

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 10/2014/CV-VSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014

ĐẾN Ngày: 13/6/14 V/v: giải trình số chênh lệch trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2014

Chuyển: N.Y.E.

Lưu hồ sơ số: Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong biểu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ quý 1/2014 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật:

chỉ tiêu: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: 9.386.207.638 đồng, nhưng khi kiểm tra cộng lại: 7.688.173.733 đồng, chênh lệch 1.698.033.905 đồng, lý do:

Công ty Việt Nhật trừ sót mục : Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.698.033.905 đồng.

Trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (điều chỉnh lần 1)

Công ty Việt Nhật giảm tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ: 1.698.033.905 đồng, số còn lại: 11.356.294.609 đồng – 1.698.033.905 đồng = 9.658.260.704 đồng.

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin nhận thiếu sót trên. Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét.

Trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nhật

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Lưu Phòng Kế toán, Bộ phận Công bố thông tin

Mẫu số 03-DN

Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 21520
Ngày: 13/6/14
Chuyển: N12

Tên hồ sơ số:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (điều chỉnh lần 1)
(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2014	Quý 1/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21 473 225 021	10 502 190 968
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(9 658 260 704)	(8 221 406 218)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(126 176 165)	(1 051 443 476)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(692 765 049)	(1 835 412 040)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1 698 033 905)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5 085 718 440	4 192 371 509
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4 997 500 000)	(318 769 047)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9 386 207 638	3 267 531 696
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các loại tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các loại tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác	23		(3 900 000 000)	(2 444 733 047)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4 086 436 000	56 970 000
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		4 898 626	4 703 755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		191 334 626	(2 383 059 292)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2014	Quý 1/2013
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn và dài hạn đã nhận được	33		5 646 134	23 222 783 621
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6 850 090 624)	(24 576 354 083)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cô tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Tài chính	40		(6 844 444 490)	(1 353 570 462)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2 733 097 774	(469 098 058)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		977 924 094	690 832 145
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3 711 021 868	221 734 087



NGƯỜI LẬP BIỂU

TRẦN CÔNG THỌ

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN CÔNG THỌ

Ngày 12 tháng 06 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN NHỰT