

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

b	Công ty CP DL Thăng Lợi	3.237.000	24,90	01
c	Công ty CP Tài Việt	10	0,0001	01
d	Ngân hàng TMCP Đại chung Việt Nam	5.000	0,04	01
2	Cá nhân	4.552.409	35,02	304
II	NƯỚC NGOÀI(1+2)	100.500	0,77	03
1	Cá nhân	100.500	0,77	03
2	Tổ chức	0	0	
	TỔNG CỘNG (I +II)	13.000.000	100	401

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

Các chứng khoán khác: Không

III. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Kết thúc năm 2015, ngành Du lịch Việt Nam cũng đã đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Năm 2015 đánh dấu một năm có nhiều chuyển biến đối với ngành Du lịch Việt Nam. Sau thời gian liên tục sụt giảm từ giữa năm 2014, từ tháng 7 năm 2015 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014, đưa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2015 đạt 7.943.651 lượt, tăng nhẹ so với năm 2014. Khách nội địa tăng trưởng ấn tượng, đạt 57 triệu lượt, tăng 48% so với năm 2014. Tuy nhiên các khách sạn của Công ty cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn trên địa bàn; khách sạn Golf Cần Thơ đi vào sửa chữa từ Tháng 03/2015 nên ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch chung của toàn Công ty. Thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc vì vậy kế hoạch chuyển nhượng 01 lô đất còn lại trong dự án Vinagolf Hàn Thuyên – Đà Lạt vẫn chưa chuyển nhượng thành công trong năm 2015.

1. Kết quả kinh doanh

- **Doanh thu đạt 91% so với kế hoạch chủ yếu do:**
 - o Khách sạn TTC Cần Thơ đưa vào hoạt động từ tháng 9 (trễ hơn dự kiến 1 tháng) cộng thêm sau khi đưa vào khai thác, khách sạn vẫn tiếp tục thi công giai đoạn 2 là sảnh tiệc cưới (hoàn tất cuối tháng 12) và đang thi công hồ bơi dự kiến hoàn tất tháng 05/2016. Việc khách sạn vừa hoạt động vừa sửa chữa cũng ảnh hưởng phần nào đến khả năng kinh doanh của khách sạn.
 - o Công ty thuê lại Khách sạn Indochine để kinh doanh từ ngày 01/01/2015, cơ sở vật chất của khách sạn xuống cấp, nhân sự có sự biến động cộng thêm vị trí của khách sạn nằm cách xa trung tâm Hội An điều này ảnh hưởng phần nào tới hoạt động kinh doanh.
 - o Trung tâm Lữ hành mới đi vào hoạt động, kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được về chỉ tiêu doanh thu nhưng năm 2015 Trung tâm đã đưa được nhiều đoàn khách đến lưu trú, sử dụng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch – khách sạn của Công ty và trong hệ thống khách sạn – Khu du lịch của Tập đoàn TTC, làm tiền đề cho việc phát triển kinh doanh của Trung tâm lữ hành cho các năm kế tiếp.
- **Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 3 tỷ đồng, chủ yếu do hoạt động tài chính.**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	01/01/2015	31/12/2015	Thay đổi	% Thay đổi
1	Tổng tài sản	194.844	392.891	198.047	50,4%
2	Vốn chủ sở hữu	139.509	173.466	33.957	105%

Tổng tài sản của Công ty so với đầu năm tăng gần 198.047 triệu đồng tương đương 50,4% do đầu tư, cải tạo nâng cấp Khách sạn TTC Cần Thơ (Golf Cần Thơ cũ) và mua sắm TSCĐ – CCDC cho Khách sạn Indochine Quảng Nam. Vốn chủ sở hữu tăng 5% do lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

3. Tình hình thực hiện các hoạt động trọng tâm của Công ty

a. Hoạt động kinh doanh – Tiếp thị

- Vị trí địa lý các khách sạn trải rộng, phân khúc thị trường theo từng địa phương đa dạng. TTC Cần Thơ đa phần là nguồn khách corp, KS Golf 3 và Hội An nguồn khách chủ yếu là TA/OTA.

- Với công tác truyền thông và tiếp thị, Trung tâm lữ hành tuy mới đưa vào hoạt động nhưng cũng dần dần tạo được hình ảnh riêng với du khách. Trong năm phục vụ được 4.500 lượt khách.

- Tham gia các hội chợ của ngành như: hội chợ ITB – Đức Ngày Hội Du Lịch tại công viên 23/09 từ ngày 26/03 đến hết 29/03, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh hệ thống nhà hàng, khách sạn, Hội chợ quốc tế VITM ở Hà nội từ 03/04 đến hết 06/04, nhằm quảng bá hình ảnh Công ty với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Được thành lập từ cuối Tháng 08/2015, Phòng KDDT trực thuộc và được sự hỗ trợ từ BKDDT của Ủy Ban Du lịch tiến hành đề xuất và thực hiện rất nhiều chương trình khuyến mãi, tạo các gói sản phẩm mới lạ và hấp dẫn hướng đến đối tượng là cán bộ công nhân viên nội bộ tập đoàn. Ngoài ra, PKDDT cũng tham gia rất nhiều chuyến “Sale Trips” nhằm quảng bá sản phẩm và các Nhà hàng/Khách sạn, Resort/ Khu vui chơi giải trí/ Lữ hành đến các ban ngành khác trong tập đoàn như Mía Đường/ Nhiệt Điện/ Bất Động Sản và Giáo Dục.

- Lộ trình trong năm 2016, sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh của Tập Đoàn thông qua việc bán chéo sản phẩm, cơ cấu và hệ thống sản phẩm cũng như quảng bá sản phẩm không chỉ đối với đối tượng là Khách hàng nội bộ mà còn giới thiệu và phát triển ra bên ngoài.

b. Hệ thống văn bản lập quy

- Trong năm 2015, Công ty đã ban hành và chỉnh sửa gần 50 văn bản lập quy nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành được tối ưu và phù hợp nhất, trong đó có một số văn bản lập quy quan trọng như:

- + Sửa đổi và bổ sung điều lệ Doanh nghiệp
- + Sơ đồ tổ chức khách sạn, nhà hàng;
- + Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- + Quy trình thanh toán và tạm ứng công tác phí
- + Quy định thưởng doanh thu cho chuyên viên kinh doanh.

c. Công tác xây dựng cơ bản

- Khách sạn Golf Cần Thơ: đóng cửa để thực hiện việc cải tạo từ tháng 4 và mở cửa đón khách lại vào tháng 09 với tên gọi mới và nhận diện mới “TTC Hotel Premium Cần Thơ”, hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

thành đưa vào khai thác khu vực lưu trú với 108 phòng và khu vực nhà hàng tiệc cưới gồm 3 sảnh với sức chứa 800 – 900 khách, riêng khu vực hồ bơi dự kiến đưa vào hoạt động từ Tháng 05/2016.

- Khách sạn Golf 3: cải tạo sửa chữa tầng hầm làm phòng đa năng và đi vào hoạt động từ cuối tháng 8 (sức chứa 90 khách phục vụ Hội nghị, tiệc, đoàn ăn), khu vực vệ sinh, thăm hành lang của khách sạn nhằm nâng cấp CSVC và chất lượng dịch vụ, thay mới chăn drap, gối mền, thay mới ti vi và các CCDC đã cũ.

4. Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2016 của Công ty
DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	%KH/TH
1	Doanh thu	87.958	122.024	127%
2	Các khoản giảm trừ			
3	Doanh thu thuần	87.958	122.024	127%
4	Giá vốn hàng bán	81.242	92.455	113%
5	LỢI NHUẬN GỘP	6.716	29.569	440%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	20.642	3.854	18%
7	Chi phí hoạt động tài chính	5.089	12.577	247%
8	Chi phí lãi vay	5.088	12.577	247%
9	Chi phí bán hàng	3.259	5.344	163%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.871	14.628	81%
11	LỢI NHUẬN THUẦN	1.764	1.058	60%
12	Thu nhập khác	2.696	30	0,01%
13	Chi phí khác	1.395		
14	Lợi nhuận khác	1.300	30	0,02%
15	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.064	1.088	35,5%

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành, bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty TTC Tourist, năm 2015 Công ty TTC Tourist đã cơ bản được một số chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2015 hoạt động của Hội đồng Quản trị đã đạt được những kết quả tốt, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, luôn có sự đồng thuận cao nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên Hội đồng Quản trị; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, Phòng/Ban trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là công tác xây dựng định hướng phát triển Công ty; Trung tâm Dịch vụ lễ hành còn non trẻ tuy nhiên cũng đã mở rộng phạm vi kinh doanh, khai thác khách, kết hợp và

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

gắn kết với các đơn vị kinh doanh khác trực thuộc Công ty để tạo ra chuỗi liên kết kinh doanh, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các Công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.
- Về công tác sắp xếp đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, trong năm 2015 Hội đồng Quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm. Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 là không đầu tư dàn trải để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi là dịch vụ du lịch, lưu trú Khách sạn. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty mẹ đến các Công ty con và Chi nhánh trực thuộc để xây dựng bộ máy quản lý kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

3. Về công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Với trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao phó cùng với mong muốn thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty và các Đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty đã cơ bản hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Từ đó hạn chế không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát...

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2016:

- Năm 2016 được đánh giá là một năm nền kinh tế thế giới sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Như vậy, Công ty có cơ sở để lạc quan về tình hình phát triển ngành Du lịch Khách sạn trong năm 2016. Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch cho từng Đơn vị Chi nhánh/ Công ty thành viên như sau:

Triển khai bám sát và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm:

a. Các mục tiêu công ty ở khía cạnh tài chính

- Đảm bảo kế hoạch doanh thu
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu
- Gia tăng lợi nhuận gộp các hoạt động
- Gia tăng hiệu quả tài chính với các chỉ số được benchmark theo ngành
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch
- Tối ưu hóa hiệu quả quản lý danh mục đầu tư
- Tăng cường vai trò tham mưu và điều phối trong các hoạt động M&A và đầu tư.

b. Các mục tiêu công ty ở khía cạnh thị trường

- Đảm bảo được số lượng đêm phòng theo thị trường mục tiêu và theo kênh đặt phòng
- Đảm bảo công suất khai thác phòng
- Xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường vé máy bay.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Xây dựng các chương trình và dịch vụ tour đa dạng và phong phú, kết hợp việc bán chéo sản phẩm.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu khách hàng nhằm phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng, xây dựng những sản phẩm, dịch vụ và các chương trình marketing phù hợp.
- Hoàn tất lộ trình đổi tên các chi nhánh trực thuộc theo nhận diện thương hiệu ngành du lịch TTC đã được phê duyệt.
- Hoàn thiện website công ty theo kế hoạch đã đặt ra.

c. Về công tác hệ thống

- Ổn định và hoàn thiện mô hình, sơ đồ tổ chức hoạt động của các đơn vị sau M&A.
- Hoàn thiện kế hoạch ban hành và áp dụng các VBLQ.
- Tuân thủ bộ quy trình chuẩn SOP đã ban hành.

d. Về hoạt động chung

Năm 2016 là một năm tiếp tục củng cố mọi hoạt động. Trong đó, công ty sẽ tập trung nguồn lực để triển khai một số định hướng cụ thể sau đây:

