

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



SPD

Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO **TÀI CHÍNH**
QUÝ IV, LŨY KẾ NĂM 2018
KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2019

oOo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Tài sản	Mã số TMinh	Năm 2018	Năm 2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	353,443,953,479	325,470,128,172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	103,343,514,739	29,172,826,905
1. Tiền	111 V.01	102,079,021,588	29,172,826,905
2. Các khoản tương đương tiền	112	1,264,493,151	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	98,976,339,264	130,248,030,443
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131 V.02	169,693,139,467	176,252,443,262
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132 V.03	726,827,233	264,659,417
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135 V.03	-	6,745,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136 V.04a	364,548,209	274,061,565
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137 V.05	(71,808,175,645)	(53,288,133,801)
IV. Hàng tồn kho	140	147,348,136,455	164,623,356,935
1. Hàng tồn kho	141 V.07	147,348,136,455	164,623,356,935
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149 V.07	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,775,963,021	1,425,913,889
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151 V.08	55,631,182	86,117,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3,471,556,872	1,333,740,776
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153 V.15	248,774,967	6,055,613
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	83,697,984,607	124,496,784,805
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	46,678,683,126	31,835,282,088
1. Tài sản cố định hữu hình	221 V.09	43,818,208,086	28,974,807,048
- Nguyên giá	222	200,229,989,880	184,196,723,596
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223	(156,411,781,794)	(155,221,916,548)
3. Tài sản cố định vô hình	227 V.10	2,860,475,040	2,860,475,040
- Nguyên giá	228	5,062,374,111	5,062,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229	(2,201,899,071)	(2,201,899,071)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	40,864,255
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 V.11	-	40,864,255
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	37,019,301,481	92,480,183,862
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253 V.12	6,519,301,481	62,480,183,862
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	500,000,000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	-	140,454,600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	-	140,454,600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	437,141,938,086	449,966,912,977

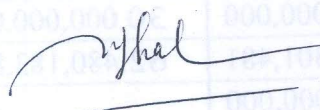
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		298,560,681,533	305,874,889,558
I. Nợ ngắn hạn	310		289,813,601,533	305,874,889,558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	48,104,284,172	10,898,799,343
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	87,314,052	106,578,842
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	30,731,985	314,203,992
4. Phải trả người lao động	314		8,811,497,222	10,919,254,059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1,042,720,962	522,946,293
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		100,000,000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2,659,956,748	2,283,307,874
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	227,486,693,056	279,860,641,889
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,490,403,336	969,157,266
II. Nợ dài hạn	330		8,747,080,000	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		8,747,080,000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		138,581,256,553	144,092,023,419
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	138,581,256,553	144,092,023,419
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20b	120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(101,650,000)	(101,650,000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,388,233,760	11,388,233,760
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20f	7,294,672,793	12,805,439,659
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,569,770,654	448,749,607
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,724,902,139	12,356,690,052
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		437,141,938,086	449,966,912,977

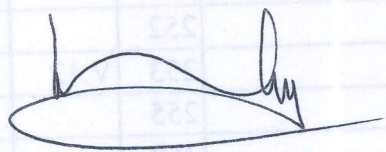
Đã Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







