

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tài sản	Mã số	T.Minh	Tại ngày 31/3/20	Tại ngày 01/01/20
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		236,773,858,630	232,799,870,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. - 1	5,778,832,604	15,474,765,458
1. Tiền	111		5,778,832,604	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		73,408,702,319	63,894,640,625
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. - 2	129,023,878,461	108,349,368,729
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. - 3	7,447,617,003	8,912,858,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,130,417,637	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	670,410,188	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		154,558,382,420	151,062,305,644
1. Hàng tồn kho	141	I. - 6	154,558,382,420	151,062,305,644
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,027,941,287	2,368,158,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. - 7	1,792,482,589	794,161,852
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,026,203,835	1,365,864,878
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. - 8	209,254,863	208,132,214
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		98,903,067,606	92,989,814,920
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,949,057,402	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	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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi *	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		44,934,708,723	39,021,456,037
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. - 9	42,425,719,517	36,501,925,164
- Nguyên giá	222		167,460,665,322	159,747,412,636
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(125,034,945,805)	(123,245,487,472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. - 10	2,508,989,206	2,519,530,873
- Nguyên giá	228		4,731,971,611	4,731,971,611
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,222,982,405)	(2,212,440,738)
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
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		500,000,000	500,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		335,676,926,236	325,789,685,591

Tài sản	Mã số	T.Minh	Tại ngày 31/3/20	Tại ngày 01/01/20
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		202,031,759,043	192,243,400,171
I. Nợ ngắn hạn	310		193,669,679,043	184,689,320,171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. - 13	32,394,209,086	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	30,731,985	84,651,649
4. Phải trả người lao động	314		974,790,398	5,587,737,436
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. - 15	953,446,394	188,911,592
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2,080,568,847	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	1,113,481,035	1,377,329,648
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. - 18	155,030,607,662	161,133,161,116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,041,843,636	1,047,643,636
II. Nợ dài hạn	330		8,362,080,000	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	150,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. - 18	8,212,080,000	7,404,080,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		133,645,167,193	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410		133,645,167,193	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		2,358,583,433	2,259,701,660
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,259,701,660	1,034,672,793
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		98,881,773	1,225,028,867
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		335,676,926,236	325,789,685,591

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị 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

VĂN PHÒNG CÔNG TY

**BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2020**

Chỉ tiêu	Mã số	Th Minh	Quý I/2019		Quý I/2020	
			Quý I/2019	Lũy kế năm 2019	Quý I/2020	Lũy kế năm 2020
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	II. - 1	137,885,647,665	137,885,647,665	133,318,829,793	133,318,829,793
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	4,887,990,219	4,887,990,219	-	-
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		132,997,657,446	132,997,657,446	133,318,829,793	133,318,829,793
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	121,053,592,616	121,053,592,616	121,240,744,217	121,240,744,217
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		11,944,064,830	11,944,064,830	12,078,085,576	12,078,085,576
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	363,542,546	363,542,546	199,549,004	199,549,004
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	2,395,382,946	2,395,382,946	2,579,694,379	2,579,694,379
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,394,757,233	2,394,757,233	2,579,694,379	2,579,694,379
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	2,446,462,879	2,446,462,879	2,516,787,840	2,516,787,840
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	7,270,478,678	7,270,478,678	7,169,680,995	7,169,680,995
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		195,282,873	195,282,873	11,471,366	11,471,366
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	-	-	107,562,182	107,562,182
12. Chi phí khác	32	II. - 9	581,250	581,250	20,151,775	20,151,775
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(581,250)	(581,250)	87,410,407	87,410,407
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		194,701,623	194,701,623	98,881,773	98,881,773
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		194,701,623	194,701,623	98,881,773	98,881,773
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Anh Hòa
Nguyễn Thị Anh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương
Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên My
Trần Như Thiên My

Kết quả hoạt động kinh doanh Văn phòng Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020



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 I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 31/3/2019
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		113,044,048,167	122,999,156,673
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(104,818,647,647)	(124,646,839,081)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,739,273,205)	(18,143,998,872)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,610,250,457)	(2,947,033,576)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,021,439,259	34,746,997,638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		5,951,208,493	(31,380,974,343)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,848,524,610	(19,372,691,561)
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		(7,713,252,686)	(241,947,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		107,562,182	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,381,809	22,322,365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,603,308,695)	(219,624,635)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		125,200,624,470	124,196,239,449
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(136,121,567,894)	(153,159,755,237)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,956,265)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,925,899,689)	(28,963,515,788)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(9,680,683,774)	(48,555,831,984)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,474,765,458	101,937,371,357
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(15,249,080)	(10,124,876)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5,778,832,604	53,371,414,497

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thao
Nguyễn Thị Anh Thảo

Le Thanh Phương
Le Thanh Phương



Trần Như Thiên Mỹ
Trần Như Thiên Mỹ

Lưu chuyển tiền tệ Văn phòng Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020

