

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



VĂN PHÒNG CÔNG TY

BÁO CÁO **TÀI CHÍNH**
QUÝ II NĂM 2020
KẾT THÚC NGÀY 30/06/2020

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2020

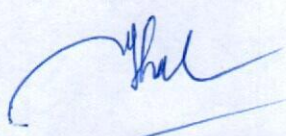
oOo

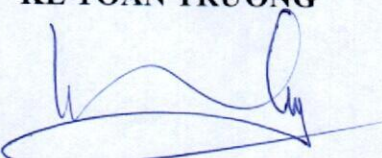
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020


Tài sản	Mã số TMinh	Tại ngày 30/06/20	Tại ngày 01/01/20
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	253,861,166,507	232,799,870,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	31,189,520,696	15,474,765,458
1. Tiền	111	31,189,520,696	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	61,181,916,220	63,894,640,625
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	118,799,811,326	108,349,368,729
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5,828,782,836	8,912,858,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	865,146,308	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	551,796,720	526,385,191
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(64,863,620,970)	(64,863,620,970)
IV. Hàng tồn kho	140	156,541,425,156	151,062,305,644
1. Hàng tồn kho	141	156,541,425,156	151,062,305,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4,948,304,435	2,368,158,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,857,053,819	794,161,852
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	2,881,995,753	1,365,864,878
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	209,254,863	208,132,214
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	101,415,090,381	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
II. Tài sản cố định	220	49,706,655,924	39,021,456,037
1. Tài sản cố định hữu hình	221	47,208,208,385	36,501,925,164
- Nguyên giá	222	174,065,099,975	159,747,412,636
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223	(126,856,891,590)	(123,245,487,472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	2,498,447,539	2,519,530,873
- Nguyên giá	228	4,731,971,611	4,731,971,611
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229	(2,233,524,072)	(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	34,313,847,440	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	3,813,847,440	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	355,276,256,888	325,789,685,591

Tài sản	Mã số TMinh	Tại ngày 30/06/20	Tại ngày 01/01/20
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	222,031,632,980	192,243,400,171
I. Nợ ngắn hạn	310	213,279,067,985	184,689,320,171
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311 I. - 13	43,885,567,644	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	43,613,089	84,651,649
4. Phải trả người lao động	314	6,198,580,380	5,587,737,436
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315 I. - 15	455,294,700	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 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	1,564,823,156	1,377,329,648
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320 I. - 18	157,528,776,533	161,133,161,116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1,471,843,636	1,047,643,636
II. Nợ dài hạn	330	8,752,564,995	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	8,752,564,995	7,404,080,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	133,244,623,908	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410	133,244,623,908	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	1,958,040,148	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	128,338,488	1,225,028,867
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	355,276,256,888	325,789,685,591

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP

 Nguyễn Thị Ánh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Lê Thanh Phương

