

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN	4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 28

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 2012 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Quang Phúc | Phó chủ tịch |
| 3. Ông Vũ Thanh Hải | Thành viên |
| 4. Ông Trần Khắc Nguyên | Thành viên (Không tái trúng cử ngày 26/04/2012) |
| 5. Ông Chu Nguyên Bình | Thành viên |
| 6. Ông Bùi Đình Quý | Thành viên |
| 7. Ông Hoàng Hà | Thành viên (Trúng cử ngày 26/04/2012) |
| 8. Ông Hoàng Duy Anh | Thành viên (Trúng cử ngày 26/04/2012) |

Ban Giám đốc

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Hoàng Duy Anh | Phó Tổng Giám đốc – Bổ nhiệm ngày 11/01/2013 |

Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Dũng | Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Thành Đĩnh | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hải Yến | Thành viên |

Trưởng phòng kế toán

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng phòng kế toán |
|--------------------------|----------------------|

SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ báo cáo yêu cầu phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số sách kế toán được ghi chép và trình bày hợp lý, đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính đã được lập theo đúng Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng, Công ty đã tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Nguyễn Quốc Dũng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Số: 67 /2013/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo của Công ty được lập ngày 15/03/2013, trình bày từ trang 05 đến trang 28 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc từ trang 02 đến trang 03, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

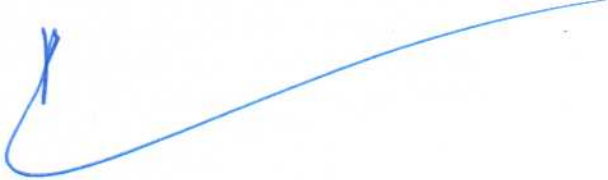
Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo, xét trên các khía cạnh trọng yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tại ngày 31/12/2012 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0666/KTV
Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013


Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1395/KTV

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.478.110.382	54.278.482.820
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	6.517.099.002	7.785.157.563
Tiền	111		787.758.749	7.785.157.563
Các khoản tương đương tiền	112		5.729.340.253	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		537.128.400	504.364.000
Đầu tư ngắn hạn	121	6	599.638.355	578.683.200
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(62.509.955)	(74.319.200)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.211.243.950	41.760.721.485
Phải thu khách hàng	131		35.581.369.897	9.495.690.989
Trả trước cho người bán	132		1.307.500.000	1.697.082.928
Các khoản phải thu khác	135	7	17.742.913.083	36.132.514.740
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(4.420.539.030)	(5.564.567.172)
Hàng tồn kho	140		8.863.100	22.408.300
Hàng tồn kho	141		8.863.100	22.408.300
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.203.775.930	4.205.831.472
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87.225.930	23.054.949
Thuế GTGT được khấu trừ	152		245.383.565	351.700.073
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		300.724.959	297.587.590
Tài sản ngắn hạn khác	158		2.570.441.476	3.533.488.860
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		143.788.715.173	154.271.309.915
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		39.036.630.812	42.056.246.387
Tài sản cố định hữu hình	221	10	36.349.317.762	38.868.933.337
- Nguyên giá	222		47.136.140.610	47.891.842.090
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.786.822.848)	(9.022.908.753)
Tài sản cố định vô hình	227	8	746.493.800	746.493.800
- Nguyên giá	228		746.493.800	746.493.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	1.940.819.250	2.440.819.250
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	104.120.641.544	111.242.001.544
Đầu tư vào công ty con	251		18.566.974.113	33.566.974.113
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		83.053.667.431	75.175.027.431
Đầu tư dài hạn khác	258		2.500.000.000	2.500.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		631.442.817	973.061.984
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	623.942.817	626.561.984
Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	346.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		204.266.825.555	208.549.792.735

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31/12/2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		122.341.228.845	119.938.529.766
Nợ ngắn hạn	310		122.301.448.845	105.515.106.101
Vay và nợ ngắn hạn	311	13	42.755.620.000	35.872.091.225
Phải trả người bán	312		41.252.263.978	13.757.178.178
Người mua trả tiền trước	313		5.825.038.375	17.372.669.112
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	14.234.139	82.555.682
Phải trả người lao động	315		181.571.193	153.266.616
Chi phí phải trả	316	15	11.721.683.476	13.937.732.064
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	20.410.565.726	23.477.021.953
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		140.471.958	862.591.271
Nợ dài hạn	330		39.780.000	14.423.423.665
Phải trả dài hạn khác	333		39.780.000	-
Vay và nợ dài hạn	334		-	14.000.000.000
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	423.423.665
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	17	81.925.596.710	88.611.262.969
Vốn chủ sở hữu	410		81.925.596.710	88.611.262.969
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135.555.140.000	135.555.140.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		24.001.910.000	24.001.910.000
Cổ phiếu ngân quỹ	414		(1.200.000)	(1.200.000)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(209.569.216)
Quỹ đầu tư phát triển	417		2.365.477.900	2.365.477.900
Quỹ dự phòng tài chính	418		6.346.747.810	6.346.747.810
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(86.342.479.000)	(79.447.243.525)
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		204.266.825.555	208.549.792.735

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2012

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
Nợ khó đòi đã xử lý (VND)		-	-
Ngoại tệ các loại (USD)		1.020,35	1.023,04

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Người lập



Lê Thị Lan Hương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thị Lan Anh



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Dũng

