



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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 HỢP NHẤT	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	9 - 31

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 hợp nhất 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 cho 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 TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc khẳng định rằng ngoài vấn đề đã nêu tại Thuyết minh 29 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, 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 hợp nhất này.

CÁC 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 kỳ Báo cáo yêu cầu phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất hay không;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất đã được lập theo đúng Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định kế toán 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 15 tháng 08 năm 2013



Số: 333/2013/UHY-BCSX

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Về Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cùng Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013. Báo cáo của Công ty được lập ngày 15/08/2013, trình bày từ trang 05 đến trang 31 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 hợp nhất. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra nhận xét về Báo cáo tài chính hợp nhất này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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.

Chúng tôi xin lưu ý đến thuyết minh số 8 trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất: Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 của các Công ty liên doanh, liên kết của Công ty là Báo cáo tài chính chưa được soát xét.



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 15 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 HỢP NHẤT
Tại ngày 30/06/2013

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69.903.461.990	88.683.347.779
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	30.100.159.642	18.698.202.762
Tiền	111		14.413.469.565	12.968.862.509
Các khoản tương đương tiền	112		15.686.690.077	5.729.340.253
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	2.050.048.400	537.128.400
Đầu tư ngắn hạn	121		2.050.058.355	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		33.171.325.878	65.074.372.255
Phải thu khách hàng	131		13.160.667.984	48.851.627.669
Trả trước cho người bán	132		2.292.450.937	1.457.968.920
Các khoản phải thu khác	135	7	22.427.708.264	22.529.118.508
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(4.709.501.307)	(7.764.342.842)
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		4.574.656.670	4.364.781.262
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		242.772.854	190.192.091
Thuế GTGT được khấu trừ	152		766.151.472	794.319.724
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		270.610.016	300.724.959
Tài sản ngắn hạn khác	158		3.295.122.328	3.079.544.488
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		149.693.858.947	146.145.972.044
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		39.866.263.088	41.603.356.821
Tài sản cố định hữu hình	221	9	37.178.950.038	38.916.043.771
- Nguyên giá	222		60.993.252.149	64.783.129.570
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.814.302.111)	(25.867.085.799)
Tài sản cố định vô hình	227	10	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	11	1.940.819.250	1.940.819.250
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	8	108.836.814.732	103.536.955.923
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		106.797.333.003	89.218.671.867
Đầu tư dài hạn khác	258		2.039.481.729	2.500.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		990.781.127	1.005.659.300
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	621.197.207	769.869.300
Tài sản dài hạn khác	268		369.583.920	235.790.000
Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		219.597.320.937	234.829.319.823

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)

Tại ngày 30/06/2013

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		105.815.684.158	129.938.376.574
Nợ ngắn hạn	310		104.647.572.337	129.712.596.574
Vay và nợ ngắn hạn	311	14	34.302.150.000	37.755.620.000
Phải trả người bán	312		17.431.600.695	45.794.289.828
Người mua trả tiền trước	313		5.925.365.613	5.933.856.624
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	13	633.302.682	633.170.247
Phải trả người lao động	315		1.435.522.727	2.449.318.820
Chi phí phải trả	316	16	13.955.042.869	12.983.205.102
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	30.459.323.730	23.554.554.247
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		505.264.021	608.581.706
Nợ dài hạn	330		1.168.111.821	225.780.000
Phải trả dài hạn khác	333		1.134.730.000	225.780.000
Doanh thu chưa thực hiện	338		33.381.821	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106.340.650.753	96.898.929.377
Vốn chủ sở hữu	410	17	106.340.650.753	96.898.929.377
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135.555.140.000	135.555.140.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		33.812.449.747	33.750.393.333
Vốn khác của chủ sở hữu	413		103.849.474	103.849.474
Cổ phiếu quỹ	414		(9.348.891.901)	(9.289.763.224)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	560.346
Quỹ đầu tư phát triển	417		2.957.444.100	2.860.694.344
Quỹ dự phòng tài chính	418		6.766.115.722	6.711.910.672
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		85.333.317	84.793.542
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(63.590.789.706)	(72.878.649.110)
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		7.440.986.026	7.992.013.872
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		219.597.320.937	234.829.319.823

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
Ngoại tệ các loại (USD)		8.952,17	6.422,15

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu



Lê Thị Lan Hương

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Thị Lan Anh

Tổng Giám đốc



Hoàng Duy Anh

