

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		447,473,538,737	367,547,246,183
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	13,954,204,881	30,731,850,718
1. Tiền	111		13,954,204,881	30,731,850,718
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		139,340,349,825	153,488,557,050
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	137,071,641,206	151,391,128,132
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	6,154,932,450	1,859,497,934
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	5,344,515,499	15,422,310,789
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,230,739,330)	(15,184,379,805)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	280,676,750,012	164,898,283,059
1. Hàng tồn kho	141		280,676,750,012	164,898,283,059
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,502,234,019	18,428,555,356
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,424,818,506	2,790,468,600
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,077,415,513	15,452,024,234
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	186,062,522
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		200,496,255,441	202,293,274,190
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8,223,553,755	8,223,553,755
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	8,123,553,755	8,123,553,755
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		100,000,000	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		88,426,956,574	89,645,606,959
1. Tài sản cố định hữu hình	221		65,326,648,731	65,846,261,727
- Nguyên giá	222		226,897,763,513	220,777,036,110
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(161,571,114,782)	(154,930,774,383)
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		23,100,307,843	23,799,345,232
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,815,433,012)	(3,116,395,623)
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		97,261,632,280	95,624,592,142
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	97,261,632,280	95,624,592,142
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		6,584,112,832	8,799,521,334
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	6,584,112,832	8,799,521,334
2. Tài sản thuế 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		647,969,794,178	569,840,520,373

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		428,155,163,758	345,736,990,163
I. Nợ ngắn hạn	310		403,309,247,260	320,501,281,663
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	59,816,716,365	46,488,430,028
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	58,594,681,894	10,764,445,743
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	2,682,115,072	3,871,883,129
4. Phải trả người lao động	314		11,666,702,358	9,169,443,376
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,026,080,794	4,032,440,909
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	40,067,897,261	36,274,638,478
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	225,455,053,516	209,900,000,000
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		24,845,916,498	25,235,708,500
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		3,676,916,498	4,066,708,500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	III.13b	21,169,000,000	21,169,000,000
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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		219,814,630,420	224,103,530,210
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	219,814,630,420	224,103,530,210
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		8,007,637,118	8,007,637,118
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,094,249,441	15,383,149,231
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,649,132,231	952,610,816
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,445,117,210	14,430,538,415
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		647,969,794,178	569,840,520,373

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Nguyễn Chí Khảo



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	09 tháng năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	423,503,794,856	712,833,809,780
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	3,201,860,500	7,394,314,305
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	420,301,934,356	705,439,495,475
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	361,532,018,896	611,392,177,723
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ				
5. vự	20		58,769,915,460	94,047,317,752
(20 = 10 - 11)				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	925,911,027	2,039,395,855
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	12,072,686,700	16,050,653,751
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,991,555,501	15,525,305,106
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	25,958,012,969	43,459,221,332
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	9,654,103,753	16,288,845,302
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,011,023,065	20,287,993,222
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))				
11. Thu nhập khác	31		13,636,364	50,913,333
12. Chi phí khác	32		-	337,424,067
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13,636,364	(286,510,734)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12,024,659,429	20,001,482,488
(50 = 30 + 40)				
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	2,579,542,219	3,024,378,470
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,445,117,210	16,977,104,018
(60 = 50 - 51 - 52)				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		619	1,113

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Nguyễn Chi Thảo



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	09 tháng năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		466,340,981,908	683,190,386,359
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(410,441,406,136)	(534,991,466,282)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(47,376,446,131)	(54,471,726,496)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,741,587,931)	(15,525,305,106)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,088,045,208)	(1,278,141,365)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31,496,802,211	4,882,625,110
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(56,716,643,970)	(27,323,407,620)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31,526,345,257)	54,482,964,600
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(1,302,571,978)	(12,000,631,228)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		368,123,585	90,000,000
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			5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu 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		11,882,182	124,666,666
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(922,566,211)	(6,785,964,562)
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		400,748,203,490	508,324,277,101
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(385,236,505,974)	(540,174,477,101)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(5,309,363,886)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		15,511,697,516	(37,159,563,886)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Lưu chuyển tiền thuần trong năm ($50 = 20+30+40$)	50		(16,937,213,952)	10,537,436,152
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		30,731,850,718	20,102,408,086
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		159,568,115	92,006,480
Tiền và tương đương tiền cuối năm ($70 = 50+60+61$)	70		<u>13,954,204,881</u>	<u>30,731,850,718</u>

