

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
211 Nguyễn Thái Học , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Mã số thuế : 0 3 0 2 1 6 6 0 3 3



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 6 tháng đầu năm 2013

*Kính gửi :* .....

.....

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.420.724.926	69.333.592.414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	9.420.724.926	69.333.592.414
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	6.364.769.164	63.049.520.336
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.055.955.762	6.284.072.078
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.316.445	43.956.131
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	6.224.302.841	9.863.524.308
Trong đó: chi phí lãi vay	23		6.224.302.841	9.863.524.308
8. Chi phí bán hàng	24		1.774.109.327	2.088.095.444
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.377.103.909	1.192.540.905
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-6.317.243.870	-6.816.132.448
11. Thu nhập khác	31		247.361.288	2.394.030.381
12. Chi phí khác	32		134.687.355	636.374.252
13. Lợi nhuận khác	40		112.673.933	1.757.656.129
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-6.204.569.937	-5.058.476.319
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	0	0
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-6.204.569.937	-5.058.476.319
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-1.526	-1.244

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2013

Tổng Giám đốc





Đào Thị Như Hương

Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Trương Tùng Hưng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>16.213.850.855</b>	<b>19.896.244.174</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>257.430.974</b>	<b>1.193.390.356</b>
1. Tiền	111		257.430.974	1.193.390.356
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.202.662.711</b>	<b>11.947.808.522</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	112.059.308.721	114.681.090.752
2. Trả trước cho người bán	132		250.066.653	251.543.000
3. Các khoản phải thu khác	135	V.03	19.746.517.450	19.868.404.883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.02	(122.853.230.113)	(122.853.230.113)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6.594.659.170</b>	<b>6.688.540.296</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.594.659.170	6.688.540.296
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>159.098.000</b>	<b>66.505.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.400.000	13.400.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.05		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	145.698.000	53.105.000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>25.732.395.738</b>	<b>27.324.400.300</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
Phải thu dài hạn khác	218		9.000.000	9.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>19.773.340.728</b>	<b>21.183.095.724</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	19.743.549.070	21.145.179.064
Nguyên giá	222		50.741.434.663	51.184.070.813
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.997.885.593)	(30.038.891.749)
2. Tài sản cố định vô hình	221	V.08	29.791.658	37.916.660
Nguyên giá	222		65.000.000	65.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.208.342)	(27.083.340)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.09</b>	<b>4.939.250.613</b>	<b>4.939.250.613</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư dài hạn khác	258		12.801.833.320	12.801.833.320
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(7.862.582.707)	(7.862.582.707)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.010.804.397</b>	<b>1.193.053.963</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.010.804.397	1.193.053.963
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>41.946.246.593</b>	<b>47.220.644.474</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>134.661.951.421</b>	<b>133.731.779.365</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>123.364.951.421</b>	<b>122.399.279.365</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	87.071.543.044	87.268.543.044
2. Phải trả người bán	312		4.885.008.869	6.524.556.617
3. Người mua trả tiền trước	313		2.912.551.972	2.991.704.290
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	886.983.760	2.513.631.813
5. Chi phí phải trả	316	V.13	56.872.000	9.085.753.380
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318	V.14	27.068.609.199	13.434.613.644
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		483.382.577	580.476.577
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11.297.000.000</b>	<b>11.332.500.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		-	35.500.000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	11.297.000.000	11.297.000.000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(92.715.704.828)</b>	<b>(86.511.134.891)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>(92.715.704.828)</b>	<b>(86.511.134.891)</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		559.410.000	559.410.000
3. Cổ phiếu quỹ	414		(1.353.000.000)	(1.353.000.000)
4. Chênh lệch tỷ giá	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.036.572.261	2.036.572.261
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.125.714.002	2.125.714.002
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(138.084.401.091)	(131.879.831.154)
8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>41.946.246.593</b>	<b>47.220.644.474</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		509,21	507,94
Euro (EUR)		237,95	237,83

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu  
  
Đào Thị Như Hương

Kế toán trưởng  
  
Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Tổng Giám đốc  
  
Trương Tùng Hưng



**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Địa chỉ: 211 Nguyễn Thái Học, Q. I, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 Tháng đầu Năm 2013

