

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 20/2020/CV-CT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v CBTT BCTC Quý III năm 2020
tại Văn phòng Công ty

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 tại Văn phòng Công ty.**

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

VĂN PHÒNG CÔNG TY

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		303,558,453,078	232,799,870,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. - 1	1,945,930,080	15,474,765,458
1. Tiền	111		1,945,930,080	15,474,765,458
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78,272,625,553	63,894,640,625
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. - 2	139,588,383,135	108,349,368,729
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. - 3	2,478,098,269	8,912,858,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		484,224,297	10,969,649,290
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	585,540,822	526,385,191
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. - 5	(64,863,620,970)	(64,863,620,970)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		218,394,504,563	151,062,305,644
1. Hàng tồn kho	141	I. - 6	218,394,504,563	151,062,305,644
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,945,392,882	2,368,158,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. - 7	1,985,753,110	794,161,852
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,923,536,634	1,365,864,878
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. - 8	36,103,138	208,132,214
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		106,455,353,286	92,989,814,920
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,949,057,402	16,949,057,402
II. Tài sản cố định	220		56,439,158,829	39,021,456,037
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. - 9	53,951,252,957	36,501,925,164
- Nguyên giá	222		182,747,602,880	159,747,412,636
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(128,796,349,923)	(123,245,487,472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. - 10	2,487,905,872	2,519,530,873
- Nguyên giá	228		4,731,971,611	4,731,971,611
- 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		410,013,806,364	325,789,685,591

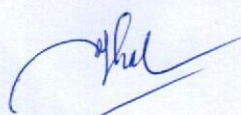
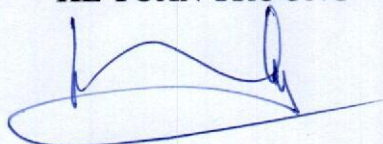
Tài sản	Mã số	T.Minh	Tại ngày 30/09/20	Tại ngày 01/01/20
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		275,090,726,924	192,243,400,171
I. Nợ ngắn hạn	310		264,462,456,380	184,689,320,171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. - 13	19,027,854,447	13,039,316,247
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. - 14	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. - 8	133,515,666	84,651,649
4. Phải trả người lao động	314		10,696,649,788	5,587,737,436
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. - 15	278,097,881	188,911,592
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2,530,568,847	2,080,568,847
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ 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	1,670,919,847	1,377,329,648
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		1,409,343,636	1,047,643,636
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		134,923,079,440	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410		134,923,079,440	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		3,636,495,680	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		1,806,794,020	1,225,028,867
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		410,013,806,364	325,789,685,591

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Như Thiên My

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

VĂN PHÒNG CÔNG TY

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/2020	Lũy kế 9 tháng năm 2020
			Quý III/2019	Lũy kế 9 tháng năm 2019		
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	II. - 1	163,817,776,891	485,452,122,679	185,300,066,872	496,661,426,625
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	-	7,721,274,994	-	-
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		163,817,776,891	477,730,847,685	185,300,066,872	496,661,426,625
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	149,982,549,148	441,063,380,640	171,477,341,401	457,478,991,907
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		13,835,227,743	36,667,467,045	13,822,725,471	39,182,434,718
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	1,663,427,527	4,325,399,549	2,569,591,418	4,121,421,656
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	3,476,014,427	9,455,552,631	3,048,362,271	8,323,958,771
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,476,014,427	9,206,146,999	3,042,753,839	8,310,899,059
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	2,963,171,215	8,699,757,343	3,177,401,737	8,887,889,567
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	7,853,510,739	22,542,636,796	8,325,387,983	24,219,997,088
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		1,205,958,889	294,919,824	1,841,164,898	1,872,010,948
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	-	-	10,442,359	129,822,723
12. Chi phí khác	32	II. - 9	18,000,000	29,281,250	-	21,887,926
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(18,000,000)	(29,281,250)	10,442,359	107,934,797
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		1,187,958,889	265,638,574	1,851,607,257	1,979,945,745
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		857,580,893	(82,035,169)	1,851,607,257	1,806,794,020
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Anh Trà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên Mỹ

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

VĂN PHÒNG CÔNG TY

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

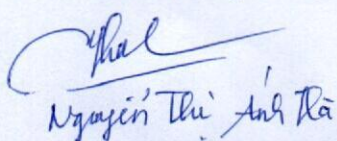
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế 09 tháng năm 2020	Lũy kế 09 tháng năm 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		466,762,629,915	470,425,379,283
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(501,730,686,906)	(509,158,262,646)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(50,161,861,784)	(47,896,217,143)
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		18,395,887,807	27,408,160,754
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,799,841,411)	(47,154,093,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(88,432,866,215)	(115,470,001,597)
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)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		129,822,723	-
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		2,146,349,379	773,420,107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,540,162,703	2,068,990,148
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		(15,372,574,292)	(90,327,093,867)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,226,220,703	101,937,371,357
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		1,945,930,080	11,558,321,704

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Anh Trà



Lê Thanh Phương



Lưu chuyển tiền tệ lũy kế 9 tháng năm 2020 kết thúc ngày 30/09/2020 tại Văn phòng

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
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 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%
Cộng		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 Văn phòng Công ty tại ngày 30/09/2020 là 766 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		494,501,836	174,597,097
- Văn phòng Công ty		494,501,836	174,597,097
- Tiền gửi ngân hàng		1,451,428,244	15,300,168,361
+ Tiền VND		918,078,870	2,689,123,104
+ Tiền USD (# VND)	\$ 23,102.16	533,349,374	12,611,045,257
Cộng		1,945,930,080	15,474,765,458

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
Phải thu khách hàng khác		14,843,826,294	7,994,015,251
Cộng		139,588,383,135	108,349,368,729

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		768,491,502	746,693,681
Cộng		2,478,098,269	8,912,858,385

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		35,379,205	19,732,130
Thuế nhập khẩu 275 ngày		-	30,731,985
Chi Phi liên quan đến Tòa án		280,894,864	102,131,500
Lãi dự thu		-	19,156,164
Phải thu khác		269,266,753	373,789,576
Cộng		585,540,822	526,385,191
Cộng		-	-

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 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	128,132,540	-		128,132,540	-	
Cộng	77,903,794,785	13,040,173,815		77,903,794,785	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;	5,656,131,514		4,152,251,486	
Công cụ, dụng cụ;	507,039,368		183,926,670	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	212,231,333,681		146,726,127,488	
Cộng	218,394,504,563	-	151,062,305,644	-

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		224,500,211	
Chi phí thuê nhà			35,000,000	
Chi phí in lịch		-	54,201,400	
Chi phí bảo hiểm	74,009,662		-	
Tiền thuê đất	250,051,308			
Khác	874,548,543		209,643,818	
Cộng	1,985,753,110		794,161,852	

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		99,853,502	996,178,681	896,325,179	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			108,911,584	108,911,584	
Thuế xuất, nhập khẩu		-	43,610,338	74,342,323	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		33,662,164	392,707,786	412,965,286	53,919,664
Thuế tài nguyên		-	58,350,100	58,350,100	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		-	40,825,416	40,825,416	
Các loại thuế khác,			4,000,000	4,000,000	
Cộng	36,103,138	133,515,666	1,817,735,630	1,596,842,537	208,132,214

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	53,968,031,890	103,160,366,646	1,965,484,809	653,529,291	159,747,412,636
- 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	56,714,577,345	122,116,147,799	3,175,348,445	741,529,291	182,747,602,880
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2020	45,876,073,745	75,840,087,519	1,015,348,806	513,977,402	123,245,487,472
- Khấu hao trong kỳ	1,453,759,507	3,962,146,999	235,021,916	80,315,635	5,731,244,057
- Thanh lý, nhượng bán		180,381,606			180,381,606
Tại ngày 30/09/2020	47,329,833,252	79,621,852,912	1,250,370,722	594,293,037	128,796,349,923
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	8,091,958,145	27,320,279,127	950,136,003	139,551,889	36,501,925,164
Tại ngày 30/09/2020	9,384,744,093	42,494,294,887	1,924,977,723	147,236,254	53,951,252,957

