

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



Aquaculture & Fisheries

VĂN PHÒNG CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV, LŨY KẾ NĂM 2019
KẾT THÚC NGÀY 31/12/2019

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2020

oOo

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

VĂN PHÒNG CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Tài sản	Mã số	Min	Tại ngày 31/12/19	Tại ngày 01/01/19
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		232,693,688,765	341,575,273,905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I - 1	15,474,765,458	101,937,371,357
1. Tiền	111		15,474,765,458	100,672,878,206
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		63,894,640,625	92,354,196,125
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I - 2	108,349,368,729	114,949,675,045
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I - 3	8,912,858,385	630,397,233
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10,969,649,290	32,694,360,402
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	I - 4	526,385,191	299,935,205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I - 5	(64,863,620,970)	(56,220,171,760)
IV. Hàng tồn kho	140		151,062,305,644	143,227,559,913
1. Hàng tồn kho	141	I - 6	151,062,305,644	143,227,559,913
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,261,977,038	4,056,146,510
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I - 7	794,161,852	55,631,182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,365,864,878	3,754,961,472
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I - 8	101,950,308	245,553,856
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		76,040,757,518	95,101,200,758
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	16,949,057,402
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	16,949,057,402
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
II. Tài sản cố định	220		39,021,456,037	41,132,841,875
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I - 9	36,501,925,164	38,855,769,335
- Nguyên giá	222		159,747,412,636	159,238,851,309
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(123,245,487,472)	(120,383,081,974)
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	I - 10	2,519,530,873	2,277,072,540
- Nguyên giá	228		4,731,971,611	4,478,971,611
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,212,440,738)	(2,201,899,071)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	I - 12	37,019,301,481	37,019,301,481
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		6,519,301,481	6,519,301,481

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		500,000,000	500,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		308,734,446,283	436,676,474,663
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		192,243,400,171	298,095,218,110
I. Nợ ngắn hạn	310		182,919,320,171	289,348,138,110
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. - 13	13,039,316,247	48,100,387,972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. - 14	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. - 8	84,651,649	120,669,249
4. Phải trả người lao động	314		5,587,737,436	7,783,618,510
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. - 15	188,911,592	762,149,457
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	I. - 16	2,080,568,847	2,196,224,617
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. - 17	150,000,000	100,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. - 18	1,527,329,648	1,338,235,913
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. - 19	159,213,161,116	227,486,693,056
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,047,643,636	1,460,159,336
II. Nợ dài hạn	330		9,324,080,000	8,747,080,000
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. - 19	9,324,080,000	8,747,080,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		116,491,046,112	138,581,256,553
I. Vốn chủ sở hữu	410		116,491,046,112	138,581,256,553
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		103,050,942,598	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		103,050,942,598	120,000,000,000
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		2,153,519,754	7,294,672,793
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,034,672,793	5,569,770,654
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,118,846,961	1,724,902,139
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		308,734,446,283	436,676,474,663

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh Hà

Nguyễn Thị Anh Hà

Bảng cân đối kế toán Văn phòng Công ty Quý IV năm 2019, kết thúc ngày 31/12/2019



Trần Như Thiên My

Trang 2

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV, LŨY KẾ NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Th Minh	Năm 2018		Năm 2019	
			Quý IV/2018	Lũy kế Năm 2018	Quý IV/2019	Lũy kế Năm 2019
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	II. - 1	205,993,130,669	739,668,228,717	144,738,748,136	624,372,305,452
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	2,103,710,400	4,585,804,534	-	7,721,274,994
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		203,889,420,269	735,082,424,183	144,738,748,136	616,651,030,458
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	181,562,062,645	673,308,974,079	126,532,628,994	561,777,444,271
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		22,327,357,624	61,773,450,104	18,206,119,142	54,873,586,187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	2,869,141,399	15,525,944,531	1,115,961,743	3,768,161,556
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	3,455,383,468	17,265,301,067	3,568,665,356	11,351,018,251
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,441,724,283	15,248,247,116	3,179,219,292	10,711,012,514
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	3,624,044,407	11,938,725,089	2,885,042,132	11,584,799,475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	24,370,108,284	50,830,025,945	14,849,739,639	37,392,376,435
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		(6,253,037,136)	(2,734,657,466)	(1,981,366,242)	(1,686,446,418)
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	49,454,546	688,352,043	693,439,000	693,439,000
12. Chi phí khác	32	II. - 9	38,580,000	52,977,422	116,916	29,398,166
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		10,874,546	635,374,621	693,322,084	664,040,834
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(6,242,162,590)	(2,099,282,845)	(1,288,044,158)	(1,022,405,584)
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		(713,056,570)	-	(204,070,195)	143,603,548
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		(5,529,106,020)	(2,099,282,845)	(1,083,973,963)	(1,166,009,132)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký)
 Nguyễn Chí Anh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)
 Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)
 Trần Như Thiên My