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.601.621.232	84.628.089.646
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.668.862.928)	(69.999.167.381)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.870.558.260)	(3.063.787.787)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(38.768.334)	(5.698.939.769)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(389.325.689)	(119.133.791)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		675.635.694	16.837.985.247
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.282.169.008)	(20.924.812.313)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(972.427.293)</b>	<b>1.660.233.852</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(50.728.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		231.818.182	143.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.148.929	43.931.648
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>233.967.111</b>	<b>136.930.921</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	53.440.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(197.000.000)	(56.933.456.956)
3. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(499.200)	(64.718.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(197.499.200)</b>	<b>(3.558.175.456)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(935.959.382)</b>	<b>(1.761.010.683)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.193.390.356	2.044.064.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	24.483
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>257.430.974</b>	<b>283.078.285</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
Đào Thị Như Hương

  
Huỳnh Văn Dũng Chi Lê Hoa



  
Trương Tùng Hưng



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại trong và ngoài nước, dịch vụ.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế - Đóng sửa tàu thuyền; KD máy móc thiết bị; Vật tư hàng hóa, công nghiệp thực phẩm; Dịch vụ cầu cảng ...
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 30/06/2013)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng

### III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo QĐ số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thanh toán .
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Theo tỷ giá thực tế khi trao đổi, mua bán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền theo tháng
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2008/TT-BTC ngày 27/02/2008 của Bộ Tài Chính.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :  
Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.  
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Những chi phí sửa chữa bảo trì được tính vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được giảm trừ trên sổ sách và bất kỳ một khoản lãi hay lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào kết quả kinh doanh.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):  
Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng : Theo hóa đơn bán hàng.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hóa đơn cung cấp dịch vụ.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo số tiền thực thu từ các hoạt động tài chính, theo chênh lệch tỷ giá hối đoái.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo số tiền thực chi từ các hoạt động tài chính, theo chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: VNĐ)

<b>1- Tiền</b>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Tiền mặt	31.545.075	498.088.813
- Tiền gửi ngân hàng	225.885.899	695.301.543
<b>Cộng</b>	<b>257.430.974</b>	<b>1.193.390.356</b>
<b>2- Phải thu khách hàng</b>		
- Phải thu khách hàng	112.059.308.721	114.681.090.752
- Dự phòng phải thu nợ khó đòi	(122.853.230.113)	(122.853.230.113)
	<b>(10.793.921.392)</b>	<b>(8.172.139.361)</b>

### 3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Bảo hiểm xã hội nộp thừa	1.603.671	6.171.048
- Phải thu khác	19.744.913.779	19.862.233.835
<b>Cộng</b>	<b>19.746.517.450</b>	<b>19.868.404.883</b>

### 4- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	424.210.315	564.451.109
- Chi phí SX, KD dở dang	1.378.326.145	1.133.160.762
- Thành phẩm	13.663.179	13.663.179
- Hàng hóa	4.778.459.531	4.977.265.246
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>6.594.659.170</b>	<b>6.688.540.296</b>

### 5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
Trong đó:		
+ Thuế GTGT đã kê khai khấu trừ:		
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa kê khai khấu trừ		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 6- Tài sản ngắn hạn khác

- Tạm ứng	116.703.000	32.840.000
- Ký quỹ ,ký cược ngắn hạn	28.995.000	20.265.000
<b>Cộng</b>	<b>145.698.000</b>	<b>53.105.000</b>



07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	43.152.082.012	2.704.950.066	5.133.574.997	193.463.738	51.184.070.813
- Mua trong kỳ			-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		-	442.636.150		442.636.150
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	43.152.082.012	2.704.950.066	4.690.938.847	193.463.738	50.741.434.663
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	24.699.533.894	2.334.928.785	2.892.680.350	111.748.720	30.038.891.749
- Khấu hao trong kỳ	1.082.714.874	34.788.130	184.157.393	3.142.902	1.304.803.299
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		-	345.809.455		345.809.455
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	25.782.248.768	2.369.716.915	2.731.028.288	114.891.622	30.997.885.593
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	18.452.548.118	370.021.281	2.240.894.647	81.715.018	21.145.179.064
- Tại ngày cuối kỳ	17.369.833.244	335.233.151	1.959.910.559	78.572.116	19.743.549.070

- Giá trị còn lại đến ngày 30/06/2013 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 5.806.286.392 đồng

- Nguyên giá TSCĐ đến 30/06/2013 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5.571.595.809đ

- Nguyên giá TSCĐ đến 30/06/2013 chờ thanh lý : không

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không

## 08- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu kỳ		65.000.000		65.000.000
- Mua trong kỳ				-
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	-	65.000.000	-	65.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	-	27.083.340	-	27.083.340
- Khấu hao trong kỳ		8.125.002	-	8.125.002
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	-	35.208.342	-	35.208.342
Giá trị còn lại của TSCĐ VH				
- Tại ngày đầu kỳ	-	37.916.660	-	37.916.660
- Tại ngày cuối kỳ	-	29.791.658	-	29.791.658

<b>9- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Đầu tư cổ phiếu	<b>12.801.833.320</b>	<b>12.801.833.320</b>
_ Công ty CP Aquafeed Cửa Long	7.203.840.000	7.203.840.000
_ Công ty CP Biển Tây	4.835.000.000	4.835.000.000
_ Công ty Công Trình Giao Thông 61	267.993.320	267.993.320
_ Công ty CP Thiết Bị máy Động Lực	445.000.000	445.000.000
_ Công ty TNHH tư vấn Đầu Tư Biển Đông	50.000.000	50.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(7.862.582.707)	(7.862.582.707)
<b>Cộng</b>	<b>4.939.250.613</b>	<b>4.939.250.613</b>
<b>10- Chi phí trả trước dài hạn:</b>		
- Công cụ, dụng cụ	1.010.804.397	1.193.053.963
<b>Cộng</b>	<b>1.010.804.397</b>	<b>1.193.053.963</b>
<b>11- Vay và nợ ngắn hạn:</b>		
- NH Công Thương CN1(VNĐ)	25.288.543.044	25.288.543.044
- NH Nông Nghiệp & PTNT CN TP.HCM (VNĐ)	61.783.000.000	61.980.000.000
- NH Nông Nghiệp & PTNT CN TP.HCM (USD)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>87.071.543.044</b>	<b>87.268.543.044</b>
<b>12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	84.982.342	971.002.856
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300.000.000	691.657.614
- Thuế thu nhập cá nhân	13.340.854	98.643.704
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	34.043.700	300.042.700
- Các loại thuế khác	454.616.864	454.616.864
<b>Cộng</b>	<b>886.983.760</b>	<b>2.515.963.738</b>
<p>Trong Q2/2013 do chưa ký lại hợp đồng thuê đất tại Quận 7 nên đơn vị chưa hạch toán thêm tiền thuế đất vào chi phí là: <b>445.264.545đ</b></p>		
<b>13- Chi phí phải trả:</b>		
- Chi phí nhận hàng	-	-
- Chi phí lãi vay cá nhân khác	-	18.056.577
- trích trước lương CB-CNV	-	286.492.912
- Chi phí vật tư công trình đóng tàu	56.872.000	15.126.000
- Chi phí lãi vay NH Nông Nghiệp&PTNT CN TPHCM(VNĐ)	-	5.296.897.792
- Chi phí lãi vay NH Công Thương CN1(VNĐ)	-	3.469.180.099
<b>Cộng</b>	<b>56.872.000</b>	<b>9.085.753.380</b>



**14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn:**

- Kinh phí công đoàn	227.853.347	199.291.541
- Bảo hiểm xã hội, BHYT		
- Phải trả về cổ phần hóa	200.000.000	300.000.000
- Nhận ký quỹ , ký cược	832.440.000	796.940.000
- Phải trả lãi đến T06/2013 ngân hàng NN&PTNT	9.795.222.792	-
- Phải trả lãi đến T06/2013 ngân hàng CT CNI	5.186.522.099	-
- Phải trả lãi và gốc Tổng Cty TSVN	9.008.237.333	9.008.237.333
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.804.867.330	3.130.144.770
<b>Cộng</b>	<b>27.055.142.901</b>	<b>13.434.613.644</b>

**15- Vay và nợ dài hạn:**

Vay dài hạn( TSVN)	11.297.000.000	11.297.000.000
<b>Cộng</b>	<b>11.297.000.000</b>	<b>11.297.000.000</b>

16- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số đầu kỳ trước</b>	42.000.000.000	559.410.000	(1.353.000.000)	1.738.395	1.529.353.953	1.618.495.694	10.847.053.323	55.203.051.365
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	2.537.881.978	2.537.881.978
Tăng khác	-	-	-	-	507.218.308	507.218.308	(22.934.214)	991.502.402
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗi trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	135.544.046.332	135.544.046.332
Giảm khác	-	-	-	1.738.395	-	-	9.697.785.909	9.699.524.304
<b>Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>559.410.000</b>	<b>(1.353.000.000)</b>	<b>0</b>	<b>2.036.572.261</b>	<b>2.125.714.002</b>	<b>(131.879.831.154)</b>	<b>(86.511.134.891)</b>
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	6.204.569.937	6.204.569.937
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>559.410.000</b>	<b>- 1.353.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.036.572.261</b>	<b>2.125.714.002</b>	<b>(138.084.401.091)</b>	<b>(92.715.704.828)</b>

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Vốn góp của Nhà nước	19.470.000.000	19.470.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	22.530.000.000	22.530.000.000
<b>Cộng</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: **135.300** **135.300**

<b>c- Cổ phiếu:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.200.000	4.200.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.200.000	4.200.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	135.300	135.300
+ Cổ phiếu phổ thông	135.300	135.300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.064.700	4.064.700
+ Cổ phiếu phổ thông	4.064.700	4.064.700
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

#### Lợi nhuận chưa phân phối

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	3.664.215.178
-Lỗ phát sinh trong 2012	(135.544.046.332)
-Lỗ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2013 VP Cty	(6.171.300.589)
-Lỗ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2013 trạm cà Mau	(33.269.348)
-Nộp tăng, phạt theo Quyết định kiểm tra thuế 2074/QĐ-CT	-
<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang kỳ sau</b>	<b>(138.084.401.091)</b>

#### e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.036.572.261	2.036.572.261
- Quỹ dự phòng tài chính	2.125.714.002	2.125.714.002
<b>Cộng</b>	<b>4.162.286.263</b>	<b>4.162.286.263</b>

#### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả HĐKD

(Đơn vị tính: VNĐ)

	<b>6 tháng đầu năm 2013</b>	<b>6 tháng đầu năm 2012</b>
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>		
- <b>Tổng doanh thu</b>	<b>9.420.724.926</b>	<b>69.333.592.414</b>
+ Doanh thu bán hàng	1.897.658.000	57.199.556.206
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.121.867.797	6.165.086.253
+ Doanh thu đóng sửa tàu thuyền .....	2.394.799.760	5.964.016.955
+Doanh thu khác	6.399.369	4.933.000
<b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02)</b>	<b>6 tháng đầu năm 2013</b>	<b>6 tháng đầu năm 2012</b>
-Giảm giá hàng dịch vụ		
<b>Cộng</b>		



<b>3- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2013</u></b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2012</u></b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần bán hàng	1.897.658.000	57.199.556.206
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	5.121.867.797	6.165.086.253
- Doanh thu thuần đóng sửa tàu thuyền .....	2.394.799.760	5.964.016.955
- Doanh thu khác	6.399.369	4.933.000
<b>Cộng</b>	<b>9.420.724.926</b>	<b>69.333.592.414</b>

<b>4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2013</u></b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2012</u></b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.657.119.480	55.943.610.681
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.307.628.251	2.810.033.200
- Giá vốn của đóng sửa tàu thuyền	1.400.021.433	4.284.082.858
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	11.793.597
<b>Cộng</b>	<b>6.364.769.164</b>	<b>63.049.520.336</b>

<b>5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2013</u></b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2012</u></b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.316.445	11.932.448
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	31.999.200
- Chênh lệch tỷ giá thanh toán	-	24.483
- Lãi hàng bán trả chậm	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.316.445</b>	<b>43.956.131</b>

<b>6- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2013</u></b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2012</u></b>
- Lãi tiền vay	6.224.302.841	9.863.524.308
- Chênh lệch tỷ giá thanh toán	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.224.302.841</b>	<b>9.863.524.308</b>

<b>7- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)</b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2013</u></b>	<b><u>6 tháng đầu năm 2012</u></b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trên thu nhập chịu thuế Q1/2013	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

#### **VIII- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác (3)

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Đào Thị Như Hương**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa**

**Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2013**

**Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Tùng Hưng**

