

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 203/CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v CBTT BCTC Quý III năm 2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin Công bố thông tin **Báo cáo tài chính Quý III năm 2020**.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 20/10/2020 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên My

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2020
KẾT THÚC NGÀY 30/09/2020

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2020

oOo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tài sản	Mã số	TMinh	Tại ngày 30/09/20	Tại ngày 01/01/20
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		317,797,581,452	245,370,544,791
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I - 1	3,281,086,895	17,226,220,703
1. Tiền	111		3,281,086,895	17,226,220,703
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		87,185,216,056	70,344,222,593
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I - 2	164,394,690,908	141,169,265,788
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I - 3	2,555,461,269	8,991,316,589
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	I - 4.1	686,688,734	635,265,071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I - 5	(80,451,624,855)	(80,451,624,855)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		222,200,591,143	155,453,069,086
1. Hàng tồn kho	141	I - 6	222,200,591,143	155,453,069,086
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,130,687,358	2,347,032,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I - 7	2,055,614,587	852,370,185
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,959,399,550	1,285,577,741
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I - 8	115,673,221	209,084,483
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		93,529,333,137	80,702,646,550
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		60,462,196,082	43,683,345,069
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I - 9	57,390,887,710	40,580,411,696
- Nguyên giá	222		223,738,741,451	200,738,551,207
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(166,347,853,741)	(160,158,139,511)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I - 10	3,071,308,372	3,102,933,373
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,244,065,739)	(2,212,440,738)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		445,529,615	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		445,529,615	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	I - 12	32,621,607,440	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		2,121,607,440	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		411,326,914,589	326,073,191,341

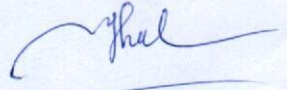
Tài sản	Mã số TMinh	Tại ngày 30/09/20	Tại ngày 01/01/20
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	275,055,974,757	192,526,905,921
I. Nợ ngắn hạn	310	264,427,704,213	184,972,825,921
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311 I - 13	19,031,750,647	13,043,212,447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312 I - 14	4,495,000	82,019,337
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313 I - 8	146,599,974	30,731,985
4. Phải trả người lao động	314	10,577,950,865	6,020,190,335
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315 I - 15	1,551,509,704	736,425,248
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318 I - 16	50,000,000	150,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319 I - 17	2,970,304,119	2,709,197,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320 I - 18	228,665,506,268	161,133,161,116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1,429,587,636	1,067,887,636
II. Nợ dài hạn	330	10,628,270,544	7,554,080,000
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	-	150,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338 I - 18	10,628,270,544	7,404,080,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	136,270,939,832	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410	136,270,939,832	133,546,285,420
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	120,000,000,000	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	4,984,356,072	2,259,701,660
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1,829,701,660	1,034,672,793
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,154,654,412	1,225,028,867
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	411,326,914,589	326,073,191,341

Đã Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Ánh Hà


Lê Thanh Phương

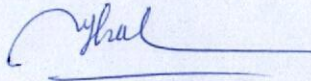



Trần Như Thiên My


BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho Quý III năm 2020, lũy kế 9 tháng năm 2020, kết thúc ngày 30/09/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Th Minh	Quý III/2019	Lũy kế 9 tháng năm 2019	Quý III/2020	Lũy kế 9 tháng năm 2020
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	II. - 1	192,134,766,168	573,364,993,953	191,841,380,375	512,711,448,179
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	49,503,791	7,938,744,532	42,280,957	90,926,585
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		192,085,262,377	565,426,249,421	191,799,099,418	512,620,521,594
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	176,166,496,505	521,951,031,892	176,632,716,660	469,945,379,886
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		15,918,765,872	43,475,217,529	15,166,382,758	42,675,141,708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	1,303,008,337	3,082,330,755	2,570,068,306	4,265,894,475
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	3,476,014,427	9,455,552,631	3,061,772,987	8,393,530,392
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,476,014,427	9,206,146,999	3,056,164,555	8,380,470,680
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	3,437,922,836	10,162,762,618	3,558,219,271	9,818,106,573
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	8,472,671,033	24,488,039,079	8,801,810,707	25,509,921,621
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		1,835,165,913	2,451,193,956	2,314,648,099	3,219,477,597
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	300	23,287,964	10,894,859	130,308,657
12. Chi phí khác	32	II. - 9	18,346,240	31,194,443	78,327	21,980,117
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(18,345,940)	(7,906,479)	10,816,532	108,328,540
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		1,816,819,973	2,443,287,477	2,325,464,631	3,327,806,137
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		330,377,996	347,673,743	-	173,151,725
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		1,486,441,977	2,095,613,734	2,325,464,631	3,154,654,412
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Ánh Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Như Thiên Mỹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho Quý III năm 2020, lũy kế 9 tháng năm 2020, kết thúc ngày 30/09/2020

ĐVT: đồng

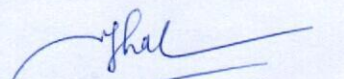
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế 09 tháng năm 2020	Lũy kế 09 tháng năm 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		490,799,444,463	557,088,000,841
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(512,737,280,313)	(590,347,574,443)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(52,113,989,383)	(50,702,701,849)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(6,897,871,187)	(9,094,968,745)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,122,649)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,363,887,807	27,455,275,854
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,655,279,574)	(49,289,386,354)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(87,242,210,836)	(114,891,354,696)
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		(133,630,400)	(9,185,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		129,822,723	21,552,190
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		-	1,295,570,041
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		4,397,621,001	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,290,850,815	1,203,551,049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,684,664,139	2,511,488,280
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		540,162,187,291	537,215,349,385
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(473,642,058,071)	(514,141,431,803)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		66,520,129,220	23,073,917,582
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(14,037,417,477)	(89,305,948,834)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,226,220,703	103,343,089,876
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		92,283,669	(51,955,786)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3,281,086,895	13,985,185,256

Đã Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP


KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Ánh Hải


Lê Thanh Phương




Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý III năm 2020, lũy kế 9 tháng năm 2020, kết thúc ngày 30/09/2020

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 30/09/2020		Tại ngày 01/01/2020	
		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 30/09/2020 là 791 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 30/09/2020 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

	Ngoại tệ	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
- Tiền mặt tại quỹ - VND		535,743,784	184,696,393
- Tiền gửi ngân hàng		2,745,343,111	17,041,524,310
+ Tiền VND		2,186,138,113	4,404,377,465
+ Tiền USD (# VND)	\$ 24,223.44	559,204,998	12,637,146,845
Cộng		3,281,086,895	17,226,220,703

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
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	26,358,900,251	9,958,861,630
Maruha Nichiro Sea foods INC	22,787,994,345	4,147,066,852
Kyokuyo Co.,Ltd	-	10,651,762,751
Công ty CP Thép Vạn Thành	-	9,492,046,625
Phải thu khách hàng khác	39,650,134,067	31,321,865,685
Cộng	164,394,690,908	141,169,265,788

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	-	430,000,000
Cty TNHH Anh Phát	-	3,763,013,000
Cty TNHH Cơ Điện Thiên Lộc Phát	1,278,043,770	3,973,151,704
Công ty TNHH PCCC Và Xây Dựng Điện Sông Hàn	305,562,997	-
Công ty TNHH Phần Mềm Fast	126,000,000	-
Các đối tượng khác	845,854,502	825,151,885
Cộng	2,555,461,269	8,991,316,589

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

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Ngắn hạn		
Tạm ứng cá nhân	92,010,241	19,732,130
Thuế nhập khẩu 275 ngày	-	30,731,985
Chi Phí liên quan đến Tòa án	325,161,740	210,761,380
Lãi dự thu	-	19,156,164
Phải thu khác	269,516,753	374,039,576
Cộng	686,688,734	635,265,071

5. Nợ xấu

	Tại ngày 30/09/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	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	2,178,000,000		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 Phú Lâm	9,994,961,290		Trên 3 năm	9,994,961,290		Trên 3 năm
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	5,844,130,695	Từ 2-3 năm	19,480,435,650	5,844,130,695	Từ 2-3 năm
Cty CP Đầu Tư 3GR	23,986,810,400	7,196,043,120	Từ 2-3 năm	23,986,810,400	7,196,043,120	Từ 2-3 năm
Các đối tượng khác	1,908,314,546	-		1,908,314,546	-	
Cộng	93,491,798,670	13,040,173,815		93,491,798,670	13,040,173,815	

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 30/09/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	7,736,645,824		7,225,401,468	
Công cụ, dụng cụ;	1,136,773,803		183,926,670	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	212,231,333,681		146,726,127,488	
Thành phẩm, hàng hóa	1,095,837,835		1,317,613,460	
Cộng	222,200,591,143	-	155,453,069,086	-

7. Chi phí trả trước

Ngắn hạn	Tại ngày 30/09/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa	439,128,848		270,816,423	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	348,014,749		282,708,544	
Chi phí thuê nhà	-		35,000,000	
Chi phí in lịch	-		54,201,400	
Chi phí bảo hiểm	74,009,662		-	
Tiền thuê đất	319,912,785		-	
Khác	874,548,543		-	
Cộng	2,055,614,587		852,370,185	

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 30/09/2020		Tại ngày 01/01/2020		Số phải nộp
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Đã nộp/khấu trừ	
Thuế GTGT đầu ra		112,937,810	1,228,808,060	1,115,870,250	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			108,911,584	108,911,584	
Thuế xuất, nhập khẩu		-	9,820,861	40,552,846	30,731,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	36,103,138		173,151,725	1,122,649	208,132,214
Thuế thu nhập cá nhân	79,570,083	33,662,164	415,264,849	460,220,499	952,269
Thuế tài nguyên		-	42,268,500	42,268,500	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		-	1,347,299,827	1,347,299,827	
Các loại thuế khác,			6,000,000	6,000,000	
Cộng	115,673,221	146,599,974	3,331,525,406	3,122,246,155	209,084,483

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 01/01/2020	72,082,329,425	125,112,787,213	2,472,711,476	1,070,723,093	200,738,551,207
- Tăng trong kỳ	2,746,545,455	19,136,162,759	1,209,863,636	88,000,000	23,180,571,850
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		180,381,606			180,381,606
Tại ngày 30/09/2020	74,828,874,880	144,068,568,366	3,682,575,112	1,158,723,093	223,738,741,451
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2020	60,231,874,563	97,579,768,271	1,415,325,473	931,171,204	160,158,139,511
- Khấu hao trong kỳ	2,018,163,726	4,018,032,059	253,584,416	80,315,636	6,370,095,836
- Thanh lý, nhượng bán		180,381,606			180,381,606
Tại ngày 30/09/2020	62,250,038,289	101,417,418,724	1,668,909,889	1,011,486,840	166,347,853,741
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	11,850,454,862	27,533,018,942	1,057,386,003	139,551,889	40,580,411,696
Tại ngày 30/09/2020	12,578,836,591	42,651,149,642	2,013,665,224	147,236,254	57,390,887,710

(0)

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>GTrị sử dụng và SLM</i>	<i>Bảng đất sử dụng</i>	<i>Phần mềm quản lý</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá				
<i>Tại ngày 01/01/2020</i>	583,402,500	4,478,971,611	253,000,000	5,315,374,111
- Thanh lý, nhượng bán				-
<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	583,402,500	4,478,971,611	253,000,000	5,315,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Tại ngày 01/01/2020</i>	-	2,201,899,071	10,541,667	2,212,440,738
- Khấu hao trong năm	-	-	31,625,000	31,625,000
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	-	2,201,899,071	42,166,667	2,244,065,738
Giá trị còn lại				
<i>Tại ngày 01/01/2020</i>	583,402,500	2,277,072,540	242,458,333	3,102,933,373
<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	583,402,500	2,277,072,540	210,833,333	3,071,308,373

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	<i>Tại ngày 30/09/2020</i>		<i>Dự phòng</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>		<i>Dự phòng</i>
	<i>Số lượng</i>	<i>Giá gốc</i>		<i>Số lượng</i>	<i>Giá gốc</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)					73,040	
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,910	2,121,607,440	-	423,750	6,519,228,441	-
Cộng	137,910	2,121,607,440	-	423,750	6,519,301,481	-

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

	<i>Tại ngày 30/09/2020</i>		<i>Tại ngày 01/01/2020</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

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Công ty TNHH nhựa ABC	95,383,200	200,313,685
Công ty Cổ phần Đông Á	209,685,850	787,204,000
FALCON MARINE EXPORTS LTD	-	7,662,763,950
TOKAI DENPUN CO., LTD	4,918,492,638	1,885,811,400
CRYSTAL SEA FOODS PRIVATE LIMITED	2,043,953,028	-
Phải trả khác	11,764,235,931	2,507,119,412
Cộng	19,031,750,647	13,043,212,447

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Các đối tượng khác	4,495,000	82,019,337
Cộng	4,495,000	82,019,337

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Trích trước chi phí lãi vay	15,910,362	113,052,592
Trích trước CP thuê đất	934,543,701	524,857,656
Trích trước chi phí kiểm toán	-	65,000,000
Trích trước tiền ăn ca	-	10,859,000
Chi phí hỗ trợ doanh số	532,857,841	-
Chi phí khác	68,197,800	22,656,000
Cộng	1,551,509,704	736,425,248

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Doanh thu nhận trước cho thuê nhà	50,000,000	150,000,000
Cộng	50,000,000	150,000,000

17.1 Phải trả ngắn hạn khác

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Kinh phí công đoàn;	642,518,110	600,346,603
Bảo hiểm xã hội, y tế;		-
Bảo hiểm thất nghiệp;		-
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	275,395,140	281,206,405
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	308,390,869	233,644,809
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	744,000,000	594,000,000
Tài sản thừa chờ giải quyết;	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	2,970,304,119	2,709,197,817

