

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



SPD

Aquaculture & Fisheries

Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV, LŨY KẾ NĂM 2020

KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2021

oOo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/20	Tại ngày 01/01/20
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		274,234,230,223	245,370,544,791
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. -1	38,979,371,789	17,226,220,703
1. Tiền	111		38,979,371,789	17,226,220,703
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72,587,036,385	70,344,222,593
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. -2	158,555,607,841	141,169,265,788
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. -3	4,853,097,228	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	579,947,980	635,265,071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. -5	(91,401,616,664)	(80,451,624,855)
IV. Hàng tồn kho	140		159,891,950,692	155,453,069,086
1. Hàng tồn kho	141	I. -6	159,891,950,692	155,453,069,086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,775,871,357	2,347,032,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. -7	1,373,133,276	852,370,185
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,113,913,135	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		81,909,629,362	80,702,646,550
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		60,872,451,922	43,683,345,069
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. -9	57,811,685,217	40,580,411,696
- Nguyên giá	222		225,780,134,807	200,738,551,207
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(167,968,449,590)	(160,158,139,511)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. -10	3,060,766,705	3,102,933,373
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,254,607,406)	(2,212,440,738)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		50,000,000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		50,000,000	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	I. -12	20,987,177,440	37,019,301,481
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,365,570,000	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
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		356,143,859,585	326,073,191,341

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		241,780,054,649	192,526,905,921
I. Nợ ngắn hạn	310		233,227,997,392	184,972,825,921
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. -13	21,789,993,911	13,043,212,447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. -14	105,682,351	82,019,337
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. -8	42,687,698	30,731,985
4. Phải trả người lao động	314		10,631,256,090	6,020,190,335
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. -15	1,256,421,178	736,425,248
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	I. -16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. -17	200,000,000	150,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. -18	2,729,768,480	2,709,197,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. -19	195,043,600,048	161,133,161,116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,428,587,636	1,067,887,636
II. Nợ dài hạn	330		8,552,057,257	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	I. -18	220,000,000	150,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. -19	8,332,057,257	7,404,080,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		114,363,804,936	133,546,285,420
I. Vốn chủ sở hữu	410		114,363,804,936	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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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		(16,922,778,824)	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		(18,752,480,484)	1,225,028,867
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		356,143,859,585	326,073,191,341

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

Trần Thị Thanh Thủy

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thanh Phương

Đỗ Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên My

Trần Như Thiên My

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV, lũy kế năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2019		Năm 2020	
			Quý IV/2019	Lũy kế Năm 2019	Quý IV/2020	Lũy kế Năm 2020
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III.-1	150,619,242,525	723,984,236,478	196,298,717,204	709,010,165,383
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	82,325,975	8,021,070,507	137,087,325	228,013,910
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		150,536,916,550	715,963,165,971	196,161,629,879	708,782,151,473
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	131,327,354,429	653,278,386,321	179,586,266,212	649,531,646,098
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		19,209,562,121	62,684,779,650	16,575,363,667	59,250,505,375
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	867,228,293	3,949,559,048	770,775,917	5,036,670,392
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	3,568,665,356	13,024,217,987	14,159,366,550	22,552,896,942
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	III.-5	3,568,665,356	12,774,812,355	3,479,991,679	11,849,689,813
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	3,015,299,673	13,178,062,291	3,619,830,248	13,437,936,821
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	15,381,534,805	39,869,573,884	21,729,713,665	47,239,635,286
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		(1,888,709,420)	562,484,536	(22,162,770,879)	(18,943,293,282)
11. Thu nhập khác	31	III.-8	707,990,025	731,277,989	150,000,000	280,308,657
12. Chi phí khác	32	III.-9	117,573	31,312,016	67,515,742	89,495,859
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		707,872,452	699,965,973	82,484,258	190,812,798
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(1,180,836,968)	1,262,450,509	(22,080,286,621)	(18,752,480,484)
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		(310,252,101)	37,421,642	(173,151,725)	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		(870,584,867)	1,225,028,867	(21,907,134,896)	(18,752,480,484)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
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		690,886,736,762	752,502,815,442
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(602,089,548,850)	(709,034,053,287)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(71,160,953,487)	(64,180,761,663)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,880,239,851)	(12,836,355,194)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,122,649)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,343,063,410	64,579,961,722
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,954,631,149)	(41,002,653,162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,143,304,186	(9,971,046,142)
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		(29,075,129,976)	(4,129,397,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	693,439,000
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		4,397,621,001	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,311,497,604	777,290,536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22,366,011,371)	(2,658,667,464)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		656,744,448,427	589,842,308,676
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(621,906,032,238)	(657,586,589,630)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9,438,365)	(6,013,815,010)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		34,828,977,824	(73,758,095,964)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21,606,270,639	(86,387,809,570)
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		146,880,447	270,515,534
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		38,979,371,789	17,226,220,703

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý IV, lũy kế năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

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 19 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 12/11/2020.

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 31/12/2020 Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Tại ngày 01/01/2020 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 tại Công ty tại ngày 31/12/2020 là 852 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 31/12/2020 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	23,44%

- 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

II. 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

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tiền mặt	415,260,763	184,696,393
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn VND	7,834,509,901	4,404,377,465
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn USD	30,729,601,125	12,637,146,845
Cộng	38,979,371,789	17,226,220,703

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Khách hàng trong nước	100,826,887,168	112,356,800,261
Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR	23,986,810,400	23,986,810,400
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	19,480,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	32,130,416,195
Khách hàng khác	25,539,224,923	36,759,138,016
Khách hàng nước ngoài	57,728,720,673	28,812,465,527
Kyokuyo Co.,Ltd	3,386,029,825	10,651,762,751
Marubeni Corporation	17,711,155,407	9,958,861,630
Maruha Nichiro Sea foods INC	26,722,604,045	4,147,066,852
Tokai denpun Co.,Ltd	6,251,188,082	774,069,450
Khách hàng khác	3,657,743,314	3,280,704,844
Cộng	158,555,607,841	141,169,265,788

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Nhà cung cấp trong nước	4,742,529,228	8,958,153,739
Công ty TNHH Anh Phát	-	3,763,013,000
Công ty CP Giải Pháp Công Nghiệp Á Châu	630,850,000	-
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng NHL	812,000,000	-
Công ty TNHH Cơ Điện Thiên Lộc Phát	2,471,685,565	3,973,151,704
Khách hàng khác	827,993,663	1,221,989,035
Nhà cung cấp nước ngoài	110,568,000	33,162,850
Neo Agro Business Co.,Ltd	110,568,000	-
Holykell Technology Co.,Ltd	-	33,162,850
Cộng	4,853,097,228	8,991,316,589

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Ký cược, ký quỹ	5,500,000	7,000,000
Tạm ứng	62,098,650	19,732,130
Phải thu khác	512,349,330	608,532,941
Phải thu BH	277,974,157	295,000,403
Chi phí liên quan đến tòa án	215,525,376	210,761,380
Lãi trái phiếu	-	19,156,164
Phải thu khác	18,849,797	83,614,994
Cộng	579,947,980	635,265,071

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dư nợ	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	91,401,616,664	Trên 3 năm	50,024,552,620	Trên 3 năm
Cộng	91,401,616,664		93,491,798,670	13,040,173,815

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	9,494,295,426		7,225,401,468	
Công cụ, dụng cụ	435,990,639		183,926,670	
Chi phí SX, KD dở dang	148,942,918,742		146,726,127,488	
Thành phẩm	962,511,885		1,317,613,460	
Hàng hoá	56,234,000		-	
Cộng	159,891,950,692		155,453,069,086	

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Ngắn hạn			
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa	499,594,695		270,816,423	
Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	29,353,335		282,708,544	
Chi phí bảo hiểm	844,185,246		298,845,218	
Các khoản khác				
Cộng	1,373,133,276		852,370,185	

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 01/01/2020	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 31/12/2020
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	-	101,179,210	88,167,346	13,011,864
Thuế xuất, nhập khẩu	30,731,985	12,878,353	43,610,338	-
Thuế tài nguyên	-	74,814,900	74,814,900	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	1,735,219,438	1,735,219,438	-
Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-
Cộng	30,731,985	1,930,091,901	1,947,812,022	13,011,864
b. Phải thu				
Thuế TNDN nộp thừa	208,132,214	-	1,122,649	209,254,863
Thuế TNCN nộp thừa	952,269	513,011,460	561,953,440	49,894,249
Cộng	209,084,483	513,011,460	563,076,089	259,149,112

9. Tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2020	72,082,329,425	125,112,787,213	2,472,711,476	1,070,723,093	200,738,551,207
- Tăng trong kỳ	2,746,545,455	12,840,978,044		482,737,837	16,070,261,336
- Đầu tư XDCB hoàn thành	955,194,460	7,357,425,960	1,657,460,909		9,014,886,869
- Nhận lại tài sản góp vốn		(998,759,065)			955,194,460
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử		144,312,432,152			(998,759,065)
Tại ngày 31/12/2020	75,784,069,340	144,312,432,152	4,130,172,385	1,553,460,930	225,780,134,807
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2020	60,231,874,563	97,579,768,271	1,415,325,473	931,171,204	160,158,139,511
- Khấu hao trong kỳ	2,772,840,039	5,534,661,037	353,032,462	118,052,453	8,778,585,991
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử		(968,275,912)			(968,275,912)
Tại ngày 31/12/2020	63,004,714,602	102,146,153,396	1,768,357,935	1,049,223,657	167,968,449,590
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 31/12/2020	12,779,354,738	42,166,278,756	2,361,814,450	504,237,273	57,811,685,217

10. Tài sản cố định vô hình:

	Giá trị sử dụng và		Quyền sử dụng		Phần mềm quản lý		Tổng cộng
	SLM Bảng	đất	đất	đất			
Nguyên giá							
Tại ngày 01/01/2020	2,785,301,571	2,277,072,540	-	-	253,000,000	5,062,374,111	
- Tăng trong kỳ						253,000,000	
Tại ngày 31/12/2020	2,785,301,571	2,277,072,540	253,000,000			5,315,374,111	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Tại ngày 01/01/2020	2,201,899,071				52,708,335	2,201,899,071	
- Khấu hao trong năm						52,708,335	
- Giảm trong kỳ							
Tại ngày 31/12/2020	2,201,899,071		52,708,335			2,254,607,406	
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/01/2020	583,402,500	2,277,072,540				2,860,475,040	
Tại ngày 31/12/2020	583,402,500	2,277,072,540	200,291,665			3,060,766,705	

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	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	1,836,557	18,365,570,000	3,000,000	30,000,000,000
Cộng	1,836,557	18,365,570,000	3,000,000	30,000,000,000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (EIB)	137,910	2,121,607,440	8	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	423,758	6,519,301,481

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

	Tại ngày 31/12/2020		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

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
Nhà cung cấp trong nước	8,456,554,307	2,759,458,471
Công ty Cổ phần Đông Á	834,550,750	787,204,000
Công ty TNHH Hải Nam	1,741,423,200	240,365,400
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	2,111,400,000	-
Khách hàng khác	3,769,180,357	1,731,889,071
Nhà cung cấp nước ngoài	13,333,439,604	10,283,753,976
Falcon Marine Exports Ltd	9,785,278,505	7,662,763,950
Tokai Denpun Co.,Ltd	2,278,973,138	1,885,811,400
Khách hàng khác	1,269,187,961	735,178,626
Cộng	21,789,993,911	13,043,212,447

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
Khách hàng trong nước	105,682,351	82,019,337
Công ty CP Associate International Nutritionist Hoa Kỳ	735,000	29,469,563
Trần Công Khanh	600,000	27,688,000
Công ty TNHH Golden Ship Việt Nam	70,000,000	-
Khách hàng khác	34,347,351	24,861,774
Cộng	105,682,351	82,019,337

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
Trích trước chi phí lãi vay	82,408,073	113,052,592
Trích trước chi phí kiểm toán	65,000,000	65,000,000
Tiền thuê đất	811,408,885	524,857,656
Trích trước chi phí vận chuyển	178,404,220	-
Các khoản trích trước khác	119,200,000	33,515,000
Cộng	1,256,421,178	736,425,248

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
<i>Công ty PTNL thủy sản</i>	-	-
Cộng	-	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
Doanh thu cho thuê mặt bằng nhận trước	200,000,000	150,000,000
Cộng	200,000,000	150,000,000

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 31/12/2020</i>	<i>Tại ngày 01/01/2020</i>
a. Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	435,228,819	600,346,603
Bảo hiểm xã hội	5,367,842	-
Bảo hiểm y tế	947,268	-

Bảo hiểm thất nghiệp	421,008	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	474,000,000	594,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	813,803,543	514,851,214
- Cổ tức phải trả cho cổ đông	270,913,040	281,206,405
- Phải trả khác	542,890,503	233,644,809
Cộng	2,729,768,480	2,709,197,817

b. Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	220,000,000	150,000,000
Cộng	220,000,000	150,000,000

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	98,054,266,229	98,054,266,229	76,063,981,210	76,063,981,210
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	28,436,865,522	28,436,865,522	3,640,058,900	3,640,058,900
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	18,092,692,674	18,092,692,674	37,119,218,221	37,119,218,221
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	45,427,654,142	45,427,654,142	35,304,704,089	35,304,704,089
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	6,097,053,891	6,097,053,891	-	-
Vay ngắn hạn - USD	94,527,636,819	94,527,636,819	83,149,179,906	83,149,179,906
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	4,334,995,184	4,334,995,184	36,712,132,306	36,712,132,306
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	37,087,990,728	37,087,990,728	6,680,022,480	6,680,022,480
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	22,523,364,791	22,523,364,791	28,992,766,918	28,992,766,918
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	17,984,436,872	17,984,436,872	10,764,258,202	10,764,258,202
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN (Upas LC)	12,596,849,244	12,596,849,244	-	-
Vay dài hạn đến hạn trả	2,461,697,000	2,461,697,000	1,920,000,000	1,920,000,000
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,920,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	541,697,000	541,697,000	-	-
Cộng	195,043,600,048	195,043,600,048	161,133,161,116	161,133,161,116
Vay dài hạn	8,332,057,257	8,332,057,257	7,404,080,000	7,404,080,000
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	5,484,080,000	5,484,080,000	7,404,080,000	7,404,080,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	2,847,977,257	2,847,977,257	-	-
Cộng	8,332,057,257	8,332,057,257	7,404,080,000	7,404,080,000
Tổng Cộng	203,375,657,305	203,375,657,305	168,537,241,116	168,537,241,116

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm 2020	Năm 2019
Doanh thu bán hải sản	678,339,470,033	612,464,291,859
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa	-	76,808,369,826
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	17,710,196,550	23,344,472,450
Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,960,498,800	11,367,102,343
Cộng	709,010,165,383	723,984,236,478

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm 2020	Năm 2019
Chiết khấu thương mại	103,239,910	279,807,513
Hàng bán bị trả lại	124,774,000	7,741,262,994
Cộng	228,013,910	8,021,070,507

3. Giá vốn hàng bán

	Năm 2020	Năm 2019
Giá vốn hải sản	628,490,494,428	555,828,160,985
Giá vốn vật tư, hàng hóa	-	73,529,546,475
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	14,885,245,291	18,512,306,825
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,155,906,379	5,408,372,036
Cộng	649,531,646,098	653,278,386,321

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm 2020	Năm 2019
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,165,249	14,559,795
Lãi bán các khoản đầu tư	1,814,147,191	103,886,905
Cổ tức, lợi nhuận được chia	471,029,000	678,000,000
Lãi bán ngoại tệ	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,446,454,930	2,354,182,336
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	297,874,022	230,726,638
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	568,203,374
Cộng	5,036,670,392	3,949,559,048

5. Chi phí tài chính

	Năm 2020	Năm 2019
Lãi tiền vay	11,849,595,332	12,774,812,355
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	10,772,546	-
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	10,679,235,540	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	247,438,437
Phí lưu ký chứng khoán	13,293,524	1,967,195
Cộng	22,552,896,942	13,024,217,987

6. Chi phí bán hàng

	Năm 2020	Năm 2019
Chi phí nhân viên	264,182,215	1,458,228,782
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,173,754,606	11,719,833,509
Cộng	13,437,936,821	13,178,062,291

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2020	Năm 2019
Chi phí nhân viên	24,877,668,695	22,161,050,296
Chi phí đồ dùng văn phòng	323,342,166	402,017,436
Chi phí khấu hao TSCĐ	880,952,927	833,190,385
Thuế, phí, lệ phí	1,740,219,438	-
Dự phòng phải thu khó đòi	12,730,173,815	8,643,449,210
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,690,616,359	7,829,866,557
Chi phí bằng tiền khác	3,996,661,886	-
Cộng	47,239,635,286	39,869,573,884

8. Thu nhập khác

	Năm 2020	Năm 2019
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	693,439,000
Thu bán phế liệu	67,727,273	-
Tiền thu nợ	21,351,450	-
Tiền vi phạm hợp đồng thuê nhà 263 PCT	150,000,000	-
Các khoản khác	41,229,934	37,838,989
Cộng	280,308,657	731,277,989

9. Chi phí khác

	Năm 2020	Năm 2019
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	10,483,153	-
Các khoản bị phạt vi phạm hành chính, phạt thuế khác	19,453,809	29,398,166
Chi phí phạt vi phạm hợp đồng	20,000,000	-
Xử lý công nợ	75,083	-
Các khoản khác	39,483,814	1,913,850
Cộng	89,495,859	31,312,016

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2020 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thanh Phương

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên My

