

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

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 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 - 29



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 01/01/2013 đến 30/06/2013.

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 01/01/2013 đến 30/06/2013 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng | Chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Đình Quý | Phó chủ tịch |
| 3. Ông Vũ Thanh Hải | Thành viên |
| 4. Ông Chu Nguyên Bình | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Phúc | Thành viên |
| 6. Ông Hoàng Hà | Thành viên (miễn nhiệm ngày 23/04/2013) |
| 7. Ông Hoàng Duy Anh | Thành viên |

Ban Giám đốc

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng | Tổng Giám đốc - Thôi giữ chức từ ngày 08/04/2013 |
| 2. Ông Hoàng Duy Anh | Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm ngày 08/04/2013 |

Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trung Dũng | Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Thành Đĩnh | Thành viên (miễn nhiệm ngày 23/04/2013) |
| 3. Bà Trần Thị Hải Yến | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Minh Thảo | Thành viên (bổ nhiệm ngày 23/04/2013) |

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 29 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 30/06/2013 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 01/01/2013 đến 30/06/2013 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30/06/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013. 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 sổ 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,



Hoàng Duy Anh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Số: 332/2013/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 01/01/2013 đến 30/06/2013

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 30/06/2013 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tại ngày 30/06/2013, 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 01/01/2013 đến 30/06/2013. Báo cáo của Công ty được lập ngày 14/08/2013, trình bày từ trang 05 đến trang 29 kèm theo.

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 nhận xét 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 01/01/2013 đến 30/06/2013 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 khác có liên quan trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Phạm Gia Đạt
Phó Tổng Giám đốc
Giấy Chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
số 0798-2013-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên
Giấy Chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
số 1395-2013-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/06/2013

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33.411.744.755	60.478.110.382
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	9.824.697.754	6.517.099.002
Tiền	111		2.638.007.677	787.758.749
Các khoản tương đương tiền	112		7.186.690.077	5.729.340.253
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		350.048.400	537.128.400
Đầu tư ngắn hạn	121	6	350.058.355	599.638.355
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(9.955)	(62.509.955)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.240.761.748	50.211.243.950
Phải thu khách hàng	131		2.570.732.159	35.581.369.897
Trả trước cho người bán	132		1.645.000.000	1.307.500.000
Các khoản phải thu khác	135	7	17.390.727.084	17.742.913.083
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(1.365.697.495)	(4.420.539.030)
Hàng tồn kho	140		7.271.400	8.863.100
Hàng tồn kho	141		7.271.400	8.863.100
Tài sản ngắn hạn khác	150		2.988.965.453	3.203.775.930
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		41.953.708	87.225.930
Thuế GTGT được khấu trừ	152		108.423.562	245.383.565
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		270.610.016	300.724.959
Tài sản ngắn hạn khác	158		2.567.978.167	2.570.441.476
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		141.828.379.913	143.788.715.173
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		37.745.779.418	39.036.630.812
Tài sản cố định hữu hình	221	8	35.058.466.368	36.349.317.762
- Nguyên giá	222		45.937.217.301	47.136.140.610
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.878.750.933)	(10.786.822.848)
Tài sản cố định vô hình	227	9	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	10	1.940.819.250	1.940.819.250
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	103.560.123.273	104.120.641.544
Đầu tư vào công ty con	251		18.566.974.113	18.566.974.113
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		83.653.667.431	83.053.667.431
Đầu tư dài hạn khác	258		1.339.481.729	2.500.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		522.477.222	631.442.817
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	514.977.222	623.942.817
Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	7.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		175.240.124.668	204.266.825.555

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 30/06/2013

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		89.345.755.881	122.341.228.845
Nợ ngắn hạn	310		87.897.246.027	122.301.448.845
Vay và nợ ngắn hạn	311	13	38.902.150.000	42.755.620.000
Phải trả người bán	312		10.499.415.600	41.252.263.978
Người mua trả tiền trước	313		5.868.886.725	5.825.038.375
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	14.270.167	14.234.139
Phải trả người lao động	315		191.813.839	181.571.193
Chi phí phải trả	316	15	13.000.083.676	11.721.683.476
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	19.365.054.062	20.410.565.726
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		55.571.958	140.471.958
Nợ dài hạn	330		1.448.509.854	39.780.000
Phải trả dài hạn khác	333		980.730.000	39.780.000
Doanh thu chưa thực hiện	338		467.779.854	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	17	85.894.368.787	81.925.596.710
Vốn chủ sở hữu	410		85.894.368.787	81.925.596.710
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)
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		(82.373.706.923)	(86.342.479.000)
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		175.240.124.668	204.266.825.555

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/06/2013

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
Ngoại tệ các loại (USD)		1.020,77	1.020,35

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Người lập



Lê Thị Lan Hương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thị Lan Anh

Tổng Giám đốc



Hoàng Duy Anh