- Trình thủ tục xin ý kiến Đại hội Cổ đông để thực hiện M&A với một công ty hoạt động trong ngành trong quý 2.
- Mở rộng hoạt động khách sạn trong cùng mô hình thông qua việc thực hiện hợp đồng quản lý.
- Đối với Golf 3: nỗ lực đảm bảo hoạt động trong thời gian sửa chữa và hoàn tất chuyển về hoạt động dưới hình thức chi nhánh của công ty và triển khai các quy định chuẩn trong toàn hệ thống.
- Đối với Indochine: nỗ lực bám sát kế hoạch, nếu đạt được kế hoạch cũng sẽ chuyển hoạt động thành chi nhánh hoặc có phương án khác phù hợp đề xuất đến Hội đồng Quản trị.
- Đối với TTC Hotel Cần Thơ: tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 1 và hoàn tất các hạng mục để đưa vào hoạt động khách sạn theo đúng chuẩn 4 sao.
- Đối với Golf Angkor: Ban điều hành sẽ nghiên cứu và đánh giá hiện trạng để có đề xuất phù hợp trình Hội đồng Quản trị.
- Đối với mảng lữ hành: Tập trung phân tích giá vốn và các thế mạnh của Trung tâm Lữ hành để ngày càng chuyên nghiệp hóa, tạo nguồn thu cho công ty, tập trung vào phân khúc khách hàng nội bộ và trở thành kênh quảng bá thương hiệu hữu hiệu cho toàn ngành du lịch TTC.

e. Về công tác hỗ trợ: Hành chính – Nhân sự - CNTT

- Về nhân sự
 - o Tập trung vào công tác tuyển dụng đáp ứng về thời gian, số lượng và chất lượng tuyển dụng cho các phòng ban.
 - o Chú trọng và có giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ kế thừa cho các vị trí cấp trung và cấp cao của công ty.
 - o Đảm bảo tối ưu chi phí tiền lương đối với tổng thể kết quả hoạt động của công ty.
- Về Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Tiếp tục phát huy công tác mua hàng tập trung, tuân thủ các quy định để đảm bảo tiết giảm chi phí, chất lượng và thời gian giao hàng.
- Chuyên nghiệp các nghiệp vụ hành chính, hỗ trợ khác.
- Triển khai công tác 5S đầy đủ, toàn diện trên phạm vi toàn công ty.
- Về công nghệ thông tin
 - Rà soát hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin và các ứng dụng và có đề xuất, tham mưu nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động tại các chi nhánh và toàn công ty.
 - Triển khai sử dụng data center để lưu trữ tập trung dữ liệu ở toàn công ty và chi nhánh đảm bảo không thất thoát dữ liệu khi có biến động nhân sự.

f. Về công tác kiểm soát

Bên cạnh việc tập trung vào việc “hệ thống tự kiểm soát” thông qua các VBLQ và tinh thần trách nhiệm của mọi bộ phận, mọi CBNV, Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát nội bộ chủ động công tác giám sát và phúc tra tại đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế các rủi ro.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao nhất của tập thể CBCNV Công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 mà Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty CP DL Thành Thành Công đề ra.

V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng số CP	Tỷ lệ (%)	SL chức danh HĐQT tại các Công ty khách
	Thành viên không điều hành				
1	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	0	0	4
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Phó CT HĐQT	0	0	3
3	Ông Nguyễn Phong Phú	TV HĐQT	0	0	
4	Bà Vũ Thị Thúy Mai	TV HĐQT	0	0	1
5	Ông Trần Hoàng Anh	TV HĐQT	0	0	

Chi tiết các chức danh HĐQT tại các công ty khác cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tên công ty nắm giữ
	Thành viên không điều hành		
1	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch	-Chủ tịch HĐQT Công ty CP DL

72

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

		HĐQT	Bến Tre -Chủ tịch HĐQT Công ty CP DL Thanh Bình -Chủ tịch HĐQT Công ty CP NK Đakai -Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP DL Thành Thành Công Lâm Đồng
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Phó CT HĐQT	-Chủ tịch HĐQT DL Thăng Lợi -TV HĐQT DL Thanh Bình -TV HĐQT DL Bến Tre
3	Ông Nguyễn Phong Phú	TV HĐQT	
4	Bà Vũ Thị Thúy Mai	TV HĐQT	-TV HĐQT DL Bến Tre
5	Ông Trần Hoàng Anh	TV HĐQT	

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa có

Hoạt động HĐQT:

