

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
(CASEAMEX)**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2020



MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01-04
2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	05
3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06-07
4 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	08-17

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		438,705,248,134	451,592,088,820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	13,902,387,158	17,060,781,826
1. Tiền	111		13,902,387,158	17,060,781,826
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		172,212,195,584	174,910,463,220
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	159,311,327,319	170,137,541,084
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	7,968,191,875	7,496,438,575
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	III.4a	12,533,799,250	4,877,606,421
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7,601,122,860)	(7,601,122,860)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	239,467,944,734	248,081,677,472
1. Hàng tồn kho	141		239,467,944,734	248,081,677,472
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,122,720,658	11,539,166,302
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,905,767,269	1,475,826,879
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,216,953,389	10,063,339,423
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		200,004,538,788	198,036,451,955
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,923,553,755	7,921,629,534
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	9,923,553,755	7,921,629,534
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		87,031,431,778	86,510,830,974
1. Tài sản cố định hữu hình	221		64,397,148,861	63,643,535,594
- Nguyên giá	222		230,247,457,727	227,032,270,408
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(165,850,308,866)	(163,388,734,814)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		22,634,282,917	22,867,295,380
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4,281,457,938)	(4,048,445,475)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		97,798,700,357	97,700,552,101
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	97,798,700,357	97,700,552,101
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,250,852,898	5,903,439,346
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	5,250,852,898	5,903,439,346
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		638,709,786,922	649,628,540,775

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		416,021,670,441	427,956,235,987
I. Nợ ngắn hạn	310		401,237,503,556	412,307,471,664
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	55,577,198,293	55,518,514,302
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	68,560,864,383	57,628,047,600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	337,232,355	3,354,921,490
4. Phải trả người lao động	314		3,042,664,449	13,398,195,413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7,236,123,002	2,069,992,040
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	III.12	39,250,772,772	37,283,444,819
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	227,232,648,302	243,054,356,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		14,784,166,885	15,648,764,323
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		4,416,166,885	5,280,764,323
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	III.13b	10,368,000,000	10,368,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		222,688,116,481	221,672,304,788
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	222,688,116,481	221,672,304,788
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		56,789,552,000	56,789,552,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(9,508,163,000)	(9,508,163,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,508,094,861	2,508,094,861
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8,635,569,983	8,635,569,983
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,339,802,637	12,323,990,944
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12,323,990,944	1,649,132,231
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,015,811,693	10,674,858,713
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		638,709,786,922	649,628,540,775

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Quý - 1.2020	Quý - 1.2019	Quý - 1.2020	Quý - 1.2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	152,924,773,486	178,532,773,647	152,924,773,486	178,532,773,647
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	152,924,773,486	178,532,773,647	152,924,773,486	178,532,773,647
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	136,923,051,002	156,255,894,507	136,923,051,002	156,255,894,507
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16,001,722,484	22,276,879,140	16,001,722,484	22,276,879,140
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	382,057,491	125,494,010	382,057,491	125,494,010
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	4,539,765,963	3,629,729,524	4,539,765,963	3,629,729,524
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4,531,428,043</i>	<i>3,443,560,341</i>	<i>4,531,428,043</i>	<i>3,443,560,341</i>
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	9,363,427,003	9,376,497,173	9,363,427,003	9,376,497,173
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	1,210,822,393	4,344,834,554	1,210,822,393	4,344,834,554
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,269,764,616	5,051,311,899	1,269,764,616	5,051,311,899
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		-			
12. Chi phí khác	32		-			
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,269,764,616	5,051,311,899	1,269,764,616	5,051,311,899
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	253,952,923	1,010,262,180	253,952,923	1,010,262,180
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,015,811,693	4,041,049,719	1,015,811,693	4,041,049,719
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		67	265	67	265

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2020



Nguyễn Chi Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		169,904,046,723	206,240,205,163
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(110,831,615,853)	(150,233,443,345)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(29,298,714,989)	(20,344,276,990)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4,531,428,043)	(3,443,560,341)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,560,375,434)	(3,065,545,208)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8,537,553,460	9,982,190,207
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(18,418,402,791)	(18,626,332,197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,801,063,073	20,509,237,289
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(143,952,166)	(707,493,146)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			368,123,585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thụ hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,145,323	4,694,785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(142,806,843)	(334,674,776)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		119,592,997,127	132,561,451,974
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(135,409,648,025)	(159,721,451,974)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,816,650,898)	(27,160,000,000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(3,158,394,668)	(6,985,437,487)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		17,060,781,826	30,731,850,718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		<u>13,902,387,158</u>	<u>23,746,413,231</u>

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Nguyễn Chi Chảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (gọi tắt là "Công ty") là công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800632306, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 06 năm 2006 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Cần Thơ cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, ngày 24 tháng 08 năm 2015 về việc thay đổi vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh thương mại,...