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>G</i> Trị sử dụng và <i>SLM</i> Bảng	<i>Quyền</i> sử dụng đất	<i>Phần</i> mềm quản lý	<i>Tổng</i> cộng
Nguyên giá				
<i>Tại</i> ngày 01/01/2020		4,478,971,611	253,000,000	4,731,971,611
- Thanh lý, nhượng bán				-
<i>Tại</i> ngày 30/09/2020	-	4,478,971,611	253,000,000	4,731,971,611
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Tại</i> ngày 01/01/2020	-	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</i> ngày 30/09/2020	-	2,201,899,071	42,166,667	2,244,065,738
Giá trị còn lại				
<i>Tại</i> ngày 01/01/2020	-	2,277,072,540	242,458,333	2,519,530,873
<i>Tại</i> ngày 30/09/2020	-	2,277,072,540	210,833,333	2,487,905,873

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	<i>Tại</i> ngày 30/09/2020			<i>Tại</i> ngày 01/01/2020		
	<i>Số</i> lượng	<i>Giá</i> gốc	<i>Dự</i> phòng	<i>Số</i> lượng	<i>Giá</i> gốc	<i>Dự</i> 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	-	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</i> ngày 30/09/2020		<i>Tại</i> ngày 01/01/2020	
	<i>Giá</i> gốc	<i>Giá</i> trị sổ sách	<i>Giá</i> gốc	<i>Giá</i> trị sổ sách
- 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 30/09/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Công ty TNHH nhựa ABC</i>	95,383,200	200,313,685
<i>Công ty Cổ phần Đông Á</i>	209,685,850	787,204,000
<i>FALCON MARINE EXPORTS LTD</i>	-	7,662,763,950
<i>TOKAI DENPUN CO., LTD</i>	4,918,492,638	1,885,811,400
<i>CRYSTAL SEA FOODS PRIVATE LIMITED</i>	2,043,953,028	-
<i>Phải trả khác</i>	11,760,339,731	2,503,223,212
Cộng	19,027,854,447	13,039,316,247

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Các đối tượng khác</i>	-	-
Cộng	-	-

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Trích trước chi phí lãi vay</i>	15,910,362	113,052,592
<i>Trích trước CP thuê đất</i>	193,989,719	-
<i>Trích trước chi phí kiểm toán</i>	-	65,000,000
<i>Trích trước tiền ăn ca</i>	-	10,859,000
<i>Chi phí khác</i>	68,197,800	-
Cộng	278,097,881	188,911,592

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

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

17.1 Phải trả ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 30/09/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Kinh phí công đoàn;</i>	607,133,838	532,478,434
<i>Cổ tức, lợi nhuận phải trả;</i>	275,395,140	281,206,405
<i>Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.</i>	308,390,869	233,644,809
<i>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;</i>	480,000,000	330,000,000
Cộng	1,670,919,847	1,377,329,648

17.2 Phải trả dài hạn khác

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

	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	-	5,818,565,363
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	8,584,547,224	8,428,497,250
Cộng	496,661,426,625	485,452,122,679

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	-	7,721,274,994
Cộng	-	7,721,274,994

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	-	5,818,565,363
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	-	-
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	4,441,977,136	4,139,025,123
	457,478,991,907	441,063,380,640

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,198,161	10,718,294
- 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;	-	1,673,199,736
Cộng	4,121,421,656	4,325,399,549

5. Chi phí tài chính

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí lãi vay;	8,380,376,199	9,206,146,999
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	-	249,405,632
- Phí chứng khoán	13,154,193	-
Cộng	8,393,530,392	9,455,552,631

6. Chi phí bán hàng

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	8,887,889,567	8,699,757,343
Cộng	8,887,889,567	8,699,757,343

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Chi phí nhân viên quản lý	17,788,123,388	16,277,889,677
- Chi phí đồ dùng văn phòng	155,659,801	308,375,726
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	555,000,000	522,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	5,721,213,899	5,434,371,393
Cộng	24,219,997,088	22,542,636,796

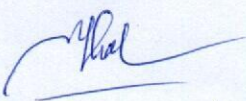
8. Thu nhập khác

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	87,727,273	-
- Các khoản khác.	42,095,450	-
Cộng	129,822,723	-

9. Chi phí khác

	9 tháng đầu năm 2020	9 tháng đầu năm 2019
- Các khoản bị phạt;	21,554,960	-
- Các khoản khác.	332,966	29,281,250
Cộng	21,887,926	29,281,250

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Anh Kỳ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG
Q. SON TRÁ - TP. ĐÀ NẴNG


Trần Như Thiên Mỹ