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 31/03/2020		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 31/03/2020 là 668 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 31/03/2020 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 31/03/2020	Tại ngày 01/01/2020
- Tiền mặt tại quỹ - VND		1,206,211,744	174,597,097
- Tiền gửi ngân hàng		4,572,620,860	15,300,168,361
+ Tiền VND		3,787,332,170	2,689,123,104
+ Tiền USD (# VND)	\$ 34,682.32	785,288,690	12,611,045,257
Cộng		5,778,832,604	15,474,765,458

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

		Tại ngày 31/03/2020	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		4,794,000,000	9,958,861,630
Maruha Nichiro Sea foods INC		35,079,866,580	4,147,066,852
Kyokuyo Co.,Ltd		-	10,651,762,751
Phải thu khách hàng khác		13,552,349,636	7,994,015,251
Cộng		129,023,878,461	108,349,368,729

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

		Tại ngày 31/03/2020	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		3,973,151,704	3,973,151,704
Các đối tượng khác		3,474,465,299	746,693,681
Cộng		7,447,617,003	8,912,858,385

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

		Tại ngày 31/03/2020	Tại ngày 01/01/2020
Ngắn hạn			
Tạm ứng cá nhân		50,843,067	19,732,130
Thuế nhập khẩu 275 ngày		30,731,985	30,731,985
Chi Phi liên quan đến Tòa án		237,258,500	102,131,500
Lãi dự thu		19,156,164	19,156,164
Phải thu khác		332,420,472	354,633,412
Cộng		670,410,188	526,385,191

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/03/2020			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 31/03/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	5,586,444,990		4,152,251,486	
Công cụ, dụng cụ;	284,196,723		183,926,670	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	148,687,740,707		146,726,127,488	
Cộng	154,558,382,420	-	151,062,305,644	-

7. Chi phí trả trước

Ngắn hạn	Tại ngày 31/03/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		122,042,060		270,816,423
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa		491,846,227		224,500,211
Chi phí thuê nhà		14,000,000		35,000,000
Chi phí in lịch		-		54,201,400
Chi phí bảo hiểm		222,028,978		-
Khác		942,565,324		209,643,818
Cộng		1,792,482,589		794,161,852

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 31/03/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Đã nộp/khấu trừ	Số phải thu	Số phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		-	336,272,641	336,272,641		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			11,051,122	11,051,122		
Thuế xuất, nhập khẩu		30,731,985	4,781,141	4,781,141		30,731,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	209,254,863		-	1,122,649	208,132,214	
Thuế thu nhập cá nhân	-		265,369,487	211,449,823		53,919,664
Thuế tài nguyên			14,671,200	14,671,200		
Các loại thuế khác,			6,000,000	6,000,000		
Cộng	209,254,863	30,731,985	638,145,591	585,348,576	208,132,214	84,651,649

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		6,503,389,050	1,209,863,636	-	7,713,252,686
Tại ngày 31/03/2020	53,968,031,890	109,663,755,696	3,175,348,445	653,529,291	167,460,665,322
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	490,970,971	1,193,594,448	79,800,800	25,092,114	1,789,458,333
Tại ngày 31/03/2020	46,367,044,716	77,033,681,967	1,095,149,606	539,069,516	125,034,945,805
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 31/03/2020	7,600,987,174	32,630,073,729	2,080,198,839	114,459,775	42,425,719,517

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>G</i> Trị sử dụng và <i>SL</i> Mở Bảng	<i>Q</i> uỹen sử dụng đất	<i>Ph</i> ần mềm quản lý	<i>T</i> ổng cộng
Nguyên giá				
<i>T</i> ại ngày 01/01/2020		2,277,072,540	242,458,333	2,519,530,873
- Thanh lý, nhượng bán				-
<i>T</i> ại ngày 31/03/2020	-	2,277,072,540	242,458,333	2,519,530,873
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>T</i> ại ngày 01/01/2020	-	-	10,541,667	10,541,667
- Khấu hao trong năm	-	-	10,541,667	10,541,667
<i>T</i> ại ngày 31/03/2020	-	-	10,541,667	10,541,667
Giá trị còn lại				
<i>T</i> ại ngày 01/01/2020	-	2,277,072,540		2,508,989,206
<i>T</i> ại ngày 31/03/2020	-	2,277,072,540		2,508,989,206

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	<i>T</i> ại ngày 31/03/2020			<i>T</i> ại ngày 01/01/2020		
	<i>S</i> ố lượng	<i>Giá</i> gốc	<i>D</i> ự phòng	<i>S</i> ố lượng	<i>Giá</i> gốc	<i>D</i> ự 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)	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>T</i> ại ngày 31/03/2020		<i>T</i> ại 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 31/03/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Công ty TNHH nhựa ABC</i>	81,154,865	200,313,685
<i>Công ty Cổ phần Đông Á</i>	1,197,724,330	787,204,000
<i>FALCON MARINE EXPORTS LTD</i>	2,140,685,820	7,662,763,950
<i>TOKAI DENPUN CO., LTD</i>	6,582,450,966	1,885,811,400
<i>Sabri Food Products Private</i>	9,651,576,480	-
<i>Phải trả khác</i>	12,740,616,625	2,503,223,212
Cộng	32,394,209,086	13,039,316,247

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2020</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 31/03/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Trích trước chi phí lãi vay</i>	354,637,534	113,052,592
<i>Trích trước CP thuê đất</i>	423,597,960	-
<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>	175,210,900	-
Cộng	953,446,394	188,911,592

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2020</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 31/03/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Kinh phí công đoàn;</i>	301,440,142	532,478,434
<i>Cổ tức, lợi nhuận phải trả;</i>	276,250,140	281,206,405
<i>Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.</i>	205,790,753	233,644,809
<i>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;</i>	330,000,000	330,000,000
Cộng	1,113,481,035	1,377,329,648

17.2 Phải trả dài hạn khác

	<i>Tại ngày 31/03/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;</i>	150,000,000	150,000,000
Cộng	150,000,000	150,000,000

18. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/03/2020		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	103,488,200,935	103,488,200,935	89,003,974,249	61,579,754,524	76,063,981,210	76,063,981,210
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	9,795,531,525	9,795,531,525	9,795,531,525	3,640,058,900	3,640,058,900	3,640,058,900
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	43,667,483,157	43,667,483,157	33,651,861,090	27,103,596,154	37,119,218,221	37,119,218,221
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	49,829,036,653	49,829,036,653	45,360,432,034	30,836,099,470	35,304,704,089	35,304,704,089
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	196,149,600	196,149,600	196,149,600	-	-	-
Vay ngắn hạn - USD	49,310,406,727	33,345,585,127	40,355,289,271	74,194,062,450	83,149,179,906	83,149,179,906
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	6,624,800,000	6,624,800,000	13,233,654,478	43,320,986,784	36,712,132,306	36,712,132,306
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	7,055,326,587	7,055,326,587	2,599,907,288	6,308,838,903	10,764,258,202	10,764,258,202
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	19,665,458,540	19,665,458,540	12,985,436,060	-	6,680,022,480	6,680,022,480
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	15,964,821,600		11,536,291,445	24,564,236,763	28,992,766,918	28,992,766,918
Nợ dài hạn đến hạn trả	2,232,000,000	2,232,000,000	312,000,000	-	1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	1,920,000,000	1,920,000,000			1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	312,000,000	312,000,000	312,000,000		-	-
Cộng	155,030,607,662	139,065,786,062	129,671,263,520	135,773,816,974	161,133,161,116	161,133,161,116
Vay dài hạn	8,212,080,000	8,212,080,000	1,600,000,000	792,000,000	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	6,924,080,000	6,924,080,000		480,000,000	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	1,288,000,000	1,288,000,000	1,600,000,000	312,000,000	-	-
Cộng	8,212,080,000	8,212,080,000	1,600,000,000	792,000,000	7,404,080,000	7,404,080,000
Tổng Cộng	163,242,687,662	147,277,866,062	131,271,263,520	136,565,816,974	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**

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Doanh thu Hải sản	130,633,665,541	135,111,780,780
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	2,685,164,252	2,773,866,885
Cộng	133,318,829,793	137,885,647,665

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Hàng bán trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	-	4,887,990,219
Cộng	-	4,887,990,219

3. Giá vốn hàng bán

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Giá vốn Hải sản	119,819,350,227	119,790,764,784
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	1,421,393,990	1,262,827,832
Cộng	121,240,744,217	121,053,592,616

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,390,894	22,331,534
- Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	197,158,110	341,211,012
Cộng	199,549,004	363,542,546

5. Chi phí tài chính

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Chi phí lãi vay;	2,579,694,379	2,394,757,233
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	625,713
Cộng	2,579,694,379	2,395,382,946

6. Chi phí bán hàng

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	2,516,787,840	2,446,462,879
Cộng	2,516,787,840	2,446,462,879

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Chi phí nhân viên quản lý	4,516,225,908	4,784,328,447
- Chi phí đồ dùng văn phòng	47,077,802	517,333,323
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	165,000,000	174,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	2,441,377,285	1,794,816,908
Cộng	7,169,680,995	7,270,478,678

8. Thu nhập khác

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	66,818,182	-
- Các khoản khác.	40,744,000	-
Cộng	107,562,182	-

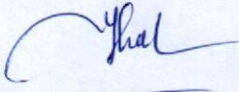
9. Chi phí khác

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
- Các khoản khác.	20,151,775	581,250
Cộng	20,151,775	581,250

M.S.D.

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Anh Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên My