



RSM DTL Auditing
Connected for Success

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho 06 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014



MỤC LỤC

| | Trang |
|---|---------|
| Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | 1 - 2 |
| Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính | 3 |
| Báo cáo tài chính đã được soát xét | |
| Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 6 năm 2014 | 4 - 7 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho sáu tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 | 8 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho sáu tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 | 9 - 10 |
| Thuyết minh báo cáo tài chính | 11 - 31 |



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Địa chỉ: số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (dưới đây gọi tắt là "Công ty") hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được soát xét của Công ty cho sáu tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014.

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103000344 ngày 23 tháng 03 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 07 tháng 05 năm 2012.

Trụ sở Công ty được đặt tại số 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 141.203.090.000 đồng.

2. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

| Họ tên | Chức danh | Ghi chú |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Ông Phạm Phú Quốc | Chủ tịch HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Nguyễn Thi | Chủ tịch HĐQT | miễn nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Nguyễn Thi | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Lê Văn Trường | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Đinh Lê Chiến | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Bà Võ Thị Vân Anh | Thành viên HĐQT | miễn nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Bà Nguyễn Ngọc Hạnh | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Thân Đức Dương | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Bùi Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

| Họ tên | Chức danh | Ghi chú |
|---------------------|------------|---------------------------|
| Ông Vũ Hoàng Tuấn | Trưởng ban | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Ông Trần Minh Đạt | Thành viên | miễn nhiệm ngày 19/4/2014 |
| Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành viên | bổ nhiệm ngày 19/4/2014 |

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

| Họ tên | Chức danh |
|---------------------|-------------------|
| Bà Nguyễn Ngọc Hạnh | Tổng Giám đốc |
| Ông Lê Văn Nam | Phó Tổng Giám đốc |

3. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng 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 xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Địa chỉ: số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty 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 giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

4. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm Toán DTL, thành viên của RSM Quốc tế, bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho các năm tài chính tiếp theo của Công ty.

5. CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của sáu tháng đầu năm kết thúc vào cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HẠNH



Số: 15.152/BCSX-2014.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Các Cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét bảng cân đối kế toán vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2014 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (dưới đây gọi tắt là Công ty) từ trang 04 đến trang 31 kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo 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 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 và các quy định pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2014

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL

KIỂM TOÁN VIÊN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM TOÁN VIÊN



TẶNG QUỐC THẮNG
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0075-2013-026-1

LỘ NGUYỄN THÚY PHƯƠNG
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 1191-2013-026-1