Trong năm 2015 qua các nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được sự đồng thuận cao từ các thành viên HĐQT, luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong mọi hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tích cực tham gia cùng với Ban TGDĐ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, Quyết định ngừng từng bước củng cố hoạt động của Công ty như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	14/2015/NQ – ĐHCĐ	27/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 3. Thông qua báo cáo Ban điều hành 4. Thông qua TT báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 5. Thông qua TT phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 6. Thông qua TT việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 7. Thông qua TT thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015 8. Thông qua TT bổ sung ngành nghề SX kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục đăng ký kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

			<p>doanh theo quy định tại thời điểm thích hợp.</p> <p>9. Thông qua TT việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.</p> <p>10. Thông qua TT về kế hoạch kinh doanh 2015</p> <p>11. Thông qua TT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty</p> <p>12. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung/thay thế các thành viên đã từ nhiệm</p> <p>13. Kết quả bầu TV HĐQT</p> <p>14. Kết quả bầu TV BKS</p>
--	--	--	---

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Thành lập Ban quản lý Dự án sửa chữa KS Golf Cần Thơ
02	02/2015/QĐ - HĐQT	21/01/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
03	03/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Ban hành phân định quyền hạn và thẩm quyền ký kết văn bản cho các thành viên Ban điều hành Chi nhánh Golf Cần Thơ
04	04/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Thay đổi tên Công ty TNHH Vinagolf Đà Lạt thành Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt
05	05/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam
06	06/2015/QĐ - HĐQT	26/01/2015	Thôi nhiệm Kế toán Trưởng đối với Ông Văn Công Đức
07	07/2015/QĐ - HĐQT	26/01/2015	Bổ nhiệm Kế toán Trưởng đối với Ông Trần Văn An
08	08/2015/QĐ - HĐQT	03/02/2015	Thay đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam
09	09/2015/QĐ - HĐQT	10/02/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho TGD
10	10/2015/QĐ - HĐQT	10/03/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho giám đốc chi nhánh: ký hợp đồng thuê nhà làm kho lưu giữ tài sản, công cụ dụng cụ của khách sạn Golf Cần Thơ
11	11/2015/NQ - HĐQT	13/03/2015	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015
12	12/2015/NQ - HĐQT	16/03/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho ông Nguyễn Phong Phú: ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

			dùng giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại số 02, Hai Bà Trưng, TP Cần Thơ để bảo lãnh cho Công ty CP KCN Thành Thành Công vay.
13	13/2015/NQ - HĐQT	23/03/2015	Thay đổi người đại diện tại Golf Angkor
14	13A/2015/QĐ - HĐQT	23/03/2015	Thành lập ban tổ chức đại hội
15	15/2015/NQ - HĐQT	27/04/2015	Bầu Bà Tsan Quay Liang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Nguyễn Thị Hương Giang là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
16	16/2015/QĐ - HĐQT	29/04/2015	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Bà Nguyễn Thị Hương Giang sang Bà Tsan Quay Liang
17	16A1/2015/QĐ - HĐQT	02/06/2015	Thôi giữ chức vụ thư ký Công ty đối với Bà Lê Hà Vi Khanh
18	16A2/2015/QĐ - HĐQT	02/06/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan giữ chức vụ Thư ký Công ty
19	77/2015/QĐ - TTCT	05/06/2015	Ông Hồ Kiên Cường thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
20	16A/QĐ - HĐQT	17/06/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn Cty CPDL Thành Thành Công và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt
21	16B/QĐ - HĐQT	17/06/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn Cty CPDL Thành Thành Công và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam
22	16C/QĐ - HĐQT	18/06/2015	Thay đổi Thành viên Ban QLDA Golf Cần Thơ
23	17/QĐ - HĐQT	29/06/2015	Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã đầu tư vốn góp tại các Công ty
24	17B/NQ - HĐQT	01/07/2015	Phân công , phân nhiệm HĐQT
25	18/QĐ - HĐQT	03/07/2015	v/v Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty CP DL Thành Thành Công
26	18A/ QĐ - HĐQT	06/07/2015	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Quảng Nam
27	18B/NQ - HĐQT	06/07/2015	Thông qua chủ trương vay bổ sung vốn lưu động
28	19/QĐ - HĐQT	07/07/2015	v/v Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty CP DL Thành Thành Công
29	19A/NQ - HĐQT	07/07/2015	Phê duyệt thiết kế, tiến độ thi công dự án Golf Cần Thơ
30	19B/NQ - HĐQT	07/07/2015	Ban hành Quy chế hoạt Động Ban QLDA
31	20/NQ- HĐQT	17/07/2015	Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