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho Quý IV năm 2019, lũy kế năm 2019, kết thúc ngày 31/12/2019

DVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
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		636,791,177,131	764,356,177,894
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(568,086,551,950)	(720,428,789,617)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(60,791,877,500)	(67,442,665,503)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(12,836,355,194)	(15,184,098,491)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	(239,498,243)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		77,031,260,800	134,045,184,626
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(41,375,001,477)	(11,914,209,557)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30,732,651,810	83,192,101,109
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		(4,129,397,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		693,439,000	(22,416,808,865)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	555,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(500,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	6,745,000,000
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		774,650,354	3,579,186,371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,661,307,646)	43,923,259,887
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		547,080,909,322	704,254,426,865
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(655,871,559,909)	(747,584,775,103)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,013,815,010)	(5,953,693,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(114,804,465,597)	(49,284,041,438)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(86,733,121,433)	77,831,319,558
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		101,937,371,357	24,414,556,506
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		270,515,534	(308,504,707)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15,474,765,458	101,937,371,357

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh Hoa

Lê Thanh Phương

Lưu chuyển tiền tệ Văn phòng Công ty Quý IV năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019

Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý IV, Năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019

VĂN PHÒNG CÔNG TY

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 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
		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		<u>120.000.000.000 100%</u>	<u>120.000.000.000 100%</u>

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 tại Văn phòng Công ty tại ngày 31/12/2019 là 672 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 31/12/2019 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

I. 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

	<i>Ngoại tệ</i>	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
- Tiền mặt tại quỹ - VND		174,597,097	232,874,420
- Tiền gửi ngân hàng		15,300,168,361	94,653,813,286
- Tiền đang chuyển		-	5,786,190,500
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng		-	1,264,493,151
Cộng		15,474,765,458	101,937,371,357

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	19,480,435,650
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	9,958,861,630	14,559,586,140
Maruha Nichiro Sea foods INC	4,147,066,852	11,305,373,178
Kyokuyo Co.,Ltd	10,651,762,751	3,802,051,000
Phải thu khách hàng khác	7,994,015,251	9,685,002,482
Cộng	108,349,368,729	114,949,675,045

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	430,000,000	325,000,000
Công ty TNHH Phần Mềm Fast		75,900,000
Cty CP kỹ thuật thủy sản Seatecco		91,710,850
Cty TNHH Anh Phát	3,763,013,000	
Cty TNHH Cơ Điện Thiên Lộc Phát	3,973,151,704	
Các đối tượng khác	746,693,681	137,786,383
Cộng	8,912,858,385	630,397,233

4. Phải thu khác**4.1 Phải thu ngắn hạn khác**

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Ngắn hạn		
Tạm ứng cá nhân	19,732,130	129,964,021
Thuế nhập khẩu 275 ngày	30,731,985	30,731,985
Chi Phí liên quan đến Tòa án	102,131,500	95,000,000
Phải thu khác	373,789,576	44,239,199
Cộng	526,385,191	299,935,205

4.2 Phải thu về cho vay ngắn hạn

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2019			Tại ngày 01/01/2019		
	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	2,178,000,000		Trên 3 năm	2,228,000,000		Trên 3 năm
Cty TNHH Inox Hà Đức			Trên 3 năm			Trên 3 năm
Cty CP sản xuất Phú Lâm			Trên 3 năm			Trên 3 năm
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	5,844,130,695	Từ 1-2 năm	19,480,435,650	9,740,217,825	Từ 1-2 năm
Cty CP Đầu Tư 3GR	23,986,810,400	7,196,043,120	Từ 1-2 năm	23,986,810,400	11,993,405,200	Từ 1-2 năm
Các đối tượng khác	128,132,540			128,132,540	-	
Cộng	77,903,794,785	13,040,173,815		77,953,794,785	21,733,623,025	

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	4,152,251,486		4,479,742,609	
Công cụ, dụng cụ;	183,926,670		173,055,619	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	146,726,127,488		138,574,761,685	
Thành phẩm, hàng hóa	-		-	
Cộng	151,062,305,644	-	143,227,559,913	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Ngắn hạn			
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		794,161,852		-
Chi phí in lịch		-	55,631,182	
Cộng		794,161,852	55,631,182	

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 31/12/2019		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2019	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Đã nộp/khấu trừ	Số phải thu	Số phải nộp
Thuế GTGT đầu ra	-	-	9,968,786,046		-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	694,451,250	694,451,250	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	30,731,985	8,369,684	8,369,684	-	30,731,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	101,950,308	-	-	143,603,548	245,553,856	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	53,919,664	934,925,308	970,942,908	-	89,937,264
Thuế tài nguyên	-	-	60,405,440	60,405,440	-	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	1,735,217,656	1,735,217,656	-	-
Các loại thuế khác,	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-
Cộng	101,950,308	84,651,649	13,406,155,384	3,616,990,486	245,553,856	120,669,249

9. Tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/ tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2019	53,968,031,890	101,054,587,783	3,562,702,345	653,529,291	159,238,851,309
- Tăng trong kỳ		3,876,397,000		-	3,876,397,000
- Giảm trong kỳ		1,770,618,137	1,597,217,536		3,367,835,673
Tại ngày 31/12/2019	53,968,031,890	103,160,366,646	1,965,484,809	653,529,291	159,747,412,636
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2019	43,942,964,389	73,581,436,967	2,443,235,173	415,445,445	120,383,081,974
- Khấu hao trong kỳ	1,933,109,356	4,029,268,689	169,331,169	98,531,957	6,230,241,171
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(1,770,618,137)	(1,597,217,536)		(3,367,835,673)
- Thanh lý, nhượng bán					-
Tại ngày 31/12/2019	45,876,073,745	75,840,087,519	1,015,348,806	513,977,402	123,245,487,472
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2019	10,025,067,501	27,473,150,816	1,119,467,172	238,083,846	38,855,769,335
Tại ngày 31/12/2019	8,091,958,145	27,320,279,127	950,136,003	139,551,889	36,501,925,164

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>Giá trị sử dụng và SL</i>	<i>Bảng</i>	<i>Quyền sử dụng</i>	<i>Phần mềm quản</i>	<i>Tổng cộng</i>
			<i>đất</i>	<i>lý</i>	
Nguyên giá					
<i>Tại ngày 01/01/2019</i>	2,201,899,071	2,277,072,540	-		4,478,971,611
- Tăng trong kỳ				253,000,000	253,000,000
<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	2,201,899,071	2,277,072,540	253,000,000		4,731,971,611
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Tại ngày 01/01/2019</i>	2,201,899,071				2,201,899,071
- Khấu hao trong năm	-		10,541,667		
- Giảm trong kỳ	-				
<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	2,201,899,071	-	10,541,667		2,212,440,738
Giá trị còn lại					
<i>Tại ngày 01/01/2019</i>	-	2,277,072,540			2,277,072,540
<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	-	2,277,072,540	242,458,333		2,519,530,873

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

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>			<i>Tại ngày 01/01/2019</i>		
	<i>Số lượng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	3,000,000	30,000,000,000		3,000,000	30,000,000,000	
Cộng	3,000,000	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		8	73,040	
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	423,750	6,519,228,441		423,750	6,519,228,441	
Cộng	423,758	6,519,301,481	-	423,758	6,519,301,481	-

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

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>		<i>Tại ngày 01/01/2019</i>	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị sổ sách</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị sổ sách</i>
- Trái phiếu	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Cộng	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Công ty TNHH nhựa ABC	200,313,685	268,056,168
Công ty Cổ phần Đông Á	787,204,000	845,364,520
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
FALCON MARINE EXPORTS LTD	7,662,763,950	
TOKAI DENPUN CO., LTD	1,885,811,400	
Phải trả khác	2,503,223,212	13,785,464,328
Cộng	13,039,316,247	48,100,387,972

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Các đối tượng khác	-	-
Cộng	-	-

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Trích trước chi phí lãi vay	123,911,592	174,595,431
Trích trước cước VC xuất hàng, hàng NL nội địa	-	171,929,450
Trích trước chi phí kiểm toán	65,000,000	55,000,000
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
Cộng	188,911,592	762,149,457

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Công ty PTNL thủy sản	2,080,568,847	2,196,224,617
Cộng	2,080,568,847	2,196,224,617

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Doanh thu nhận trước cho thuê nhà	150,000,000	100,000,000
Cộng	150,000,000	100,000,000

18. Phải trả ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 31/12/2019</i>	<i>Tại ngày 01/01/2019</i>
Kinh phí công đoàn;	532,478,434	483,185,332
Bảo hiểm xã hội, y tế;	-	19,255,111
Bảo hiểm thất nghiệp;		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	281,206,405	295,021,415
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	233,644,809	210,774,055
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	480,000,000	330,000,000
Cộng	1,527,329,648	1,338,235,913

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/12/2019		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	76,063,981,210	76,063,981,210	285,019,350,164	361,982,557,729	153,027,188,775	153,027,188,775
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ	3,640,058,900	3,640,058,900	62,498,867,438	119,908,217,686	61,049,409,148	61,049,409,148
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	37,119,218,221	37,119,218,221	67,664,172,274	67,074,340,043	36,529,385,990	36,529,385,990
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	35,304,704,089	35,304,704,089	154,856,310,452	175,000,000,000	55,448,393,637	55,448,393,637
Vay ngắn hạn - USD	83,149,179,906	83,149,179,906	302,968,110,706	294,002,435,081	74,183,504,281	74,183,504,281
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ	36,712,132,306	36,712,132,306	86,774,624,198	80,044,952,645	29,982,460,753	29,982,460,753
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	10,764,258,202	10,764,258,202	10,776,261,719	12,003,517	-	-
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	6,680,022,480	6,680,022,480	104,180,440,171	124,054,150,106	26,553,732,415	26,553,732,415
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	28,992,766,918	28,992,766,918	101,236,784,618	89,891,328,813	17,647,311,113	17,647,311,113
Vay dài hạn	9,324,080,000	9,324,080,000	1,924,000,000	1,347,000,000	8,747,080,000	8,747,080,000
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ	9,324,080,000	9,324,080,000	1,924,000,000	1,347,000,000	8,747,080,000	8,747,080,000
Cộng	9,324,080,000	9,324,080,000	1,924,000,000	1,347,000,000	8,747,080,000	8,747,080,000
Tổng Cộng	168,537,241,116	168,537,241,116	591,447,460,870	659,143,992,810	236,233,773,056	236,233,773,056

6. Chi phí bán hàng

	Năm 2019	Năm 2018
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	-	
- Chi phí bán hàng khác:	11,584,799,475	11,938,725,089
Cộng	11,584,799,475	11,938,725,089

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2019	Năm 2018
- Chi phí nhân viên quản lý	20,618,645,816	21,188,927,086
- Chi phí đồ dùng văn phòng	373,967,907	558,970,447
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8,693,449,210	21,733,623,025
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	696,000,000	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	7,010,313,502	7,348,505,387
Cộng	37,392,376,435	50,830,025,945

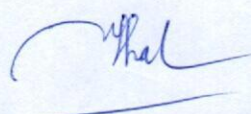
8. Thu nhập khác

	Năm 2019	Năm 2018
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn, khác;	693,100,000	688,352,043
- Các khoản khác.	339,000	-
Cộng	693,439,000	688,352,043

9. Chi phí khác

	Năm 2019	Năm 2018
- Các khoản khác.	29,398,166	52,977,422
Cộng	29,398,166	52,977,422

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Chí An, Hà

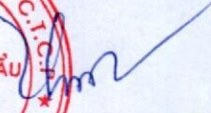
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên My