

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
VĂN PHÒNG CÔNG TY**

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



Aquaculture & Fisheries

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2021**  
**KẾT THÚC NGÀY 31/03/2021**

*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2021*

00\*\*\*00

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/3/21	Tại ngày 01/01/21
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>274,638,549,700</b>	<b>261,416,861,852</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>I. -1</b>	<b>45,681,854,205</b>	<b>37,296,253,152</b>
1. Tiền	111		45,681,854,205	37,296,253,152
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>81,853,425,983</b>	<b>65,963,848,456</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. -2	143,531,343,683	136,907,197,067
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. -3	6,729,963,898	4,853,097,228
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		735,293,010	1,261,917,842
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	8,150,620,177	535,431,104
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. -5	(77,293,794,785)	(77,593,794,785)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>142,625,139,714</b>	<b>155,516,285,628</b>
1. Hàng tồn kho	141	I. -6	142,625,139,714	155,516,285,628
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,478,129,798</b>	<b>2,640,474,616</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. -7	1,679,599,001	1,353,169,534
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,516,373,288	1,078,050,219
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. -8	282,157,509	209,254,863
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>95,597,559,077</b>	<b>95,048,600,109</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>16,949,057,402</b>	<b>16,949,057,402</b>
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
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>57,611,324,235</b>	<b>57,062,365,267</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. -9	55,144,501,697	54,585,001,062
- Nguyên giá	222		187,557,955,204	184,788,996,236
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(132,413,453,507)	(130,203,995,174)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. -10	2,466,822,538	2,477,364,205
- Nguyên giá	228		4,731,971,611	4,731,971,611
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,265,149,073)	(2,254,607,406)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
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	50,000,000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>I. -12</b>	<b>20,987,177,440</b>	<b>20,987,177,440</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,365,570,000	18,365,570,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,121,607,440	2,121,607,440
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
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>370,236,108,777</b>	<b>356,465,461,961</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>254,638,778,322</b>	<b>242,101,657,025</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>246,979,480,746</b>	<b>233,549,599,768</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. -13	22,192,950,900	21,786,097,711
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. -14	-	-
3. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. -8	-	29,675,834
4. Phải trả người lao động	314		4,029,084,233	10,558,219,975
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. -15	616,003,320	425,812,293
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	I. -16	2,681,896,469	2,681,896,469
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. -17	80,000,000	200,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. -18	109,175,474,737	14,012,803,046
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. -19	106,836,627,451	182,446,750,804
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,367,443,636	1,408,343,636
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7,659,297,576</b>	<b>8,552,057,257</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	I. -18	-	220,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. -19	7,659,297,576	8,332,057,257
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>115,597,330,455</b>	<b>114,363,804,936</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>115,597,330,455</b>	<b>114,363,804,936</b>
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		(15,689,253,305)	(16,922,778,824)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,829,701,660	1,829,701,660
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(17,518,954,965)	(18,752,480,484)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>370,236,108,777</b>	<b>356,465,461,961</b>

NGƯỜI LẬP

*Phan Quỳnh Anh*  
Phan Quỳnh Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

*Lê Thanh Phương*  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021



*Trần Như Thiên My*  
Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
VĂN PHÒNG CÔNG TY**

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

**BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý I năm 2021 kết thúc ngày 31/3/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2020		Năm 2021	
			Quý I/2020	Lũy kế Năm 2020	Quý I/2021	Lũy kế Năm 2021
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III.-1	133,318,829,793	133,318,829,793	178,910,582,681	178,910,582,681
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	-	-	-	-
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		133,318,829,793	133,318,829,793	178,910,582,681	178,910,582,681
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	121,240,744,217	121,240,744,217	164,218,029,841	164,218,029,841
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		12,078,085,576	12,078,085,576	14,692,552,840	14,692,552,840
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	199,549,004	199,549,004	657,071,726	657,071,726
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	2,579,694,379	2,579,694,379	2,582,920,773	2,582,920,773
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,574,690,613	2,574,690,613	2,162,341,490	2,162,341,490
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	2,516,787,840	2,516,787,840	3,120,144,921	3,120,144,921
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	7,169,680,995	7,169,680,995	8,476,669,717	8,476,669,717
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		11,471,366	11,471,366	1,169,889,155	1,169,889,155
11. Thu nhập khác	31	III.-8	107,562,182	107,562,182	63,636,364	63,636,364
12. Chi phí khác	32	III.-9	20,151,775	20,151,775	-	-
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		87,410,407	87,410,407	63,636,364	63,636,364
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		98,881,773	98,881,773	1,233,525,519	1,233,525,519
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		98,881,773	98,881,773	1,233,525,519	1,233,525,519
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Đã Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**NGƯỜI LẬP**

*Nguyễn Thị Phương*

*Phan Quỳnh Anh*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Phương*

*Phan Quỳnh Anh*



Kết quả hoạt động kinh doanh Tại văn phòng công ty Quý I năm 2021, kết thúc ngày 31/3/2021

*Nguyễn Thị Phương*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho Quý I năm 2021 kết thúc ngày 31/3/2021

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến 31/3/2021	Lũy kế từ đầu năm đến 31/3/2020
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		172,614,898,368	125,346,872,928
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(46,688,637,405)	(107,009,474,869)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,055,224,530)	(18,660,365,587)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,182,299,830)	(1,610,250,457)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,663,872,125	14,024,941,598
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,522,321,522)	5,951,208,493
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>88,830,287,206</b>	<b>18,042,932,106</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4,166,225,926)	(7,713,252,686)
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		1,052,146	2,381,809
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4,165,173,780)</b>	<b>(7,603,308,695)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		64,491,923,938	125,200,624,470
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(140,583,593,189)	(136,121,567,894)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(4,956,265)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(76,091,669,251)</b>	<b>(10,925,899,689)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>8,573,444,175</b>	<b>(486,276,278)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>37,296,253,152</b>	<b>15,474,765,458</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(187,843,122)	(15,249,080)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>45,681,854,205</b>	<b>14,973,240,100</b>

NGƯỜI LẬP

*Phan Quỳnh Anh*

Phan Quỳnh Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lê Thanh Phương*

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Như Thiên My*

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý I năm 2021 kết thúc ngày 31/3/2021

### 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 31/3/2021 Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Tại ngày 01/01/2021 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%
<b>Cộng</b>		<b>120.000.000.000 100%</b>	<b>120.000.000.000 100%</b>

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 văn phòng công ty tại ngày 31/3/2021 là 878 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 31/3/2021 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 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	501,592,496	350,769,289
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn VND	830,740,485	6,241,606,872
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn USD	44,349,521,224	30,703,876,991
<b>Cộng</b>	<b>45,681,854,205</b>	<b>37,296,253,152</b>

**2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>Khách hàng trong nước</b>	<b>79,303,387,299</b>	<b>79,178,476,394</b>
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	19,180,435,650	19,480,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	4,315,725,054	3,890,814,149
<b>Khách hàng nước ngoài</b>	<b>64,227,956,384</b>	<b>57,728,720,673</b>
Kyokuyo Co.,Ltd	7,196,927,540	3,386,029,825
Marubeni Corporation	24,843,066,418	17,711,155,407
Maruha Nichiro Sea foods INC	22,661,297,027	26,722,604,045
Shinto Corporation	4,555,780,934	2,839,419,871
Tokai denpun Co.,Ltd	4,415,021,670	6,251,188,082
Toyo Suisan Kaisha , LTD.	555,862,795	818,323,443
Khách hàng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>143,531,343,683</b>	<b>136,907,197,067</b>