32	21/NQ - HĐQT	22/07/2015	Thông qua chủ trương chuyển nhượng Golf 1
33	22/NQ- HĐQT	27/07/2015	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015
34	23/NQ - HĐQT	27/07/2015	Thôi nhiệm KTT Công ty đối với Ông Trần Văn An
35	24/NQ - HĐQT	27/07/2015	Bổ nhiệm KTT Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp
36	25/NQ - HĐQT	25/08/2015	Đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh Cần Thơ
37	26/NQ - HĐQT	25/08/2015	Chi thù lao cho thư ký HĐQT
38	26A/NQ - HĐQT	25/08/2015	Thành lập phòng Phân tích đầu tư
39	26B/NQ - HĐQT	25/08/2015	Thành lập phòng Kinh doanh - Tiếp thị
40	27/NQ - HĐQT	26/08/2015	Bảo lãnh vay vốn
41	28/NQ-HĐQT	27/08/2015	Hủy tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015
42	29/QĐ-HĐQT	31/08/2015	Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Đình Nam
43	30/QĐ-HĐQT	31/08/2015	Bổ nhiệm Quyền Giám đốc tài chính đối với bà Lê Thị Mộng Thu
44	30A/NQ-HĐQT	03/09/2015	v/v Thay đổi thành viên Ban Quản lý dự án Golf Cần Thơ
45	31/NQ-HĐQT	01/10/2015	v/v Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Quảng Nam và Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt
46	32/NQ-HĐQT	01/10/2015	v/v Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Phong Phú
47	33/QĐ-HĐQT	01/10/2015	v/v Phân quyền ủy quyền cho Phó Giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ
48	34/QĐ-HĐQT	01/10/2015	v/v Phân quyền ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Cần Thơ
49	35/QĐ-HĐQT	20/10/2015	v/v Thay đổi người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam
50	35A/NQ-HĐQT	04/11/2015	Thành lập chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng
51	35B/NQ-HĐQT	04/11/2015	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Lâm Đồng đối với bà Nguyễn Thị Quế
52	36/NQ-HĐQT	04/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư tài chính
53	36A/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng OCB
54	37/NQ-HĐQT	11/12/2015	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Du lịch Bến Tre
55	38/NQ/HĐQT	28/12/2015	v/v Đổi tên Chi nhánh tại Đà Lạt

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

56	39/NQ/HĐQT	28/12/2015	Bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Lâm Đồng
57	40/NQ-HĐQT	31/12/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2016 đối với bà Dương Thục Linh

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:
Không

VI. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng số CP	Tỷ lệ %
1. Phạm Ngọc Thanh Mai	Trưởng Ban kiểm soát	0	
2. Lưu Đăng Mỹ Quỳnh	Thành viên BKS	0	
3. Bùi Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	0	
Tổng cộng			

Hoạt động Ban kiểm soát:

Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, trong năm 2015, BKS đã thực hiện các công việc như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, giám sát thường xuyên hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban TGD công ty trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty.
- Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát tại công ty, đảm bảo các quy định được áp dụng thống nhất, xuyên suốt trong quá trình thực hiện và tương tác với Ban lãnh đạo, các bộ phận/ phòng ban trong công ty.
- Rà soát định kỳ các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm đưa ra những điểm hạn chế trong các chốt kiểm soát, tính hợp lý, tính đầy đủ các nội dung trong các văn bản đã ban hành, yêu cầu bổ sung thêm các văn bản, các thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ.
- Thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh của các Bộ phận, phòng ban, chi nhánh; kiểm tra hoạt động xây dựng cơ bản đối với Dự án nâng cấp, cải tạo khách sạn Golf Cần Thơ; tư vấn cho đơn vị những điểm còn hạn chế, đánh giá mức độ rủi ro và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện, giúp đơn vị vận hành an toàn.
- Kiểm tra tính tuân thủ quy định hiện hành trong việc tổ chức ghi chép sổ sách kế toán, lập BCTC hàng quý, năm. Đánh giá tính trung thực và tin cậy của BCTC toàn công ty.
- Thực hiện chức năng hỗ trợ, tư vấn kịp thời giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động công ty.
- Trong năm 2015, BKS đã tổ chức 4 phiên họp chính, cụ thể như sau:

Phiên họp/ Số thành viên tham	Nội dung



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

gia	
Phiên số 1 Ngày 27/4/2015 3/3	Họp bầu Trưởng BKS Kết quả: Các thành viên bầu chọn Bà Phạm Ngọc Thanh Mai làm Trưởng BKS
Phiên số 2 Ngày 27/4/2015 3/3	Họp trao đổi thống nhất các nội dung phân công công việc cho các thành viên BKS Kết quả: Đã phân công công việc đầy đủ cho các thành viên BKS
Phiên họp 3 Ngày 3/8/2015 2/3	Họp về kế hoạch kiểm tra của BKS trong 6 tháng cuối năm 2015 Kết quả: <ul style="list-style-type: none"> - BKS hỗ trợ thường xuyên BP.KSNB kiểm tra hoạt động kinh doanh khách sạn Cần Thơ - Kiểm tra hoạt động Trung tâm Lữ hành và hoạt động sửa chữa khách sạn Golf Cần Thơ vào tháng 9/2015. - Kiểm tra hoạt động các công ty con vào tháng 10/2015
Phiên họp 4 Ngày 3/9/2015 2/3	Họp liên quan đến thay đổi thời gian các đợt kiểm tra tại công ty và công ty con: Kết quả: <ul style="list-style-type: none"> - Trung tâm Lữ hành: Từ ngày 9-11/2015; - Thành Thành Công Đà Lạt: 21-25/9/2015; - Khách sạn Cần Thơ: 12-16/10/2015; - Thành Thành Công Quảng Nam: 26-30/10/2015

Ngoài các phiên họp chính, BKS còn trao đổi các thông tin qua lại giữa các thành viên BKS qua hình thức email, điện thoại và tham gia các cuộc họp với Ban lãnh đạo công ty với vai trò tư vấn giúp công ty hoạt động an toàn, hiệu quả.

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, BKS có những kiến nghị sau:

- Công tác nhân sự: trong năm có sự thay đổi lớn về nhân sự, bao gồm quản lý cấp cao và quản lý cấp trung, đã phân nào ảnh hưởng đến công tác quản lý và vận hành tại các đơn vị. Điều này đã tạo nên áp lực cho người đứng đầu doanh nghiệp trong việc bố trí, sắp xếp và giải quyết các sự vụ, sự việc thuộc chức năng của Ban điều hành. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty cần hoạch định chiến lược nhân sự cho toàn công ty, qua đó phân tích thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến sự không ổn định trong cơ cấu nhân sự quản lý hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và duy trì tính ổn định và sự gắn bó lâu dài của CBNV (đặc biệt các vị trí cấp cao) đối với công ty.
- Ngoài ra, công ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên kế thừa, đảm bảo đáp ứng kịp thời khi có sự biến động các vị trí quan trọng trong công ty, giúp bộ máy vận hành ổn định và hiệu quả.
- Các văn bản (quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn) được ban hành trong năm 2015 khá nhiều. Tuy nhiên, việc tổ chức phổ biến, triển khai thông qua các cuộc trao đổi, chia sẻ



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

chưa được thực hiện dẫn đến tính ứng dụng chưa kịp thời. Do đó, để đảm bảo việc áp dụng đủ, đúng và kịp thời các quy định mới, công ty cần tăng cường triển khai đến các nhân sự có liên quan trong công ty khi ban hành văn bản mới.

- Nâng cao công tác truyền thông, tiếp thị nhằm gia tăng, mở rộng thêm đối tượng khách hàng cho hoạt động kinh doanh lữ hành.

VII. CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT :

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng (đ/năm)	Thù lao HĐQT (đ/năm)	Chi phí và các khoản lợi ích khác
<i>Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành</i>				
Hồ Kiên Cường <i>-Bổ nhiệm từ 01/07/2011</i> <i>-Miễn nhiệm từ: 06/06/2015</i>	-Thành viên - Tổng Giám đốc	398.712.750 (218.039.580 – trợ cấp mất việc)	13.500.000	Điện thoại, công tác phí, vé máy bay
Nguyễn Phong Phú <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ: 01/10/2015</i>	-Thành viên - Phó Tổng giám đốc	298.111.899	13.500.000	Điện thoại, công tác phí
Nguyễn Thị Hương Giang <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i>	Phó Chủ tịch	634.041.391	18.000.000	Điện thoại, công tác phí, vé máy bay
Nguyễn Trọng Nghĩa <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên	52.845.000	13.500.000	Vé máy bay, công tác phí
Lê Hà Vi Khanh <i>-Bổ nhiệm từ 10/10/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ: 01/06/2015</i>	-Thư ký HĐQT -Trưởng phòng HCNS	99.005.723	10.500.000	Điện thoại, công tác phí
Lương Võ Hùng <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ 27/04/2015</i>	-Thành viên -Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính		13.500.000	Công tác phí, vé máy bay
Tsan Quay Liang <i>-Bổ nhiệm từ 27/04/2015</i>	Chủ tịch	24.535.043		
Vũ Thị Thúy Mai <i>-Bổ nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên			
Trần Hoàng Anh	Thành viên			

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

<i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i>				
<i>Ban kiểm soát</i>				
Nguyễn Thùy Vân <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ 27/04/2015</i>	Trưởng ban		13.500.000	
Phạm Trung Kiên <i>-Bổ nhiệm từ 23/06/2014</i> <i>-Miễn nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên		7.500.000	
Lại Thị Tuyết <i>-Bổ nhiệm từ 01/07/2011</i> <i>-Miễn nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên			Điện thoại
Phạm Ngọc Thanh Mai <i>-Bổ nhiệm từ 27/04/2015</i>	Trưởng ban			
Lưu Đặng Mỹ Quỳnh <i>-Bổ nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên			Công tác
Bùi Thị Thúy Hằng <i>-Bổ nhiệm từ 27/04/2015</i>	Thành viên			
<i>Ban điều hành</i>				
Đặng Đình Nam <i>-Bổ nhiệm từ 31/08/2015</i>	Phó Tổng giám đốc	46.099.609		
Trần Văn An <i>-Bổ nhiệm từ: 26/01/2015</i> <i>-Miễn nhiệm từ: 27/07/2015</i>	Kế toán trưởng	152.301.408		Điện thoại, công tác phí
Nguyễn Đức Hiệp <i>-Bổ nhiệm từ 27/07/2015</i>	Kế toán trưởng	242.420.304		Điện thoại, công tác phí

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN:

1. Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu , Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel : 84.4.38241990

Fax : 84.4.38253973

Email : aaschn@hn.vnn.vn

Số: 868 /2016/BC.KTTC-AASC.KT7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được lập ngày 25 tháng 03 năm 2016, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Chúng tôi tin tưởng rằng các bảng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Nguyễn Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
số: 0285-2013-002-1
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Nguyễn Ngọc Lâm
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
số: 1427-2013-002-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được đăng tải trên webstie của Công ty theo địa chỉ sau: www.ttctourist.vn

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Esan Quay Liang