17.2 Phải trả dài hạn khác

	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	150,000,000
Cộng	-	150,000,000

18. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 30/09/2020		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	118,428,185,583	118,428,185,583	313,755,730,564	271,391,526,191	76,063,981,210	76,063,981,210
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sc	26,007,206,668	26,007,206,668	40,457,206,668	18,090,058,900	3,640,058,900	3,640,058,900
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	36,921,220,823	36,921,220,823	102,921,220,823	103,119,218,221	37,119,218,221	37,119,218,221
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	46,792,650,502	46,792,650,502	161,474,045,883	149,986,099,470	35,304,704,089	35,304,704,089
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	8,707,107,590	8,707,107,590	8,903,257,190	196,149,600	-	-
Vay ngắn hạn - USD	109,399,077,291	109,399,077,291	226,825,893,203	200,575,995,818	83,149,179,906	83,149,179,906
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sc	8,744,876,296	8,744,876,296	28,569,887,508	56,537,143,518	36,712,132,306	36,712,132,306
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	14,923,817,203	14,923,817,203	22,540,720,401	18,381,161,400	10,764,258,202	10,764,258,202
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	41,310,820,656	41,310,820,656	62,085,565,828	27,454,767,652	6,680,022,480	6,680,022,480
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	44,419,563,136	44,419,563,136	113,629,719,466	98,202,923,248	28,992,766,918	28,992,766,918
Nợ dài hạn đến hạn trả	838,243,394	838,243,394	358,243,394	1,440,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sc	480,000,000	480,000,000	-	1,440,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	358,243,394	358,243,394	358,243,394	-	-	-
Cộng	228,665,506,268	228,665,506,268	540,939,867,161	473,407,522,009	161,133,161,116	161,133,161,116
Vay dài hạn	10,628,270,544	10,628,270,544	3,816,970,000	592,779,456	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sc	7,404,080,000	7,404,080,000	-	-	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	3,224,190,544	3,224,190,544	3,816,970,000	592,779,456	-	-
Cộng	10,628,270,544	10,628,270,544	3,816,970,000	592,779,456	7,404,080,000	7,404,080,000
	(0)					
Tổng Cộng	239,293,776,812	239,293,776,812	544,756,837,161	474,000,301,465	168,537,241,116	168,537,241,116



II. 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

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Doanh thu Hải sản	488,076,879,401	471,205,060,066
- Doanh thu vật tư hàng hóa	-	72,848,976,582
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	14,887,632,850	19,555,721,450
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	9,746,935,928	9,755,235,855
Cộng	512,711,448,179	573,364,993,953

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Hàng bán trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	90,926,585	7,938,744,532
Cộng	90,926,585	7,938,744,532

3. Giá vốn hàng bán

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Giá vốn Hải sản	453,037,014,771	431,105,790,154
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	-	71,125,988,497
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	12,365,360,099	15,461,115,946
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	4,543,005,016	4,258,137,297
	469,945,379,886	521,951,031,892

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,674,624	12,588,262
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	489,997,836	678,000,000
- Tiền bán cổ phiếu;	1,652,181,999	84,730,741
- Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	1,975,043,660	1,878,750,778
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	142,996,356	428,260,974
Cộng	4,265,894,475	3,082,330,755

5. Chi phí tài chính

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí lãi vay;	8,380,470,680	9,206,146,999
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	-	249,405,632
- Phí chứng khoán	13,059,712	-
Cộng	8,393,530,392	9,455,552,631

0778 -
TY
HẠN
ÁP KHẨ
SẢN
TRUNG
TP. Đ

6. Chi phí bán hàng

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí nhân viên bán hàng:	221,803,767	284,646,669
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	9,596,302,806	9,878,115,949
- Chi phí bán hàng khác:	-	-
Cộng	9,818,106,573	10,162,762,618

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí nhân viên quản lý	18,494,139,708	17,470,652,706
- Chi phí đồ dùng văn phòng	161,187,801	330,714,755
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	641,964,696	628,192,788
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	6,212,629,416	6,058,478,830
Cộng	25,509,921,621	24,488,039,079

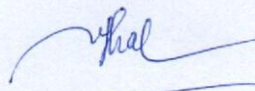
8. Thu nhập khác

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	87,727,273	-
- Các khoản khác.	42,581,384	23,287,964
Cộng	130,308,657	23,287,964


9. Chi phí khác

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Các khoản bị phạt;	21,554,960	-
- Các khoản khác.	425,157	31,194,443
Cộng	21,980,117	31,194,443

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Ánh Hải

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên Mỹ