3. Ngành nghề kinh doanh

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Chế biến và bảo quản rau quả. Nuôi trồng thủy sản nội địa. Nuôi trồng thủy sản biển. Sản xuất giống thủy sản. Chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu, bò. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá và các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống khác.

Mua bán thủy sản tươi, đông lạnh, qua chế biến và các mặt hàng thực phẩm khác.

Mua bán phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Hoạt động tư vấn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản. Hoạt động môi giới thương mại.

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Vận tải hàng hóa bằng ô tô tải thông thường, xe chuyên dụng, xe container. Cho thuê xe có động cơ.

Cho thuê kho lạnh, bảo quản nông, thủy hải sản, thực phẩm.

Sản xuất bột cá, dầu cá, mỡ cá từ phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng, nhà kho.

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá.

Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông thường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có.**6. Tổng số nhân viên đến ngày 31 tháng 03 năm 2020: 688 nhân viên, (Ngày 31 tháng 12 năm 2019: 691 nhân viên).**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền	13,902,387,158	17,060,781,826
Tiền mặt	37,017,670	676,580,878
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13,865,369,488	16,384,200,948
Cộng	13,902,387,158	17,060,781,826

2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Công ty TNHH Thủy Sản Đông Phương		-	3,008,252,400	-
+ CN Cty CP Thủy Sản Số 4 - Đồng Tâm	59,358,920,731	-	59,358,920,731	-
+ Blue Is Inc	4,974,732,576	(1,492,419,773)	4,974,732,576	(1,492,419,773)
+ Sea International	41,537,901,662	(4,592,209,571)	41,537,901,662	(4,592,209,571)
+ Các đối tượng khác	53,439,772,350	(1,516,493,516)	61,257,733,715	(1,516,493,516)
Cộng	159,311,327,319	(7,601,122,860)	170,137,541,084	(7,601,122,860)

3 Trả trước cho người bán

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	7,968,191,875	-	7,496,438,575	-
Nhà cung cấp trong nước	7,968,191,875	-	7,496,438,575	-
+ Công ty TNHH Bao Bì Hoàn Mỹ	506,438,575	-	506,438,575	-
+ Các đối tượng khác	7,461,753,300	-	6,990,000,000	-
b. Dài hạn	9,923,553,755	-	7,921,629,534	-
Nhà cung cấp trong nước	9,923,553,755	-	7,921,629,534	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	9,923,553,755	-	7,921,629,534	-
Cộng	17,891,745,630	-	15,418,068,109	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4 Phải thu khác	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Các khoản đầu tư vùng nguyên liệu	7,424,597,386	-	4,297,568,565	-
+ Nguyễn Văn Cường	1,458,061,840	-	1,458,061,840	-
+ Lê Tam Bình	513,426,600	-	-	-
+ Lê Văn Mười	4,994,139,424	-	2,409,476,784	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	127,261,934	-	98,322,353	-
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi vượt chờ nguồn chi vượt chờ nguồn	331,707,588	-	331,707,588	-
+ Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam TNHH	-	-	100,000,000	-
+ Các đối tượng khác	205,750,000	-	120,125,000	-
+ Tạm ứng	4,903,451,864	-	359,912,856	-
Cộng	12,533,799,250	-	4,877,606,421	-

5 Hàng tồn kho	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4,298,208,295	-	5,488,310,405	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí SX, KD dở dang	139,332,422,417	-	169,714,060,947	-
Thành phẩm	95,837,314,022	-	72,879,306,120	-
Cộng	239,467,944,734	-	248,081,677,472	-

6 Tài sản cố định vô hình			
a	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855
<i>Mua trong năm</i>	-	-	-
Số dư cuối năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,980,875,480	67,569,995	4,048,445,475
<i>Khấu hao trong năm</i>	233,012,463	-	233,012,463
<i>Giảm khác</i>	-	-	-
Số dư cuối năm	4,213,887,943	67,569,995	4,281,457,938

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm		22,867,295,380	-	22,867,295,380
Số dư cuối năm		22,634,282,917	-	22,634,282,917
7 Chi phí trả trước				
			Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn			3,905,767,269	1,475,826,879
Chi phí công cụ, dụng cụ...			3,905,767,269	1,475,826,879
Chi phí trả trước dài hạn			5,250,852,898	5,903,439,346
Chi phí trả trước dài hạn khác			5,250,852,898	5,903,439,346
Cộng			9,156,620,167	7,379,266,225
8 Tài sản dở dang dài hạn				
			Số cuối năm	Số đầu năm
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ			2,060,000,000	2,060,000,000
+ XDCB			95,738,700,357	95,640,552,101
Cộng			97,798,700,357	97,700,552,101
9 Phải trả người bán				
		Số cuối năm	Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ	23,392,765,726	23,392,765,726	23,574,033,376	23,574,033,376
+ Nhà cung cấp khác	32,184,432,567	32,184,432,567	31,944,480,926	31,944,480,926
Cộng	55,577,198,293	55,577,198,293	55,518,514,302	55,518,514,302
10 Người mua trả tiền trước				
			Số cuối năm	Số đầu năm
+ El Badawy Import & Export			-	-
+ Các đối tượng khác			68,560,864,383	57,810,668,850
Cộng			68,560,864,383	57,810,668,850

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
	Thuế giá trị gia tăng	-	310,462,632	310,462,632
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,257,101,977	282,892,504	3,257,101,977	282,892,504
Thuế thu nhập cá nhân	50,479,513	68,124,284	109,203,946	9,399,851
Thuế tài nguyên	3,840,000	3,696,000	6,096,000	1,440,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	43,500,000			43,500,000
Các loại thuế khác		4,000,000	4,000,000	-
Cộng	3,354,921,490	669,175,420	3,686,864,555	337,232,355
12 Phải trả khác			Số cuối năm	Số đầu năm
a. Ngắn hạn			39,250,772,772	37,283,444,819
+ Bảo hiểm xã hội			2,070,183,702	1,076,738,322
+ Bảo hiểm y tế			480,938,120	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			75,039,070	-
+ Kinh phí công đoàn			211,593,481	221,566,245
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát			15,000,000,000	15,000,000,000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			12,813,018,399	12,085,140,252
Trong đó:				
++ Nguyễn Thị Thanh Vân			5,000,000,000	5,000,000,000
++ Các đối tượng khác			7,813,018,399	7,085,140,252
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			8,600,000,000	8,900,000,000
b. Dài hạn			4,416,166,885	5,280,764,323
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			4,416,166,885	5,280,764,323
Cộng			43,666,939,657	42,564,209,142
13 Vay và nợ thuê tài chính		Số cuối năm		Số đầu năm
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	227,232,648,302	227,232,648,302	243,054,356,000	243,054,356,000
Vay ngắn hạn VND	227,232,648,302	227,232,648,302	243,054,356,000	243,054,356,000
NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	51,424,250,000	51,424,250,000	57,525,616,000	57,525,616,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	NH ĐT và PT VN CN ĐB				
(2)	Sông Cửu Long	174,950,674,302	174,950,674,302	180,000,000,000	180,000,000,000
	NH Bưu Điện Liên Việt - CN Cần Thơ	857,724,000	857,724,000	5,528,740,000	5,528,740,000
	b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000
	Vay ngân hàng	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000
(1)	NH NN & PT NT Việt Nam - CN. Cần Thơ II	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000	10,368,000,000
	Cộng	237,600,648,302	237,600,648,302	253,422,356,000	253,422,356,000

14 Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu: Xem trang 17.