Nguyễn Chí Anh Hà

Lê Thanh Phương

Trần Như Thiên My

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

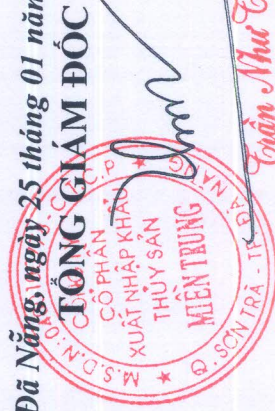
01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - Lũy kế năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Th Minh	Năm 2017.		Năm 2018.	
			Quý IV/2017	Lũy kế năm 2017	Quý IV/2018	Lũy kế năm 2018
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	V.21	237,261,735,432	998,601,796,960	255,401,201,174	873,416,451,773
2 - Các khoản giảm trừ	02	V.22	216,387,850	4,678,417,038	2,172,151,215	5,007,788,646
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		237,045,347,582	993,923,379,922	253,229,049,959	868,408,663,127
4- Giá vốn hàng bán	11	V.23	211,113,177,924	919,131,803,632	228,894,162,746	796,424,855,637
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		25,932,169,658	74,791,576,290	24,334,887,213	71,983,807,490
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	8,527,969,270	14,350,898,829	2,301,403,877	14,381,033,340
7. Chi phí tài chính	22	V.25	4,853,906,916	13,044,569,201	3,491,492,873	17,324,935,363
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,852,849,583	12,590,167,841	3,441,724,283	15,175,893,922
8. Chi phí bán hàng	24	V.26	3,369,712,785	13,361,107,136	4,004,781,030	13,792,415,195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.27	17,798,317,239	48,867,122,162	24,950,126,573	54,197,997,221
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		8,438,201,988	13,869,676,620	(5,810,109,386)	1,049,493,051
11. Thu nhập khác	31	V.28	185,340,437	563,901,503	71,257,104	733,828,907
12. Chi phí khác	32	V.29	2,274,218	69,582,732	39,321,648	58,419,819
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		183,066,219	494,318,771	31,935,456	675,409,088
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		8,621,268,207	14,363,995,391	(5,778,173,930)	1,724,902,139
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		1,188,571,462	2,007,305,339	(713,056,570)	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		7,432,696,745	12,356,690,052	(5,065,117,360)	1,724,902,139
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.20d	-	-	-	-

Đã Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Le Thanh Phương

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Chiên Thị

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

ĐVT: đồng

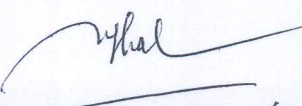
Chỉ tiêu	Mã số	T M	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		879,778,126,078	989,146,148,129
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(742,284,551,613)	(867,180,474,105)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(70,353,773,506)	(59,820,012,155)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(15,184,098,491)	(12,556,879,931)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(239,498,243)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42,263,831,037	11,840,665,254
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,677,378,579)	(18,097,054,430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		80,302,656,683	43,332,392,762
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(22,884,292,865)	(6,054,942,760)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		555,000,000	82,272,727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(500,000,000)	(8,245,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,745,000,000	1,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(39,703,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		55,960,882,381	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,583,987,780	1,971,941,533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		43,460,577,296	(50,448,728,500)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		704,254,426,865	818,327,785,847
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(747,584,775,103)	(803,777,887,006)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,953,693,200)	(6,028,969,555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(49,284,041,438)	8,520,929,286
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		74,479,192,541	1,404,593,548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,172,826,905	27,664,167,845
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(308,504,707)	104,065,512
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		103,343,514,739	29,172,826,905

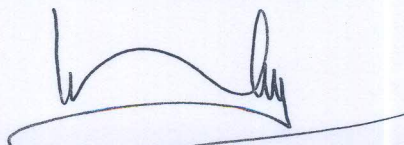
NGƯỜI LẬP


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Chí Anh Kha


Lê Thanh Phương


Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý IV và năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 18 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/03/2017.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
		Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Giá trị (vnd) - tỷ lệ
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Việt Nam	43.675.380.000 36%	43.675.380.000 36%
Các đối tượng khác	Việt Nam	76.324.620.000 64%	76.324.620.000 64%
Công		120.000.000.000 100%	120.000.000.000 100%

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2018 là 714 người

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 31/12/2018 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty liên doanh liên kết:

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn
. Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang	.31 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN	33.33%

- Các đơn vị trực thuộc:

Tên	Địa chỉ
. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang	.01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Quận Sơn Trà, ĐN
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản	.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
. Chi nhánh Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh	.166 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Kỳ kế toán năm:

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

4. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND")

