

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO SOÁT XÉT	4
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ 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 - 30



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 soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012.

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 giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 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 (miễn nhiệm ngày 26/04/2012) |
| 5. Ông Chu Nguyên Bình | Thành viên |
| 6. Ông Bùi Đình Quý | Thành viên |
| 7. Ông Hoàng Hà | Thành viên (bổ nhiệm ngày 26/04/2012) |
| 8. Ông Hoàng Duy Anh | Thành viên (bổ nhiệm ngày 26/04/2012) |

Ban Giám đốc

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng | Tổng Giám đốc |
|-------------------------|---------------|

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 |
|--------------------------|----------------------|

CÁC SỰ KIỆN TRONG NĂM

Ban Giám đốc khẳng định rằng ngoài vấn đề đã nêu tại Thuyết minh số 30 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, không có bất cứ sự kiện quan trọng nào khác có ảnh hưởng trọng yếu, đòi hỏi phải điều chỉnh hoặc công bố trên Báo cáo tài chính này.

SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày 30/06/2012 yêu cầu phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được soát xét 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 cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30/06/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012. 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 này.

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 09 tháng 08 năm 2012



Số. 285 /2012/UHY-BCSX

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
Cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012

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

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Bảng Cân đối kế toán tại ngày 30/06/2012 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tại ngày 30/06/2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng Thuyết minh báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012.

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 và trình bày Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra về Báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.

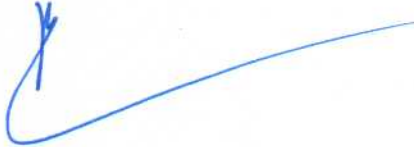
Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng Báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính, công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với 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 09 tháng 08 năm 2012


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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/01/2012 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50.747.706.176	54.278.482.820
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	7.627.377.439	7.785.157.563
Tiền	111		7.627.377.439	7.785.157.563
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		580.178.355	504.364.000
Đầu tư ngắn hạn	121	6	647.938.355	578.683.200
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(67.760.000)	(74.319.200)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.012.862.919	41.760.721.485
Phải thu khách hàng	131		4.992.053.205	9.495.690.989
Trả trước cho người bán	132		1.597.686.934	1.697.082.928
Các khoản phải thu khác	135	7	34.883.927.846	36.132.514.740
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(2.460.805.066)	(5.564.567.172)
Hàng tồn kho	140		12.638.200	22.408.300
Hàng tồn kho	141		12.638.200	22.408.300
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.514.649.263	4.205.831.472
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		173.075.911	23.054.949
Thuế GTGT được khấu trừ	152		231.541.542	351.700.073
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		297.587.590	297.587.590
Tài sản ngắn hạn khác	158		2.812.444.220	3.533.488.860
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		152.605.078.991	154.271.309.915
Tài sản cố định	220		40.766.991.713	42.056.246.387
Tài sản cố định hữu hình	221	8	37.579.678.663	38.868.933.337
- Nguyên giá	222		47.891.842.090	47.891.842.090
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.312.163.427)	(9.022.908.753)
Tài sản cố định vô hình	227	9	746.493.800	746.493.800
- Nguyên giá	228		746.493.800	746.493.800
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	2.440.819.250	2.440.819.250
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	111.242.001.544	111.242.001.544
Đầu tư vào công ty con	251		33.566.974.113	33.566.974.113
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		75.175.027.431	75.175.027.431
Đầu tư dài hạn khác	258		2.500.000.000	2.500.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		596.085.734	973.061.984
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	588.585.734	626.561.984
Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	346.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		203.352.785.167	208.549.792.735

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/01/2012 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		115.450.366.676	119.938.529.766
Nợ ngắn hạn	310		100.512.503.001	105.515.106.101
Vay và nợ ngắn hạn	311	13	35.888.948.000	35.872.091.225
Phải trả người bán	312		11.335.730.431	13.757.178.178
Người mua trả tiền trước	313		17.372.434.212	17.372.669.112
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	34.716.052	82.555.682
Phải trả người lao động	315		208.049.479	153.266.616
Chi phí phải trả	316	15	14.998.686.463	13.937.732.064
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	17	20.506.166.406	23.477.021.953
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		167.771.958	862.591.271
Nợ dài hạn	330		14.937.863.675	14.423.423.665
Phải trả dài hạn khác	333		39.780.000	-
Vay và nợ dài hạn	334	16	14.000.000.000	14.000.000.000
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		423.423.665	423.423.665
Doanh thu chưa thực hiện	338		474.660.010	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.902.418.491	88.611.262.969
Vốn chủ sở hữu	410	18	87.902.418.491	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		(80.365.657.219)	(79.447.243.525)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		203.352.785.167	208.549.792.735

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
Nợ khó đòi đã xử lý (VND)		3.103.762.106	-
Ngoại tệ các loại (USD)		1.023,40	1.023,04

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thị Lan Anh



Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quốc Dũng