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Hồng



Nguyễn Khắc Chung



Nguyễn Chi Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

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 30 tháng 09 năm 2019: 700 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2018: 708 nhân viên).**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

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**

	30/09/2019	01/01/2019
Tiền	13,954,204,881	30,731,850,718
Tiền mặt	22,302,846	1,837,678,876
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13,931,902,035	28,894,171,842
Cộng	13,954,204,881	30,731,850,718

2 Phải thu của khách hàng

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Công ty TNHH Thủy Sản Đông Phương	-	-	674,333,250	-
+ CN Cty CP Thủy Sản Số 4 - Đồng Tâm	50,923,153,431		21,145,672,331	-
+ Blue Is Inc	4,974,732,576	(1,492,419,773)	9,949,465,152	(4,974,732,576)
+ Sea International	41,537,901,662	(4,592,209,571)	45,943,545,168	(3,573,112,987)
+ Các đối tượng khác	40,478,825,262	(3,146,109,986)	73,678,112,231	(6,636,534,242)
Cộng	137,914,612,931	(9,230,739,330)	151,391,128,132	(15,184,379,805)

3 Trả trước cho người bán

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	6,154,932,450	-	1,859,497,934	-
Nhà cung cấp trong nước	6,154,932,450	-	1,859,497,934	-
+ Công ty TNHH Bao Bì Hoàn Mỹ	506,438,575	-	506,438,575	-
+ Các đối tượng khác	5,648,493,875	-	1,353,059,359	-
b. Dài hạn	8,123,553,755	-	8,123,553,755	-
Nhà cung cấp trong nước	8,123,553,755	-	8,123,553,755	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	8,123,553,755	-	8,123,553,755	-
Cộng	14,278,486,205	-	9,983,051,689	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4 Phải thu khác

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Nguyễn Văn Cường	1,458,061,840	-	7,230,750,840	-
+ Nguyễn An Hữu	-	-	5,261,589,600	-
+ Lê Văn Mười	841,639,984	-	-	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	98,322,353	-	37,946,919	-
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi vượt chờ nguồn chi vượt chờ nguồn	1,587,573,319 [*]	-	1,584,573,319	-
+ Các đối tượng khác	63,375,000	-	927,100,000	-
+ Tạm ứng	1,295,543,003	-	380,350,111	-
Cộng	5,344,515,499	-	15,422,310,789	-

5 Hàng tồn kho

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4,578,856,647	-	5,500,612,882	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	13,194,018	-
Chi phí SX, KD dở dang	188,651,655,403	-	127,806,239,617	-
Thành phẩm	87,446,237,962	-	31,578,236,542	-
Cộng	280,676,750,012	-	164,898,283,059	-

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	3,048,825,628	67,569,995	3,116,395,623
<i>Khấu hao trong năm</i>	699,037,389	-	699,037,389
<i>Giảm khác</i>	-	-	-
Số dư cuối năm	3,747,863,017	67,569,995	3,815,433,012
Giá trị còn lại			
Số dư đầu năm	23,799,345,232	-	23,799,345,232
Số dư cuối năm	23,100,307,843	-	23,100,307,843

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

7 Chi phí trả trước	30/09/2019	01/01/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	2,424,818,506	2,790,468,600
Chi phí công cụ, dụng cụ...	2,424,818,506	2,790,468,600
Chi phí trả trước dài hạn	6,584,112,832	8,799,521,334
Chi phí trả trước dài hạn khác	6,584,112,832	8,799,521,334
Cộng	9,008,931,338	11,589,989,934

8 Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2019	01/01/2019
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ	2,060,000,000	2,060,000,000
+ XDCB	95,201,632,280	93,564,592,142
Cộng	97,261,632,280	95,624,592,142

9 Phải trả người bán	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ	24,948,554,514	24,948,554,514	18,529,077,075	18,529,077,075
+ Nhà cung cấp khác	34,868,161,851	34,868,161,851	27,959,352,953	27,959,352,953
Cộng	59,816,716,365	59,816,716,365	46,488,430,028	46,488,430,028

10 Người mua trả tiền trước	30/09/2019	01/01/2019
+ El Badawy Import & Export	-	3,372,320,841
+ Các đối tượng khác	58,594,681,894	7,392,124,902
Cộng	58,594,681,894	10,764,445,743

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2019	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/09/2019
Thuế giá trị gia tăng	-	1,126,030,055	1,126,030,055	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,065,545,208	2,648,923,663	3,097,051,218	2,617,417,653
Thuế thu nhập cá nhân	331,349,921	338,509,527	652,246,029	17,613,419
Thuế tài nguyên	3,712,000	27,392,000	27,520,000	3,584,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	471,276,000	726,512,000	1,154,288,000	43,500,000
Các loại thuế khác		4,000,000	4,000,000	-
Cộng	3,871,883,129	4,871,367,245	6,061,135,302	2,682,115,072
12 Phải trả khác			30/09/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn			40,067,897,261	36,274,638,478
+ Bảo hiểm xã hội			2,526,916,431	1,031,376,220
+ Bảo hiểm y tế			266,967,260	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			81,720,311	-
+ Kinh phí công đoàn			474,984,357	334,080,516
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát			15,000,000,000	15,000,000,000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			13,017,308,902	11,209,181,742
Trong đó:				
++ Nguyễn Hoàng Giáp			-	197,985,717
++ Nguyễn Thị Thanh Vân			5,000,000,000	5,000,000,000
++ Các đối tượng khác			8,017,308,902	6,011,196,025
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			8,700,000,000	8,700,000,000
b. Dài hạn			3,676,916,498	4,066,708,500
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			3,676,916,498	4,066,708,500
Cộng			43,744,813,759	40,341,346,978
13 Vay và nợ thuê tài chính		30/09/2019		01/01/2019
	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	225,455,053,516	45,556,070,000	209,900,000,000	29,900,000,000
Vay ngắn hạn VND	225,455,053,516	45,556,070,000	209,900,000,000	29,900,000,000
NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	45,556,070,000	45,556,070,000	29,900,000,000	29,900,000,000
NH ĐT và PT VN CỤ ĐB Sông Cửu Long	179,898,983,516	-	180,000,000,000	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000
Vay ngân hàng	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000
NH NN & PT NT Việt				
(1) Nam - CN. Cần Thơ II	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000	21,169,000,000
Cộng	246,624,053,516	66,725,070,000	231,069,000,000	51,069,000,000

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	30/09/2019	01/01/2019
+ Ông Võ Đông Đức	35.55%	53,646,230,000	53,646,230,000
+ Các cổ đông khác	64.45%	97,277,030,000	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

	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,923,260,000	150,923,260,000
<i>Vốn góp đầu năm</i>	<i>150,923,260,000</i>	<i>150,923,260,000</i>
<i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
<i>Vốn góp giảm trong năm</i>	-	-
<i>Vốn góp cuối năm</i>	<i>150,923,260,000</i>	<i>150,923,260,000</i>
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

	30/09/2019	01/01/2019
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
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>15,092,326</i>	<i>15,092,326</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,358,309	1,358,309
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1,358,309</i>	<i>1,358,309</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,734,017	13,734,017
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>13,734,017</i>	<i>13,734,017</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

d. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/09/2019	01/01/2019
Quỹ đầu tư phát triển	2,508,094,861	2,508,094,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	8,007,637,118	8,007,637,118
Cộng	10,515,731,979	10,515,731,979