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	Số cuối năm	Số đầu năm
+ Ông Võ Đông Đức	35.76%	53,975,230,000	53,646,230,000
+ Các cổ đông khác	64.24%	96,948,030,000	97,277,030,000
Cộng	100.00%	150,923,260,000	150,923,260,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,923,260,000	150,923,260,000
Vốn góp đầu năm	150,923,260,000	150,923,260,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	150,923,260,000	150,923,260,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15,092,326	15,092,326
Cổ phiếu phổ thông	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,358,309	1,358,309
Cổ phiếu phổ thông	1,358,309	1,358,309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,734,017	13,734,017
Cổ phiếu phổ thông	13,734,017	13,734,017
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu	10,000	10,000

d. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối năm	Số đầu năm
Quỹ đầu tư phát triển	2,508,094,861	2,508,094,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	8,635,569,983	8,635,569,983
Cộng	11,143,664,844	11,143,664,844

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

*Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.***IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	152,354,864,963	624,758,716,868
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	569,908,523	3,815,417,844
Cộng	152,924,773,486	628,574,134,712
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Số cuối năm	Số đầu năm
Hàng bán bị trả lại	-	3,102,100,500
Giảm giá hàng bán	-	99,760,000
Cộng	-	3,201,860,500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Số cuối năm	Số đầu năm
Doanh thu thuần bán thành phẩm	152,354,864,963	621,556,856,368
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	569,908,523	3,815,417,844
Cộng	152,924,773,486	625,372,274,212
4. Giá vốn hàng bán	Số cuối năm	Số đầu năm
Giá vốn thành phẩm đã bán	136,399,697,252	542,107,071,014
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	523,353,750	3,393,676,490
Cộng	136,923,051,002	545,500,747,504
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
Lãi tiền gửi có kì hạn	-	-
Lãi tiền gửi không có kì hạn	1,145,323	14,109,945
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	380,912,168	1,080,584,400
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	-	124,136,092
Cộng	382,057,491	1,218,830,437
6. Chi phí tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
Lãi tiền vay	4,531,428,043	16,296,174,209

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8,337,920	433,269,228
Cộng	4,539,765,963	16,729,443,437
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	2,620,894,009	11,945,305,688
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,877,247,103	8,549,544,672
Chi phí bằng tiền khác	4,865,285,891	15,710,527,050
Cộng	9,363,427,003	36,205,377,410
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	99,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	40,912,992	484,882,253
Thuế, phí, lệ phí	45,374,831	223,806,519
Dự phòng phải thu khó đòi	-	6,744,037,323
Chi phí bằng tiền khác	1,025,534,570	4,480,962,940
Cộng	1,210,822,393	12,329,689,035
8. Thu nhập khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	30,000,001
Cộng	-	30,000,001
9. Chi phí khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế bị phạt, truy thu	-	-
Cộng	-	-
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	253,952,923	3,297,189,955
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	253,952,923	3,297,189,955

11 Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2020



Nguyễn Thị Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

6b Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	98,940,980,589	114,905,251,095	9,717,500,599	3,468,538,125	227,032,270,408
Mua trong năm	3,147,987,319	67,200,000			3,215,187,319
Thanh lý, nhượng bán				-	-
Số dư cuối năm	102,088,967,908	114,972,451,095	9,717,500,599	3,468,538,125	230,247,457,727
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	61,783,167,825	92,294,310,474	5,896,675,102	3,414,581,413	163,388,734,814
Khấu hao trong năm	1,343,411,782	808,682,876	298,045,986	11,433,408	2,461,574,052
Thanh lý, nhượng bán				-	-
Số dư cuối năm	63,126,579,607	93,102,993,350	6,194,721,088	3,426,014,821	165,850,308,866
Giá trị còn lại					
Số dư đầu năm	37,157,812,764	22,610,940,621	3,820,825,497	53,956,712	63,643,535,594
Số dư cuối năm	38,962,388,301	21,869,457,745	3,522,779,511	42,523,304	64,397,148,861

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14 Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,007,637,118	15,383,149,231	224,103,530,210
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	12,558,657,309	12,558,657,309
Trích lập quỹ	-	-	-	-	627,932,865	(1,883,798,596)	(1,255,865,731)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(13,734,017,000)	(13,734,017,000)
Số dư cuối năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,635,569,983	12,323,990,944	221,672,304,788
Số dư đầu năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,635,569,983	12,323,990,944	221,672,304,788
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	1,015,811,693	1,015,811,693
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,635,569,983	13,339,802,637	222,688,116,481