**3. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>Nhà cung cấp trong nước</b>	<b>6,406,724,038</b>	<b>4,742,529,228</b>
Công ty CP Giải Pháp Công Nghiệp Á Châu	-	630,850,000
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng NHL	1,040,000,000	812,000,000
Công ty TNHH Cơ Điện Thiên Lộc Phát	1,859,550,000	2,471,685,565
Công ty TNHH MTV Mayekawa Việt Nam	1,689,397,500	-
Khách hàng khác	1,817,776,538	827,993,663
<b>Nhà cung cấp nước ngoài</b>	<b>323,239,860</b>	<b>110,568,000</b>
Neo Agro Business Co.,Ltd	-	110,568,000
GUNTNER ASIA PACIFIC PTE., LTD	323,239,860	-
<b>Cộng</b>	<b>6,729,963,898</b>	<b>4,853,097,228</b>

**4. Phải thu ngắn hạn khác**

	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021
Ký cược, ký quỹ	7,504,516,840	5,500,000
Tạm ứng	212,199,706	62,098,650
Phải thu khác	433,903,631	467,832,454
Phải thu BH	249,807,349	-
Chi phí liên quan đến tòa án	171,258,500	-
Phải thu khác	12,837,782	-
<b>Cộng</b>	<b>8,150,620,177</b>	<b>535,431,104</b>

**5. Nợ xấu**

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dư nợ	Giá trị có thể thu hồi
		hạn		hạn
		Thời gian quá hạn		Thời gian quá hạn
Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	77,293,794,785	Trên 3 năm	77,593,794,785	Trên 3 năm
<b>Cộng</b>	<b>77,293,794,785</b>		<b>77,593,794,785</b>	

**6. Hàng tồn kho:**

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	5,201,037,562		6,298,259,553	
Công cụ, dụng cụ	485,976,119		218,873,333	
Chi phí SX, KD dở dang	136,938,126,033		148,942,918,742	
Hàng hoá			56,234,000	
<b>Cộng</b>	<b>142,625,139,714</b>		<b>155,516,285,628</b>	

**7. Chi phí trả trước**

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	621,742,195		499,594,695	
Chi phí bảo hiểm			29,353,335	
Các khoản khác	1,057,856,806		824,221,504	
<b>Cộng</b>	<b>1,679,599,001</b>		<b>1,353,169,534</b>	

**8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Tại ngày 01/01/2021	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 31/3/2021



<b>a. Phải nộp</b>						
Thuế giá trị gia tăng	29,675,834	40,074,380	40,009,026	29,741,188		
Thuế tài nguyên	-	15,646,800	15,646,800	-		
Các loại thuế khác	-	4,000,000	4,000,000	-		
<b>Cộng</b>	<b>29,675,834</b>	<b>59,721,180</b>	<b>59,655,826</b>	<b>29,741,188</b>		

<b>b. Phải thu</b>						
Thuế TNDN nộp thừa	209,254,863	-	-	209,254,863		
Thuế TNCN nộp thừa		165,091,506	237,994,152	72,902,646		
<b>Cộng</b>	<b>209,254,863</b>	<b>165,091,506</b>	<b>237,994,152</b>	<b>282,157,509</b>		

**9. Tài sản cố định hữu hình:**

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/tiền vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Tại ngày 01/01/2021</b>	57,669,771,805	122,360,011,585	3,622,945,718	1,136,267,128	184,788,996,236
- Tăng trong kỳ		2,768,958,968			2,768,958,968
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>57,669,771,805</b>	<b>125,128,970,553</b>	<b>3,622,945,718</b>	<b>1,136,267,128</b>	<b>187,557,955,204</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2021</b>	47,896,374,822	80,331,959,228	1,343,631,269	632,029,855	130,203,995,174
- Khấu hao trong kỳ	511,948,884	1,560,164,804	107,183,435	30,161,210	2,209,458,333
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng					
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>48,408,323,706</b>	<b>81,892,124,032</b>	<b>1,450,814,704</b>	<b>662,191,065</b>	<b>132,413,453,507</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2021</b>	9,773,396,983	42,028,052,357	2,279,314,449	504,237,273	54,585,001,062
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>9,261,448,099</b>	<b>43,236,846,521</b>	<b>2,172,131,014</b>	<b>474,076,063</b>	<b>55,144,501,697</b>

10. Tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá	GTrị sử dụng và SLM Bàng		Quyền sử dụng đất		Phần mềm quản lý		Tổng cộng
	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/3/2021	
2,201,899,071	2,201,899,071	2,277,072,540	253,000,000	253,000,000	4,731,971,611	4,731,971,611	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Tại ngày 01/01/2021	2,201,899,071	-	52,708,335	52,708,335	2,254,607,406	2,254,607,406	
- Khấu hao trong năm	-	2,277,072,540	10,541,667	10,541,667	10,541,667	10,541,667	
Tại ngày 31/3/2021	2,201,899,071	-	63,250,002	63,250,002	2,265,149,073	2,265,149,073	
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/01/2021	-	2,277,072,540	200,291,665	200,291,665	2,477,364,205	2,477,364,205	
Tại ngày 31/3/2021	-	2,277,072,540	189,749,998	189,749,998	2,466,822,538	2,466,822,538	

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

12. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Số lượng	Giá gốc	Số lượng	Giá gốc
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	1,836,557	18,365,570,000	1,836,557	18,365,570,000
<b>Cộng</b>	<b>1,836,557</b>	<b>18,365,570,000</b>	<b>1,836,557</b>	<b>18,365,570,000</b>

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,910	2,121,607,440	137,910	2,121,607,440
<b>Cộng</b>	<b>137,910</b>	<b>2,121,607,440</b>	<b>137,910</b>	<b>2,121,607,440</b>

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

- Trái phiếu	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách
	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
<b>Cộng</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>

**13. Phải trả người bán ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
<b>Nhà cung cấp trong nước</b>	<b>8,222,472,197</b>	<b>8,452,658,107</b>
Công ty Cổ phần Đông Á	953,724,200	834,550,750
Công ty TNHH Hải Nam	1,218,997,750	1,741,423,200
Công ty CP Giải Pháp Công Nghiệp Á Châu	630,850,000	
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	2,111,400,000	2,111,400,000
Khách hàng khác	3,307,500,247	3,765,284,157
<b>Nhà cung cấp nước ngoài</b>	<b>13,970,478,703</b>	<b>13,333,439,604</b>
Falcon Marine Exports Ltd		9,785,278,505
Tokai Denpun Co.,Ltd	2,819,786,451	2,278,973,138
MARUBENI CORPORATION	1,809,706,752	
NNK MARINE EXPORTS	2,552,407,200	
SREERAGAM EXPORT PVT LTD	6,317,068,800	
Khách hàng khác	471,509,500	1,269,187,961
<b>Cộng</b>	<b>22,192,950,900</b>	<b>21,786,097,711</b>

**14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
<b>Khách hàng trong nước</b>	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Trích trước chi phí lãi vay		82,408,073
Trích trước chi phí kiểm toán		65,000,000
Tiền thuê đất	423,599,295	
Trích trước chi phí vận chuyển	117,404,025	178,404,220
Các khoản trích trước khác	75,000,000	100,000,000
<b>Cộng</b>	<b>616,003,320</b>	<b>425,812,293</b>

**16. Phải trả nội bộ ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Công ty PTNL thủy sản	2,681,896,469	2,681,896,469
<b>Cộng</b>	<b>2,681,896,469</b>	<b>2,681,896,469</b>

**17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Doanh thu cho thuê mặt bằng nhận trước	80,000,000	200,000,000
<b>Cộng</b>	<b>80,000,000</b>	<b>200,000,000</b>

**18. Phải trả khác**

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
<b>a. Ngắn hạn</b>		
Kinh phí công đoàn	435,305,245	392,920,259

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	650,000,000	430,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	108,090,169,492	13,189,882,787
- Cổ tức phải trả cho cổ đông	266,933,870	270,913,040
- Nh TMCP Ngoại Thương VN - CN ĐN - LCUPAS	54,478,238,678	12,596,849,244
- Nh NN&PTNT VN - CN ĐN - LCUPAS	53,057,516,142	
- Phải trả khác	287,480,802	322,120,503
<b>Cộng</b>	<b>109,175,474,737</b>	<b>14,012,803,046</b>

**b. Dài hạn**

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		220,000,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>220,000,000</b>

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Vay ngắn hạn - VND</b>	<b>82,755,141,473</b>	<b>82,755,141,473</b>	<b>98,054,266,229</b>	<b>98,054,266,229</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	24,467,027,957	24,467,027,957	28,436,865,522	28,436,865,522
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	6,438,351,864	6,438,351,864	18,092,692,674	18,092,692,674
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	44,786,700,352	44,786,700,352	45,427,654,142	45,427,654,142
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	7,063,061,300	7,063,061,300	6,097,053,891	6,097,053,891
<b>Vay ngắn hạn - USD</b>	<b>21,619,788,978</b>	<b>21,619,788,978</b>	<b>81,930,787,575</b>	<b>81,930,787,575</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	-	-	4,334,995,184	4,334,995,184
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	6,054,233,189	6,054,233,189	37,087,990,728	37,087,990,728
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	6,936,217,540	6,936,217,540	22,523,364,791	22,523,364,791
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	8,629,338,249	8,629,338,249	17,984,436,872	17,984,436,872
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>2,461,697,000</b>	<b>2,461,697,000</b>	<b>2,461,697,000</b>	<b>2,461,697,000</b>
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	541,697,000	541,697,000
<b>Cộng</b>	<b>106,836,627,451</b>	<b>106,836,627,451</b>	<b>182,446,750,804</b>	<b>182,446,750,804</b>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>7,659,297,576</b>	<b>7,659,297,576</b>	<b>8,332,057,257</b>	<b>8,332,057,257</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	5,004,080,000	5,004,080,000	5,484,080,000	5,484,080,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	2,655,217,576	2,655,217,576	2,847,977,257	2,847,977,257
<b>Cộng</b>	<b>7,659,297,576</b>	<b>7,659,297,576</b>	<b>8,332,057,257</b>	<b>8,332,057,257</b>
<b>Tổng Cộng</b>	<b>114,495,925,027</b>	<b>114,495,925,027</b>	<b>190,778,808,061</b>	<b>190,778,808,061</b>

<b>Cộng</b>	<b>178,910,582,681</b>	<b>133,318,829,793</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chiết khấu thương mại		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Giá vốn hải sản	162,816,440,115	119,819,350,227
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,401,589,726	1,421,393,990
<b>Cộng</b>	<b>164,218,029,841</b>	<b>121,240,744,217</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,061,108	2,390,894
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	656,010,618	197,158,110
<b>Cộng</b>	<b>657,071,726</b>	<b>199,549,004</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Lãi tiền vay	2,162,341,490	2,579,694,379
Chiết khấu thanh toán, CP tài chính khác	420,579,283	
<b>Cộng</b>	<b>2,582,920,773</b>	<b>2,579,694,379</b>
<b>6. Chi phí bán hàng</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chi phí nhân viên	-	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,120,144,921	2,516,787,840
<b>Cộng</b>	<b>3,120,144,921</b>	<b>2,516,787,840</b>
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chi phí nhân viên	6,483,671,435	4,516,225,908
Chi phí đồ dùng văn phòng	80,296,093	47,077,802
Chi phí khấu hao TSCĐ	210,000,000	165,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	1,702,702,189	2,441,377,285
<b>Cộng</b>	<b>8,476,669,717</b>	<b>7,169,680,995</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>		
	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	63,636,364	66,818,182
Các khoản khác		40,744,000

Cộng

63,636,364

107,562,182

9. Chi phí khác

	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
Các khoản khác		20,151,775
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>20,151,775</b>

**IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 tại văn phòng công ty đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2021

Người lập  
(Ký, họ tên)

*Janke*

Phan Quỳnh Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lê Thanh Phương

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*  
Trần Như Thiên My