

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tài sản	Mã số	TMinh	Tại ngày 31/3/20	Tại ngày 01/01/20
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		250,235,940,412	245,370,544,791
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. - 1	6,663,485,921	17,226,220,703
1. Tiền	111		6,663,485,921	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		80,918,164,037	70,344,222,593
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. - 2	153,051,330,317	141,169,265,788
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. - 3	7,539,168,507	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	779,290,068	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		159,468,582,836	155,453,069,086
1. Hàng tồn kho	141	I. - 6	159,468,582,836	155,453,069,086
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,185,707,618	2,347,032,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. - 7	1,834,815,921	852,370,185
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,062,066,751	1,285,577,741
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. - 8	288,824,946	209,084,483
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		86,402,948,643	80,702,646,550
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		49,383,647,162	43,683,345,069
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. - 9	46,291,255,456	40,580,411,696
- Nguyên giá	222		208,451,803,893	200,738,551,207
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(162,160,548,437)	(160,158,139,511)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. - 10	3,092,391,706	3,102,933,373
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- 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		336,638,889,055	326,073,191,341
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		202,538,027,149	192,526,905,921
I. Nợ ngắn hạn	310		194,175,947,149	184,972,825,921
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. - 13	33,103,232,286	13,043,212,447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. - 14	2,443,484	82,019,337
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. - 8	43,828,696	30,731,985
4. Phải trả người lao động	314		832,251,110	6,020,190,335

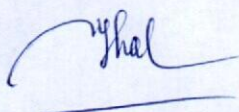
Tài sản	Mã số	TMinh	Tại ngày 31/3/20	Tại ngày 01/01/20
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. - 15	1,651,805,696	736,425,248
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. - 16	50,000,000	150,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. - 17	2,399,690,579	2,709,197,817
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		1,062,087,636	1,067,887,636
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		134,100,861,906	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410		134,100,861,906	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		2,814,278,146	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		554,576,486	1,225,028,867
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		336,638,889,055	326,073,191,341

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

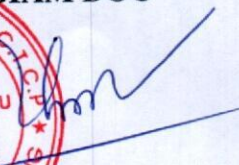
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Anh Hà


Lê Thanh Phương




Trần Như Thiên My

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	161,643,435,785	161,643,435,785	136,853,771,512	136,853,771,512
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	4,942,526,189	4,942,526,189	15,234,808	15,234,808
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		156,700,909,596	156,700,909,596	136,838,536,704	136,838,536,704
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	143,043,427,614	143,043,427,614	123,835,069,960	123,835,069,960
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		13,657,481,982	13,657,481,982	13,003,466,744	13,003,466,744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	417,964,133	417,964,133	343,169,466	343,169,466
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	2,947,659,289	2,947,659,289	2,615,625,703	2,615,625,703
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,947,033,576	2,947,033,576	2,615,625,703	2,615,625,703
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	2,777,650,545	2,777,650,545	2,716,487,097	2,716,487,097
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	7,786,642,101	7,786,642,101	7,547,360,654	7,547,360,654
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		563,494,180	563,494,180	467,162,756	467,162,756
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	4,214	4,214	107,565,942	107,565,942
12. Chi phí khác	32	II. - 9	2,145,752	2,145,752	20,152,212	20,152,212
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(2,141,538)	(2,141,538)	87,413,730	87,413,730
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		561,352,642	561,352,642	554,576,486	554,576,486
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		561,352,642	561,352,642	554,576,486	554,576,486
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Thal
Nguyễn Thị Anh Thơ

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên My
Trần Như Thiên My

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

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

ĐVT: đồng

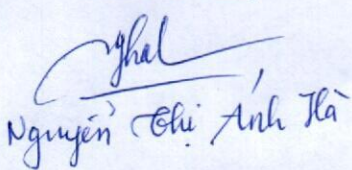
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 31/3/2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		125,346,872,928	159,180,057,393
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(107,009,474,869)	(159,835,684,873)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18,660,365,587)	(19,462,398,392)
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		14,024,941,598	34,767,112,738
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,253,626,718)	(31,965,889,579)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,838,096,895	(20,263,836,289)
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		146,007,596	76,753,121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,459,682,908)	(165,193,879)
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		(10,547,485,702)	(49,392,545,956)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,226,220,703	103,343,514,739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(15,249,080)	(10,136,947)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		6,663,485,921	53,940,831,836

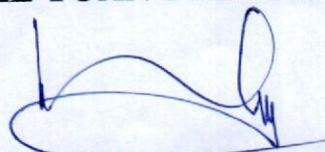
Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Anh Hà


Lê Thị Bích Phương


Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

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 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 Công ty tại ngày 31/03/2020 là 694 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		1,251,059,062	184,696,393
- Tiền gửi ngân hàng		5,412,426,859	17,041,524,310
+ Tiền VND		4,600,614,855	4,404,377,465
+ Tiền USD (# VND)	\$ 34,682.32	811,812,004	12,637,146,845
Cộng		6,663,485,921	17,226,220,703

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
Công ty CP Thép Vạn Thành		-	9,492,046,625
Phải thu khách hàng khác		37,579,801,492	31,321,865,685
Cộng		153,051,330,317	141,169,265,788

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		3,566,016,803	825,151,885
Cộng		7,539,168,507	8,991,316,589