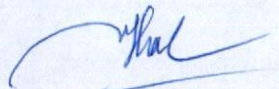
TỔNG GIÁM ĐỐC

 Trần Như Thiên My



BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2020, LŨY KẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Th Minh	Quý II/2019		Quý II/2020	
			Quý II/2019	Lũy kế năm 2019	Quý II/2020	Lũy kế năm 2020
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	II. - 1	183,162,004,323	321,634,345,788	178,042,529,960	311,361,359,753
2 - Các khoản giảm trừ	02	II. - 2	2,833,284,775	7,721,274,994	-	-
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		180,328,719,548	313,913,070,794	178,042,529,960	311,361,359,753
4- Giá vốn hàng bán	11	II. - 3	169,440,545,076	291,080,831,492	164,760,906,289	286,001,650,506
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		10,888,174,472	22,832,239,302	13,281,623,671	25,359,709,247
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II. - 4	1,746,153,133	2,661,972,022	1,352,281,234	1,551,830,238
7. Chi phí tài chính	22	II. - 5	3,031,878,915	5,979,538,204	2,695,902,121	5,275,596,500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,781,944,955	5,728,978,531	2,688,450,841	5,268,145,220
8. Chi phí bán hàng	24	II. - 6	3,290,123,249	5,736,586,128	3,193,699,990	5,710,487,830
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II. - 7	7,418,647,379	14,689,126,057	8,724,928,110	15,894,609,105
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		(1,106,321,938)	(911,039,065)	19,374,684	30,846,050
11. Thu nhập khác	31	II. - 8	-	-	11,818,182	119,380,364
12. Chi phí khác	32	II. - 9	10,700,000	11,281,250	1,736,151	21,887,926
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(10,700,000)	(11,281,250)	10,082,031	97,492,438
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(1,117,021,938)	(922,320,315)	29,456,715	128,338,488
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		(1,117,021,938)	(922,320,315)	29,456,715	128,338,488
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Ánh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 30/06/2019
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		311,923,261,185	362,994,278,436
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(39,823,375,536)	(367,200,911,236)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,360,591,783)	(32,483,527,309)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5,233,629,197)	(5,793,948,445)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,122,649)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,724,391,201	4,062,250,407
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,204,408,588)	(5,768,384,679)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		264,024,524,633	(44,190,242,826)
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		(11,446,531,726)	(2,171,397,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		2,705,381,001	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		652,372,698	718,136,824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,088,778,027)	(1,453,260,176)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		45,413,205,990	318,819,870,460
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(285,742,212,067)	(323,027,970,424)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,956,265)	(5,622,055,270)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(240,333,962,342)	(9,830,155,234)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15,601,784,264	(55,473,658,236)
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		112,970,974	780,672,774
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		31,189,520,696	47,244,385,895

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ánh Hà

Lê Thanh Phương

Lưu chuyển tiền tệ Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020

Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020

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 30/06/2020		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 Văn phòng Công ty tại ngày 30/06/2020 là 739 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 30/06/2020 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 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
- Tiền mặt tại quỹ - VND		301,644,839	174,597,097
- Tiền gửi ngân hàng		30,887,875,857	15,300,168,361
+ Tiền VND		349,313,909	2,689,123,104
+ Tiền USD (# VND)	\$ 1,321,744.78	30,538,561,948	12,611,045,257
Cộng		31,189,520,696	15,474,765,458

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 30/06/2020	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	12,472,983,614	9,958,861,630
Maruha Nichiro Sea foods INC	14,652,605,184	4,147,066,852
Kyokuyo Co.,Ltd	-	10,651,762,751
Phải thu khách hàng khác	16,076,560,283	7,994,015,251
Cộng	118,799,811,326	108,349,368,729

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020	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	580,359,099	3,973,151,704
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng NHL	2,280,000,000	-
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	1,583,550,000	-
Các đối tượng khác	1,384,873,737	746,693,681
Cộng	5,828,782,836	8,912,858,385

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

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Ngắn hạn		
Tạm ứng cá nhân	46,902,934	19,732,130
Thuế nhập khẩu 275 ngày	-	30,731,985
Chi Phí liên quan đến Tòa án	237,258,500	102,131,500
Lãi dự thu	-	19,156,164
Phải thu khác	267,635,286	373,789,576
Cộng	551,796,720	526,385,191

5. Nợ xấu

	Tại ngày 30/06/2020			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 30/06/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	4,752,784,670		4,152,251,486	
Công cụ, dụng cụ;	553,262,621		183,926,670	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản	151,235,377,865		146,726,127,488	
Cộng	156,541,425,156	-	151,062,305,644	-

7. Chi phí trả trước

Ngắn hạn	Tại ngày 30/06/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa		357,857,515		270,816,423
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		96,531,369		224,500,211
Chi phí thuê nhà		-		35,000,000
Chi phí in lịch		-		54,201,400
Chi phí bảo hiểm		148,019,320		-
Khác		1,254,645,615		209,643,818
Cộng		1,857,053,819		794,161,852

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 30/06/2020		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			864,533,669	841,913,682	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-	83,006,319	83,006,319	
Thuế xuất, nhập khẩu		-	9,820,861	40,552,846	30,731,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	209,254,863		-	1,122,649	208,132,214
Thuế thu nhập cá nhân		43,613,089	299,713,502	310,020,077	53,919,664
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	209,254,863	43,613,089	2,652,642,678	2,672,183,900	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	32,000,000	13,168,205,309	1,209,863,636	88,000,000	14,498,068,945
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		180,381,606			180,381,606
Tại ngày 30/06/2020	54,000,031,890	116,148,190,349	3,175,348,445	741,529,291	174,065,099,975
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	964,908,119	2,616,652,570	156,681,278	53,543,757	3,791,785,724
- Thanh lý, nhượng bán		180,381,606			180,381,606
Tại ngày 30/06/2020	46,840,981,864	78,276,358,483	1,172,030,084	567,521,159	126,856,891,590
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 30/06/2020	7,159,050,026	37,871,831,866	2,003,318,361	174,008,132	47,208,208,385

10. Tài sản cố định vô hình:

	<i>G</i> Trị sử dụng và <i>SL</i> M	Bảng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2020			4,478,971,611	253,000,000	4,731,971,611
- Thanh lý, nhượng bán					
Tại ngày 30/06/2020	-		4,478,971,611	253,000,000	4,731,971,611
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2020	-		2,201,899,071	10,541,667	2,212,440,738
- Khấu hao trong năm	-		-	21,083,334	21,083,334
- Giảm trong kỳ	-		-	-	
Tại ngày 30/06/2020	-		2,201,899,071	31,625,001	2,233,524,072
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	-		2,277,072,540	242,458,333	2,519,530,873
Tại ngày 30/06/2020	-		2,277,072,540	221,374,999	2,498,447,539

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 30/06/2020		Dự phòng	Tại ngày 01/01/2020		Dự phòng
	Số lượng	Giá gốc		Số lượng	Giá gốc	
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)	247,910	3,813,847,440		423,750	6,519,228,441	
Cộng	247,910	3,813,847,440	-	423,750	6,519,301,481	-

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

	Tại ngày 30/06/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá 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

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Công ty TNHH nhựa ABC	189,701,600	200,313,685
Công ty Cổ phần Đông Á	978,990,650	787,204,000
FALCON MARINE EXPORTS LTD	7,530,327,000	7,662,763,950
TOKAI DENPUN CO., LTD	9,782,553,930	1,885,811,400
Sabri Food Products Private	10,467,664,800	-
Phải trả khác	14,936,329,664	2,503,223,212
Cộng	43,885,567,644	13,039,316,247

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Các đối tượng khác	-	-
Cộng	-	-

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Trích trước chi phí lãi vay	109,799,455	113,052,592
Trích trước chi phí kiểm toán	65,000,000	65,000,000
Trích trước tiền ăn ca	-	10,859,000
Chi phí khác	280,495,245	-
VP	280,495,245	-
Cộng	455,294,700	188,911,592

16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020	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 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Kinh phí công đoàn;	511,971,631	532,478,434
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	276,250,140	281,206,405
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	296,601,385	233,644,809
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	480,000,000	330,000,000
Cộng	1,564,823,156	1,377,329,648

17.2 Phải trả dài hạn khác

	Tại ngày 30/06/2020	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 30/06/2020		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	92,764,171,237	92,764,171,237	186,145,566,618	169,445,376,591	76,063,981,210	76,063,981,210
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngũ Hành	18,082,879,046	18,082,879,046	23,932,879,046	9,490,058,900	3,640,058,900	3,640,058,900
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	24,620,035,014	24,620,035,014	63,620,035,014	76,119,218,221	37,119,218,221	37,119,218,221
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	47,385,155,556	47,385,155,556	95,916,550,937	83,836,099,470	35,304,704,089	35,304,704,089
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	2,676,101,621	2,676,101,621	2,676,101,621	-	-	-
Vay ngắn hạn - USD	62,524,605,292	62,524,605,292	95,203,241,910	115,827,816,524	83,149,179,906	83,149,179,906
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngũ Hành	10,929,181,828	10,929,181,828	24,209,507,758	49,992,458,236	36,712,132,306	36,712,132,306
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	5,685,498,904	5,685,498,904	9,101,225,087	14,179,984,385	10,764,258,202	10,764,258,202
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	13,641,195,360	13,641,195,360	23,297,235,745	16,336,062,865	6,680,022,480	6,680,022,480
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	32,268,729,200	32,268,729,200	38,595,273,320	35,319,311,038	28,992,766,918	28,992,766,918
Nợ dài hạn đến hạn trả	2,240,000,004	2,240,000,004	1,280,000,004	960,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngũ Hành	1,920,000,000	1,920,000,000	960,000,000	960,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	320,000,004	320,000,004	320,000,004	-	-	-
Cộng	157,528,776,533	157,528,776,533	282,628,808,532	286,233,193,115	161,133,161,116	161,133,161,116
Vay dài hạn	8,752,564,995	8,752,564,995	3,668,485,000	2,320,000,005	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngũ Hành	6,444,080,000	6,444,080,000	960,000,000	1,920,000,000	7,404,080,000	7,404,080,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - ĐN	2,308,484,995	2,308,484,995	2,708,485,000	400,000,005	-	-
Cộng	8,752,564,995	8,752,564,995	3,668,485,000	2,320,000,005	7,404,080,000	7,404,080,000
Tổng Cộng	166,281,341,528	166,281,341,528	286,297,293,532	288,553,193,120	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

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Doanh thu Hải sản	305,698,557,325	311,891,973,173
- Doanh thu vật tư hàng hóa	-	4,131,623,925
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5,662,802,428	5,610,748,690
Cộng	311,361,359,753	321,634,345,788

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	6 tháng đầu năm 2020	6 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

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Giá vốn Hải sản	283,010,957,359	284,302,375,329
- Văn phòng Công ty	283,010,957,359	284,302,375,329
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	-	4,131,623,925
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	2,990,693,147	2,646,832,238
Cộng	286,001,650,506	291,080,831,492

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,344,556	40,155,878
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	678,000,000
- Tiền bán cổ phiếu;	610,921,999	-
- Lãi trái phiếu;	18,968,836	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	918,594,847	828,362,342
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	1,115,453,802
Cộng	1,551,830,238	2,661,972,022

5. Chi phí tài chính

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Chi phí lãi vay;	5,275,596,500	5,728,978,531
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	1,154,041
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	-	249,405,632
Cộng	5,275,596,500	5,979,538,204

6. Chi phí bán hàng

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền: - Văn phòng Công ty	5,710,487,830 5,710,487,830	5,736,586,128 5,736,586,128
Cộng	5,710,487,830	5,736,586,128

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Chi phí nhân viên quản lý	11,061,821,278	10,442,530,086
- Chi phí đồ dùng văn phòng	105,514,074	152,557,363
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	345,000,000	348,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác - Văn phòng Công ty	4,382,273,753 4,382,273,753	3,746,038,608 3,806,038,608
Cộng	15,894,609,105	14,689,126,057

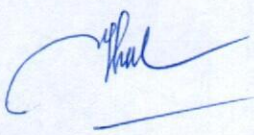
8. Thu nhập khác

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	78,636,364	-
- Các khoản khác.	40,744,000	-
Cộng	119,380,364	-

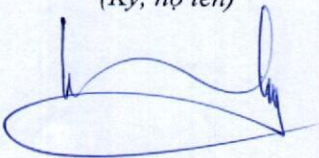
9. Chi phí khác

	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
- Các khoản bị phạt;	21,554,960	-
- Các khoản khác.	332,966	11,281,250
Cộng	21,887,926	11,281,250

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Ánh Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thanh Phương

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Như Thiên My