III. Các chính sách kế toán chủ yếu:

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán quý IV và năm 2018 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm 2017.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Ngoại tệ	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
- Tiền mặt tại quỹ - VND		281,971,535	89,416,685
- Tiền gửi ngân hàng		96,010,859,553	29,083,410,220
+ Tiền VND		39,738,123,547	23,270,414,999
+ Tiền USD (# VND)	2,431,085.29	56,272,736,006	5,812,995,221
- Tiền đang chuyển		5,786,190,500	-
- Các khoản tương đương tiền		1,264,493,151	-
Cộng		103,343,514,739	29,172,826,905

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Phải thu khách hàng		
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	23,980,435,650
Cty CP Đầu tư 3GR	23,986,810,400	23,986,810,400
Công ty cổ phần Inox Hoà Bình	32,130,416,195	32,130,416,195
Marubeni Corporation Co., Ltd	14,559,586,140	11,076,341,303
Công ty cổ phần thép Vạn Thành	26,180,590,954	121,613,761
Kyokuyo Co.,Ltd	3,802,051,000	17,092,048,206
Phải thu khách hàng khác	49,553,249,128	67,864,777,747
Cộng	169,693,139,467	176,252,443,262

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	325,000,000	
Công ty TNHH Phần Mềm Fast	75,900,000	
Cty CP kỹ thuật thủy sản Seatecco	91,710,850	
Các đối tượng khác	234,216,383	264,659,417
Cộng	726,827,233	264,659,417

4. Phải thu khác

4.1 Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Ngắn hạn		
Tạm ứng cá nhân	129,964,021	28,026,517
Thuế nhập khẩu 275 ngày	30,731,985	61,463,974

Chi Phi liên quan đến Tòa án
Phải thu khác

95.000,000
108.852,203

110.545,232
74.025,842

Cộng

364,548,209

274,061,565

4.2 Phải thu về cho vay ngắn hạn

Tại ngày 31/12/2018

Tại ngày 01/01/2018

Công ty CPĐT và PT BĐS An Phú - Nha Trang

- 6,745.000,000

Cộng

- 6,745,000,000

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2018			Tại ngày 01/01/2018		
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Dư nợ	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn
Cty cổ phần Inox Hòa Bình	32,130,416,195		Trên 3 năm	32,130,416,195		Trên 3 năm
Cty TNHH Inox Đại Phát	2,228,000,000		Trên 3 năm	2,248,000,000		Trên 3 năm
Cty TNHH Hà Đức	3,812,860,589		Trên 3 năm	3,812,860,589		Trên 3 năm
Cty CP Sản xuất Phi Lâm	9,994,961,290		Trên 3 năm	9,994,961,290		Trên 3 năm
Cty TNHH Giấy Quốc Trung				464,679,060		Trên 3 năm
Cty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Phương				217,799,800	108,899,900	Từ 1-2 năm
Seatraco Co., Ltd				1,540,050,033		Phá sản
Cty CP Dầu Tư và Phát Triển Đức Quận	19,480,435,650	9,740,217,825	Từ 1-2 năm	23,980,435,650	23,980,435,650	
Cty CP Dầu Tư 3GR	23,986,810,400	11,993,405,200	Từ 1-2 năm	23,986,810,400	23,986,810,400	
Các đối tượng khác	1,908,314,546	-		2,988,266,734	-	
Cộng	93,541,798,670	21,733,623,025		101,364,279,751	48,076,145,950	

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	8,013,260,981		7,904,086,579	
Công cụ, dụng cụ;	173,055,619		109,843,080	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	138,574,761,685		156,053,658,261	
Thành phẩm, hàng hóa	587,058,170		555,769,015	
Cộng	147,348,136,455	-	164,623,356,935	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Ngắn hạn		

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Chi phí in lịch

Chi phí thuê đất

Cộng

55,631,182

55,631,182

22,137,500

51,980,000

12,000,000

86,117,500

Dai hạn

Phân bổ CCDC

Cộng

140,454,600

140,454,600

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 31/12/2018	Trong kỳ	Tại ngày 01/01/2018	Số phải nộp
	Số phải thu	Số phải nộp	Đã nộp/Khấu trừ	Số phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		31,850,450,921	31,850,450,921	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		6,682,333,749	6,682,333,749	
Thuế xuất, nhập khẩu		177,563,815	177,563,815	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	245,553,856	30,731,985	239,498,243	6,055,613
Thuế thu nhập cá nhân	3,221,111		942,578,312	
Thuế tài nguyên			78,845,480	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		2,106,310,342	2,106,310,342	
Các loại thuế khác,		7,000,000	7,000,000	
Cộng	248,774,967	30,731,985	42,084,580,862	6,055,613
				314,203,992

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2018	71,271,300,063	108,025,819,882	3,683,773,030	1,215,830,621	184,196,723,596
- Tăng trong kỳ	1,013,586,562	20,577,752,376	1,333,818,182	-	22,925,157,120
- Giảm trong kỳ	(202,557,200)	(5,596,563,908)	(947,662,200)	(145,107,528)	(6,891,890,836)
Tại ngày 31/12/2018	72,082,329,425	123,007,008,350	4,069,929,012	1,070,723,093	200,229,989,880
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2018	54,421,227,722	96,330,398,619	3,671,606,365	798,683,842	155,221,916,548
- Khấu hao trong kỳ	3,299,422,779	4,420,619,751	94,517,675	179,062,933	7,993,623,138
- Thanh lý, nhượng bán	(174,424,256)	(5,536,563,908)	(947,662,200)	(145,107,528)	(6,803,757,892)
Tại ngày 31/12/2018	57,546,226,245	95,214,454,462	2,818,461,840	832,639,247	156,411,781,794
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2018	16,850,072,341	11,695,421,263	12,166,665	417,146,779	28,974,807,048
Tại ngày 31/12/2018	14,536,103,180	27,792,553,888	1,251,467,172	238,083,846	43,818,208,086

10. Tài sản cố định vô hình:

	GTrị sử dụng và Quyền sử dụng đất		Tổng cộng
	SLM Bảng		
Nguyên giá			
Tại ngày 31/12/2017	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác (liên doanh liên kết)			-
Tại ngày 31/12/2018	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế			
Tại ngày 31/12/2017	2,201,899,071	-	2,201,899,071
- Khấu hao trong năm			
- Giảm trong kỳ			
Tại ngày 31/12/2018	2,201,899,071	-	2,201,899,071
Giá trị còn lại			
Tại ngày 31/12/2017	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040
Tại ngày 31/12/2018	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Mở rộng khu tiếp nhận		40,864,255
Cộng	-	40,864,255

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số lượng	Tại ngày 31/12/2018	Giá gốc	Dự phòng	Số lượng	Tại ngày 01/01/2018	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết								
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	3,000,000	30,000,000,000	-	
Cộng	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	3,000,000	30,000,000,000	-	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
- Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (EIB)	8	73,040	73,040	-	8,528	77,867,661	-	
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	423,750	6,519,228,441	6,519,228,441	-	2,431,000	37,402,316,201	-	

- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BDS An Phú

25,000,000,000

Cộng

423,758 6,519,301,481

- 2,439,528

62,480,183,862

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	<u>Tại ngày 31/12/2018</u>		<u>Tại ngày 01/01/2018</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>
- Trái phiếu	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Cộng	500,000,000	500,000,000	-	-

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Phải trả người bán		
COCHIN FROZEN FOOD EXPORTS PVT.LTD		4,562,096,040
MARUBENI CORPORATION		1,362,176,164
Công ty TNHH nhựa ABC	268,056,168	593,368,534
Công ty Cổ phần Đông Á	845,364,520	1,011,222,960
Busthan AI Wathaniya	4,895,397,000	
Hari Marine PVT.Ltd	4,917,991,140	
Sabri Food Products Private	18,644,349,600	
Crystal Seafoods Private	4,743,765,216	
Phải trả khác	13,789,360,528	3,369,935,645
Cộng	48,104,284,172	10,898,799,343