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 Phí liên quan đến Tòa án		301,621,504	210,761,380
Lãi dự thu		19,156,164	19,156,164
Phải thu khác		376,937,348	374,039,576
Cộng		779,290,068	635,265,071

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/03/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi hạn	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 31/03/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	9,227,637,831		7,225,401,468	
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	
Thành phẩm, hàng hóa	1,269,007,575		1,317,613,460	
Cộng	159,468,582,836	-	155,453,069,086	-

7. Chi phí trả trước

Ngắn hạn	Tại ngày 31/03/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa	122,042,060		270,816,423	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	491,846,227		282,708,544	
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	984,898,656		209,643,818	
Cộng	1,834,815,921		852,370,185	

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		13,096,711	496,439,861	483,343,150		
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	79,570,083		245,001,254	323,619,068	952,269	
Thuế tài nguyên			14,671,200	14,671,200		
Các loại thuế khác,			6,000,000	6,000,000		
Cộng	288,824,946	43,828,696	777,944,578	844,588,330	209,084,483	30,731,985

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		6,503,389,050	1,209,863,636	-	7,713,252,686
Tại ngày 31/03/2020	72,082,329,425	131,616,176,263	3,682,575,112	1,070,723,093	208,451,803,893
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	679,105,711	1,212,222,802	85,988,300	25,092,113	2,002,408,926
Tại ngày 31/03/2020	60,910,980,274	98,791,991,073	1,501,313,773	956,263,317	162,160,548,437
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 31/03/2020	11,171,349,151	32,824,185,190	2,181,261,339	114,459,776	46,291,255,456

(0)

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>G</i> Trị sử dụng và <i>SL</i> Mở <i>B</i> ằng	<i>Q</i> uỹ sử dụng đất	<i>P</i> hần mềm quản lý	<i>T</i> ổng cộng
Nguyên giá				
<i>T</i> ại ngày 01/01/2020	583,402,500	2,277,072,540	242,458,333	3,102,933,373
- Thanh lý, nhượng bán				-
<i>T</i> ại ngày 31/03/2020	583,402,500	2,277,072,540	242,458,333	3,102,933,373
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
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
<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	583,402,500	2,277,072,540		3,092,391,706
<i>T</i> ại ngày 31/03/2020	583,402,500	2,277,072,540		3,092,391,706

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>G</i> ía gốc	<i>D</i> ự phòng	<i>S</i> ố lượng	<i>G</i> ía 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>G</i> ía gốc	<i>G</i> ía trị sổ sách	<i>G</i> ía gốc	<i>G</i> ía 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>	13,449,639,825	2,507,119,412
Cộng	33,103,232,286	13,043,212,447

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>	2,443,484	82,019,337
Cộng	2,443,484	82,019,337

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>	1,014,062,823	524,857,656
<i>Trích trước chi phí kiểm toán</i>	-	65,000,000
<i>Trích trước tiền ăn ca</i>	-	10,859,000
<i>Chi phí hỗ trợ doanh số</i>	107,894,439	-
<i>Chi phí khác</i>	175,210,900	22,656,000
Cộng	1,651,805,696	736,425,248

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>	323,649,686	600,346,603
<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>	594,000,000	594,000,000
<i>Tài sản thừa chờ giải quyết;</i>	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	2,399,690,579	2,709,197,817

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	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	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	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	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	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 vật tư hàng hóa	-	19,407,826,620
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	3,094,770,050	4,349,961,500
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	3,125,335,921	2,773,866,885
Cộng	136,853,771,512	161,643,435,785

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	15,234,808	4,942,526,189
Cộng	15,234,808	4,942,526,189

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 Vật tư hàng hóa	-	18,522,172,586
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	2,560,649,783	3,467,662,412
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	1,455,069,950	1,262,827,832
Cộng	123,835,069,960	143,043,427,614

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	3,015,000	22,847,626
- Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	197,158,110	341,211,012
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	142,996,356	53,905,495
Cộng	343,169,466	417,964,133

5. Chi phí tài chính

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Chi phí lãi vay;	2,615,625,703	2,947,033,576
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	625,713
Cộng	2,615,625,703	2,947,659,289

6. Chi phí bán hàng

	<i>Quý I năm 2020</i>	<i>Quý I năm 2019</i>
- Chi phí nhân viên bán hàng:	51,875,418	75,871,438
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	2,664,611,679	2,701,779,107
Cộng	2,716,487,097	2,777,650,545

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
- Chi phí nhân viên quản lý	4,693,327,393	5,115,581,021
- Chi phí đồ dùng văn phòng	48,077,802	523,736,373
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	193,988,232	218,197,596
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	2,611,967,227	1,929,127,111
Cộng	7,547,360,654	7,786,642,101

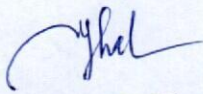
8. Thu nhập khác

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	66,818,182	-
- Các khoản khác.	40,747,760	4,214
Cộng	107,565,942	4,214

9. Chi phí khác

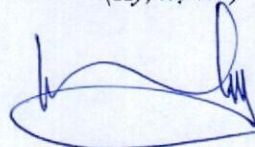
	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
- Các khoản khác.	20,152,212	2,145,752
Cộng	20,152,212	2,145,752

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Ánh Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thanh Phương

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên My