

Số : ~~3956~~/CV-CT

Hội An, ngày 30 tháng 07 năm 2011

BẢN GIẢI TRÌNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2011

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
Trụ sở chính : 10 Trần Hưng Đạo - Hội an - Quảng Nam
Điện thoại : 0510-3861248 Fax: 0510-3910911

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp quý II năm 2011, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội an xin được giải trình những chỉ tiêu có tỷ lệ tăng, giảm so với cùng kỳ như sau :

1. Chỉ tiêu doanh thu :

Quý II/2011 : 31.501.618.570 đồng
Quý II/2010 : 24.709.995.174 đồng
Tăng : 6.791.623.396 đồng
Tỷ lệ tăng : 27,48%

Nguyên nhân:

- Chính sách giá năm 2011 tăng bình quân so với giá năm 2010 là 15%
- Tăng cường chính sách bán hàng qua mạng, nâng cao giá bán phòng .
- Tiếp cận và tăng cường khai thác nhu cầu tham quan của các đơn vị trong mùa hè, đặc biệt là các tour tham quan nước ngoài như Thái Lan, Singapore..

2. Chỉ tiêu doanh thu tài chính :

Quý II/2011 : 342.663.608 đồng
Quý II/2010 : 544.089.346 đồng
Giảm : 201.425.738 đồng
Tỷ lệ giảm : 37 %

Nguyên nhân :

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty chủ yếu là khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn đối với khoản tiền nhàn rỗi, mặc dù lãi suất tiền gửi năm nay cao hơn năm trước nhưng số dư bình quân khoản tiền nhàn rỗi này trong quý II/2010 là 27.5 tỷ đồng (Do không chia cổ tức 2009 bằng tiền) trong khi quý II/2011 là 17.5 tỷ đồng .

3. Chỉ tiêu thuế TTĐB phải nộp :

Quý II/2011 : 139.312.772 đồng
Quý II/2010 : 63.043.705 đồng
Tăng : 73.269.067 đồng
Tỷ lệ tăng : 116.2%

Nguyên nhân :

Dịch vụ Spa được chú trọng và được xây dựng trong các sản phẩm trọn gói nên doanh thu tăng, theo đó thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng tương ứng.

4. Chỉ tiêu chi phí bán hàng :

Quý II /2011	:	991.108.929 đồng
Quý II /2010	:	704.381.554 đồng
Tăng	:	286.727.375 đồng
Tỷ lệ tăng	:	40.7%

Nguyên nhân :

Nhằm đẩy mạnh hệ thống bán hàng trên toàn quốc mà nhất là tiếp cận các hãng lớn hành lớn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, tháng 07/2010, Công ty quyết định thành lập hai văn phòng tại Hà Nội và TP HCM với chức năng quảng cáo và tiếp thị sản phẩm của Công ty. Theo đó, chi phí bán hàng tăng tương ứng mà cụ thể là tăng tiền thuê văn phòng, và tiền lương nhân viên.

5. Chỉ tiêu giá vốn :

Quý II/2011	:	24.000.195.746 đồng
Quý II/2010	:	16.106.168.578 đồng
Tăng	:	7.894.027.168 đồng
Tỷ lệ tăng	:	49%

Nguyên nhân:

- Đơn giá thuê đất tại Khách sạn Hội an (10 Trần Hưng Đạo -Hội an) được điều chỉnh tăng hơn 05 lần so với năm 2010 (Năm 2010 là : 37.800 đ/m², năm 2011 là : 231.000 đ/m²)
- Chi phí khấu hao tăng 42.12 % do tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.
- Chi phí nhiên liệu tăng do hai đợt tăng giá xăng, dầu trong 06 tháng đầu năm 2011 làm khoản mục nhiên liệu tăng 178.94%.
- Chi phí lương và các khoản trích theo lương tăng do mức tiền lương tham gia BHXH tăng.
- Các khoản chi phí khác tăng phù hợp với cơ cấu và tỷ trọng tăng doanh thu.

Chính vì chi phí tăng, mặc dù Công ty đã tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm nhưng cũng ảnh hưởng phần nào đến chỉ tiêu lợi nhuận của toàn Công ty.

Trân trọng kính chào.

Nơi gửi : Như trên
Lưu VT

CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TIẾN DŨNG