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Các đối tượng khác	87,314,052	106,578,842
Cộng	87,314,052	106,578,842

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Trích trước chi phí lãi vay	174,595,431	182,800,000
Trích trước cước VC xuất hàng, hàng NL nội địa	171,929,450	69,766,700
Trích trước CP bốc xếp thuê kho, ăn ca, nước thải		125,453,000
Trích trước chi phí kiểm toán	55,000,000	55,000,000
Chi phí hỗ trợ doanh số	18,142,677	89,926,593
Trích trước phí bán CP LHG	11,455,381	
Phí xử lý nước thải	50,904,000	
Cước tàu và phí kiểm nghiệm	298,265,195	
Tiền thuê đất	262,428,828	
Cộng	1,042,720,962	522,946,293

16. Phải trả ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 31/12/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Kinh phí công đoàn;	540,906,167	516,590,067
Bảo hiểm xã hội, y tế;	19,255,111	
Bảo hiểm thất nghiệp;		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	295,021,415	248,714,615
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	210,774,055	238,003,192
Tài sản thừa chờ giải quyết;	1,000,000,000	1,000,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	594,000,000	280,000,000
Cộng	2,659,956,748	2,283,307,874

17. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/12/2018		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND						
Ngân hàng TM CP Công Thương - Ngân Hàng Sơn	153,027,188,775	153,027,188,775	464,205,526,014	543,501,721,058	232,323,383,819	232,323,383,819
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	61,049,409,148	61,049,409,148	187,034,239,998	174,645,518,528	48,660,687,678	48,660,687,678
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	36,529,385,990	36,529,385,990	136,618,446,753	168,039,350,822	67,950,290,059	67,950,290,059
	55,448,393,637	55,448,393,637	140,552,839,263	200,816,851,708	115,712,406,082	115,712,406,082
Vay ngắn hạn - USD	74,183,504,281	74,183,504,281	230,959,820,851	204,313,574,640	47,537,258,070	47,537,258,070
Ngân hàng TM CP Công Thương - Ngân Hàng Sơn	29,982,460,753	29,982,460,753	73,122,032,170	57,068,825,495	13,929,254,078	13,929,254,078
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	26,553,732,415	26,553,732,415	90,359,403,076	84,719,190,905	20,913,520,244	20,913,520,244
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	17,647,311,113	17,647,311,113	67,478,385,605	62,525,558,240	12,694,483,748	12,694,483,748
Nợ dài hạn đến hạn trả	276,000,000	276,000,000	276,000,000	-	-	-
Ngân hàng TM CP Công Thương - Ngân Hàng Sơn	276,000,000	276,000,000	276,000,000	-	-	-
Cộng	227,486,693,056	227,486,693,056	695,441,346,865	747,815,295,698	279,860,641,889	279,860,641,889
Vay dài hạn						
Ngân hàng TM CP Công Thương - Ngân Hàng Sơn	8,747,080,000	8,747,080,000	8,813,080,000	66,000,000	-	-
	8,747,080,000	8,747,080,000	8,813,080,000	66,000,000	-	-
Cộng	8,747,080,000	8,747,080,000	8,813,080,000	66,000,000	-	-
Tổng Cộng	236,233,773,056	236,233,773,056	704,254,426,865	747,881,295,698	279,860,641,889	279,860,641,889

18. Vốn chủ sở hữu

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

	Tại ngày 01/01/2017		Trong kỳ		Tại ngày 31/12/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vốn góp của chủ sở hữu						
Tăng vốn trong năm trước	120,000,000,000	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	7,154,909,400	138,441,493,160
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	12,356,690,052	12,356,690,052
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	(706,159,793)	(706,159,793)
Cộng	120,000,000,000	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,650,530,259	150,741,423,419
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ						
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	12,356,690,052	12,356,690,052
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	12,356,690,052	12,356,690,052
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	(706,159,793)	(706,159,793)
Cộng	-	-	-	-	14,007,220,311	14,007,220,311



- Trả cổ tức

Số dư tại ngày 01/01/2018

Số dư tại ngày 01/01/2018

- Tăng trong kỳ
- Lãi trong kỳ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
- Trả cổ tức

Số dư đến 31/12/2018

120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,805,439,659	144,092,023,419
120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,805,439,659	144,092,023,419
			1,724,902,139	1,724,902,139
			(1,235,669,005)	(1,235,669,005)
			(6,000,000,000)	(6,000,000,000)
120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	7,294,672,793	138,581,256,553

Chi tiết	Ngày 01/01/2018	Ngày 31/12/2018	Ngày 01/01/2019	Ngày 31/12/2019
Yêu cầu TM CB Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	21,989,002,000	23,490,987,929	602,441,240,000	243,912,200,000
Yêu cầu TM CB Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
Yêu cầu TM CB Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	13,981,741,113	13,981,741,113	43,438,387,000	43,438,387,000
Yêu cầu TM & Dịch vụ khác	20,227,255,412	20,227,255,412	60,728,403,000	49,518,100,000
Yêu cầu TM CB Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	20,025,400,123	20,025,400,123	17,135,935,000	17,009,927,000
Khoản phải trả - Lãi	20,182,200,581	20,182,200,581	330,420,830,824	204,117,240,000
Yêu cầu TM Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	22,198,000,000	22,198,000,000	140,225,000,000	117,215,000,000
Yêu cầu TM & Dịch vụ khác	20,220,200,000	20,220,200,000	170,000,000,000	149,000,000,000
Yêu cầu TM CB Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ	41,000,000,000	41,000,000,000	134,000,000,000	48,000,000,000
Khoản phải trả - Lãi	123,053,198,232	123,053,198,232	243,201,251,000	215,357,181,111
Cộng lại	290,990,000,000	290,990,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
- Vốn góp của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam	43,675,380,000	43,675,380,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	76,324,620,000	76,324,620,000
Cộng	120,000,000,000	120,000,000,000

c) Cổ phiếu

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,000,000	10,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng</i>		

d) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,724,902,139	12,356,690,052
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1,235,669,005
Lãi/ (lỗ) sau thuế để tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,724,902,139	11,121,021,047
Số Cổ phần lưu hành bình quân trong năm	12,000,000	12,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	144	927

e) Lãi suy giảm trên cổ phiếu

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,724,902,139	12,356,690,052
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1,235,669,005
Lãi/ (lỗ) sau thuế để tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,724,902,139	11,121,021,047
Số lượng Cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong năm	12,000,000	12,000,000
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	144	927

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	12,805,439,659	7,154,909,400
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp kỳ này	1,724,902,139	12,356,690,052
Phân phối lợi nhuận	7,235,669,005	6,706,159,793
Phân phối lợi nhuận các năm trước	7,235,669,005	6,706,159,793
- <i>Chia cổ tức</i>	6,000,000,000	6,000,000,000
- <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1,235,669,005	706,159,793
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,294,672,793	12,805,439,659

19. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tiền ngoại tệ các loại		
<i>Tiền USD</i>	2,431,085.29	256,435.77

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm 2018	Năm 2017
- Doanh thu Hải sản	661,685,170,024	785,604,784,353
- Doanh thu vật tư hàng hóa	174,669,126,382	177,319,173,643
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	24,525,541,100	23,155,352,300
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	12,536,614,267	12,522,486,664
Cộng	873,416,451,773	998,601,796,960

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm 2018	Năm 2017
- Chiết khấu thương mại	313,340,862	306,797,858
- Giảm giá hàng bán		112,400,000
- Hàng bán bị trả lại	4,694,447,784	4,259,219,180
Cộng	5,007,788,646	4,678,417,038

3. Giá vốn hàng bán

	Năm 2018	Năm 2017
- Giá vốn Hải sản	599,744,301,202	722,568,536,215
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	170,752,470,329	173,249,309,067
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	19,283,239,011	18,598,934,212
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	6,644,845,095	4,715,024,138
Cộng	796,424,855,637	919,131,803,632

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21,862,780	21,941,533
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	3,562,125,000	1,950,000,000
- Lãi nhượng bán các khoản đầu tư;	8,204,868,695	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	829,303,128	2,332,298,853
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	147,951,304	143,134,977
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	1,614,922,433	9,903,523,466
Cộng	14,381,033,340	14,350,898,829

5. Chi phí tài chính

	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí lãi vay;	15,175,893,922	12,590,167,841
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		88,557,610
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	2,063,029,062	365,843,750
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	86,012,379	
Cộng	17,324,935,363	13,044,569,201

6. Chi phí bán hàng

	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí nhân viên bán hàng:	348.959.587	332.996.577
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	13.443.455.608	13.028.110.559
Cộng	13.792.415.195	13.361.107.136

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí nhân viên quản lý	23.421.813.924	26.225.606.879
- Chi phí đồ dùng văn phòng	589.031.747	684.358.040
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	20.740.104.565	11.879.169.813
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	189.103.320	588.345.451
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	9.257.943.665	9.489.641.979
Cộng	54.197.997.221	48.867.122.162

8. Thu nhập khác

	Năm 2018	Năm 2017
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn:	606.549.518	67.420.904
- Các khoản khác.	127.279.389	496.480.599
Cộng	733.828.907	563.901.503

9. Chi phí khác

	Năm 2018	Năm 2017
- Các khoản bị phạt;	-	57.402.549
- Các khoản khác.	58.419.819	12.180.183
Cộng	58.419.819	69.582.732

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.724.902.139	14.363.995.391
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế	(2.645.881.380)	(1.197.914.460)
Điều chỉnh tăng	916.243.620	872.151.631
- Chi phí không hợp lý	52.977.422	88.832.732
- Chi phí phạt thuế	-	57.402.549
- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	420.000.000	576.094.214
- Lãi CLTG kỳ trước đánh giá lại cuối kỳ	120.066.091	149.822.136
- Lỗ CLTG đánh giá lại cuối kỳ	323.200.107	-
Điều chỉnh Giảm	3.562.125.000	2.070.066.091
- Cổ tức lợi nhuận được chia	3.562.125.000	1.950.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	120.066.091
Tổng thu nhập chịu thuế	(920.979.241)	13.166.080.931
- Thu nhập hoạt động được hưởng ưu đãi thuế	6.756.367.756	14.080.232.823
- Thu nhập hoạt động khác	(7.677.346.997)	(914.151.892)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2.007.305.339
- Thuế TNDN của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế	-	1.974.912.140
- Thuế TNDN của hoạt động khác	-	32.393.199
- Đ/chỉnh CP thuế TNDN của kỳ trước vào CP Thuế kỳ này	-	-
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	2.007.305.339

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	Năm 2018	Năm 2017
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	704,254,426,865	818,327,785,847
Cộng	704,254,426,865	818,327,785,847

2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

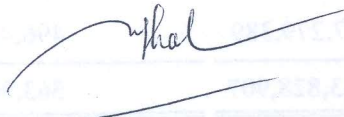
	Năm 2018	Năm 2017
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	747,584,775,103	803,777,887,006
Cộng	747,584,775,103	803,777,887,006

VIII. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

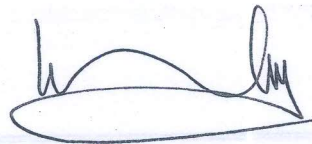
Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2018 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 25 tháng 01 năm 2019

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Chí Anh Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Như Thiên My