*** 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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	09 tháng năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	420,556,612,108	712,635,838,747
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	2,947,182,748	197,971,033
Cộng	423,503,794,856	712,833,809,780
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Hàng bán bị trả lại	3,102,100,500	6,932,897,750
Giảm giá hàng bán	99,760,000	461,416,555
Cộng	3,201,860,500	7,394,314,305
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Doanh thu thuần bán thành phẩm	417,354,751,608	705,241,524,442
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	2,947,182,748	197,971,033
Cộng	420,301,934,356	705,439,495,475
4. Giá vốn hàng bán	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Giá vốn thành phẩm đã bán	358,938,891,506	611,392,177,723
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,593,127,390	-
Cộng	361,532,018,896	611,392,177,723
5. Doanh thu hoạt động tài chính	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Lãi tiền gửi có kì hạn	-	124,666,666
Lãi tiền gửi không có kì hạn	11,882,182	12,164,911
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	736,581,329	1,565,484,900
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	177,447,516	337,079,378
Cộng	925,911,027	2,039,395,855
6. Chi phí tài chính	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Lãi tiền vay	11,991,555,501	15,525,305,106
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	81,131,199	525,348,645
Cộng	12,072,686,700	16,050,653,751

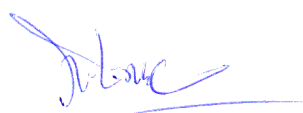
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

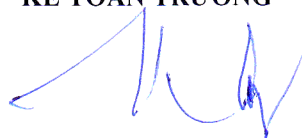
	09 tháng năm 2019	Năm 2018
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	8,671,221,500	12,113,643,804
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,113,879,178	8,207,252,916
Chi phí bằng tiền khác	11,172,912,291	23,138,324,612
Cộng	25,958,012,969	43,459,221,332
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	297,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	224,478,787	271,236,855
Thuế, phí, lệ phí	588,297,710	91,116,406
Dự phòng phải thu khó đòi	5,657,626,343	9,800,886,746
Chi phí bằng tiền khác	2,886,700,913	5,729,605,295
Cộng	9,654,103,753	16,288,845,302
8. Thu nhập khác	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	13,636,364	50,913,333
Cộng	13,636,364	50,913,333
9. Chi phí khác	09 tháng năm 2019	Năm 2018
Thuế bị phạt, truy thu	-	337,424,067
Cộng	-	337,424,067
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	09 tháng năm 2019	Năm 2018
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,579,542,219	3,024,378,470
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,579,542,219	3,024,378,470
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 21 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

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	94,202,545,469	113,311,134,315	9,867,486,384	3,395,869,942	220,777,036,110
Mua trong năm	4,390,062,392	1,140,929,280	1,081,048,500	72,668,183	6,684,708,355
Thanh lý, nhượng bán			(563,980,952)	-	(563,980,952)
Số dư cuối năm	98,592,607,861	114,452,063,595	10,384,553,932	3,468,538,125	226,897,763,513
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	55,749,450,923	89,358,507,237	6,426,946,281	3,395,869,942	154,930,774,383
Khấu hao trong năm	4,595,924,770	2,271,547,003	327,160,488	9,689,090	7,204,321,351
Thanh lý, nhượng bán			(563,980,952)	-	(563,980,952)
Số dư cuối năm	60,345,375,693	91,630,054,240	6,190,125,817	3,405,559,032	161,571,114,782
Giá trị còn lại					
Số dư đầu năm	38,453,094,546	23,952,627,078	3,440,540,103	-	65,846,261,727
Số dư cuối năm	38,247,232,168	22,822,009,355	4,194,428,115	62,979,093	65,326,648,731

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

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	7,158,781,917	7,819,619,316	215,691,145,094
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	16,977,104,018	16,977,104,018
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(6,867,008,500)	(6,867,008,500)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	848,855,201	(2,546,565,603)	(1,697,710,402)
Số dư cuối 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
Số dư đầu năm nay	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	-	-	-	-	-	9,445,117,210	9,445,117,210
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(13,734,017,000)	(13,734,017,000)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,007,637,118	11,094,249,441	219,814,630,420