

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

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
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		287,758,079,604	274,204,554,389
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. -1	46,223,906,665	38,979,371,789
1. Tiền	111		46,223,906,665	38,979,371,789
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,473,556,251	72,587,036,385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. -2	165,504,109,653	158,555,607,841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. -3	6,875,926,209	4,853,097,228
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	8,195,137,053	579,947,980
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. -5	(91,101,616,664)	(91,401,616,664)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		147,454,576,550	159,891,950,692
1. Hàng tồn kho	141	I. -6	147,454,576,550	159,891,950,692
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,606,040,138	2,746,195,523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. -7	1,692,076,342	1,373,133,276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,552,236,204	1,113,913,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. -8	361,727,592	259,149,112
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		82,248,315,994	81,909,629,362
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		61,211,138,554	60,872,451,922
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. -9	58,160,913,516	57,811,685,217
- Nguyên giá	222		228,549,093,775	225,780,134,807
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(170,388,180,259)	(167,968,449,590)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. -10	3,050,225,038	3,060,766,705
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,265,149,073)	(2,254,607,406)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		50,000,000	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	50,000,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	I. -12	20,987,177,440	20,987,177,440
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

V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		370,006,395,598	356,114,183,751
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		254,096,642,095	241,750,378,815
I. Nợ ngắn hạn	310		246,437,344,519	233,198,321,558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. -13	22,196,847,100	21,789,993,911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. -14	3,826,526	105,682,351
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. -8	17,077,218	13,011,864
4. Phải trả người lao động	314		3,863,122,842	10,631,256,090
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. -15	1,574,687,483	1,256,421,178
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	80,000,000	200,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. -18	110,477,468,263	15,326,617,724
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		1,387,687,636	1,428,587,636
II. Nợ dài hạn	330		7,659,297,576	8,552,057,257
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
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. -19	7,659,297,576	8,332,057,257
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		115,909,753,503	114,363,804,936
I. Vốn chủ sở hữu	410		115,909,753,503	114,363,804,936
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		(15,376,830,257)	(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		(17,206,531,917)	(18,752,480,484)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		370,006,395,598	356,114,183,751

Đã Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Quỳnh Anh

Lê Thanh Phương



BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

Chi 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	136,853,771,512	136,853,771,512	183,109,774,985	183,109,774,985
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	15,234,808	15,234,808	18,062,975	18,062,975
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		136,838,536,704	136,838,536,704	183,091,712,010	183,091,712,010
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	123,835,069,960	123,835,069,960	167,487,740,361	167,487,740,361
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		13,003,466,744	13,003,466,744	15,603,971,649	15,603,971,649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	343,169,466	343,169,466	657,451,620	657,451,620
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	2,615,625,703	2,615,625,703	2,602,879,113	2,602,879,113
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,610,621,937	2,610,621,937	2,182,299,830	2,182,299,830
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	2,716,487,097	2,716,487,097	3,302,967,882	3,302,967,882
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	7,547,360,654	7,547,360,654	8,872,964,071	8,872,964,071
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		467,162,756	467,162,756	1,482,612,203	1,482,612,203
11. Thu nhập khác	31	III.-8	107,565,942	107,565,942	63,636,364	63,636,364
12. Chi phí khác	32	III.-9	20,152,212	20,152,212	300,000	300,000
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		87,413,730	87,413,730	63,336,364	63,336,364
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		554,576,486	554,576,486	1,545,948,567	1,545,948,567
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		554,576,486	554,576,486	1,545,948,567	1,545,948,567
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Phan Quỳnh Anh
Phan Quỳnh Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thanh Phương
Đỗ Thanh Phương
31/3/2021

Đã Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên Mỹ
Trần Như Thiên Mỹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

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

ĐVT: đồng

Chỉ 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		176,224,435,539	113,044,048,167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(50,252,515,771)	(104,818,647,647)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,800,662,528)	(17,739,273,205)
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		1,725,797,309	14,021,439,259
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,025,852,230)	5,951,208,493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		87,688,902,489	8,848,524,610
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		(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		1,441,002	2,381,809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,164,784,924)	(7,603,308,695)
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		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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(76,091,669,251)	(10,925,899,689)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,432,448,314	(9,680,683,774)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38,979,371,789	15,474,765,458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(187,913,438)	(15,249,080)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		46,223,906,665	5,778,832,604

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
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%
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 31/3/2021 là 903 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

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Tiền mặt	531,880,281	415,260,763
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn VNĐ	1,316,927,160	7,834,509,901
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn USD	44,375,099,224	30,729,601,125
Cộng	46,223,906,665	38,979,371,789

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Khách hàng trong nước	101,276,153,269	100,826,887,168
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	26,288,491,024	25,539,224,923
Khách hàng nước ngoài	64,227,956,384	57,728,720,673
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	-	-
Cộng	165,504,109,653	158,555,607,841

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Nhà cung cấp trong nước	6,552,686,349	4,742,529,228
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	1,963,738,849	827,993,663
Nhà cung cấp nước ngoài	323,239,860	110,568,000
Neo Agro Business Co.,Ltd	-	110,568,000
GUNTNER ASIA PACIFIC PTE., LTD	323,239,860	-
Cộng	6,875,926,209	4,853,097,228

4. Phải thu ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Ký cược, ký quỹ	7,504,516,840	5,500,000
Tạm ứng	212,199,706	62,098,650
Phải thu khác	478,420,507	512,349,330
Cộng	8,195,137,053	579,947,980

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
Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	91,101,616,664	Trên 3 năm	91,401,616,664	Trên 3 năm
Cộng	91,101,616,664	-	91,401,616,664	-

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	8,656,062,814	-	9,494,295,426	-
Công cụ, dụng cụ	485,976,119	-	435,990,639	-
Chi phí SX, KD dở dang	136,938,126,033	-	148,942,918,742	-
Thành phẩm	1,374,411,584	-	962,511,885	-
Hàng hoá	-	-	56,234,000	-
Cộng	147,454,576,550	-	159,891,950,692	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị 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	1,070,334,147	-	844,185,246	-
Cộng	1,692,076,342	-	1,373,133,276	-

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

a. Phải nộp

Thuế giá trị gia tăng	13,011,864	40,074,380	40,009,026	13,077,218
Thuế tài nguyên	-	15,646,800	15,646,800	-
Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-
Cộng	13,011,864	61,721,180	61,655,826	13,077,218

b. Phải thu

Thuế TNDN nộp thừa	209,254,863	-	-	209,254,863
Thuế TNCN nộp thừa	49,894,249	165,091,506	267,669,986	152,472,729
Cộng	259,149,112	165,091,506	267,669,986	361,727,592

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 01/01/2021	75,784,069,340	144,312,432,152	4,130,172,385	1,553,460,930	225,780,134,807
- Tăng trong kỳ		2,768,958,968			2,768,958,968
Tại ngày 31/3/2021	75,784,069,340	147,081,391,120	4,130,172,385	1,553,460,930	228,549,093,775
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2021	63,004,714,602	102,146,153,396	1,768,357,935	1,049,223,657	167,968,449,590
- Khấu hao trong kỳ	659,560,722	1,605,310,866	124,697,872	30,161,209	2,419,730,669
'- Giám khác, xuất toán do đổi mục đích sử					-
Tại ngày 31/3/2021	63,664,275,324	103,751,464,262	1,893,055,807	1,079,384,866	170,388,180,259
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2021	12,779,354,738	42,166,278,756	2,361,814,450	504,237,273	57,811,685,217
Tại ngày 31/3/2021	12,119,794,016	43,329,926,858	2,237,116,578	474,076,064	58,160,913,516

10. Tài sản cố định vô hình:

	GTrị sử dụng và SLM Bã		Quyền sử dụng đất		Phần mềm quản lý		Tổng cộng
Nguyên giá							
Tại ngày 01/01/2021	2,785,301,571		2,277,072,540		253,000,000		5,315,374,111
Tại ngày 31/3/2021	2,785,301,571		2,277,072,540		253,000,000		5,315,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế							
Tại ngày 01/01/2021	2,201,899,071		-		52,708,335		2,254,607,406
- Khấu hao trong năm	-				10,541,667		10,541,667
Tại ngày 31/3/2021	2,201,899,071		-		63,250,002		2,265,149,073
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/01/2021	583,402,500		2,277,072,540		200,291,665		3,060,766,705
Tại ngày 31/3/2021	583,402,500		2,277,072,540		189,749,998		3,050,225,038

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

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	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	1,836,557	18,365,570,000
Cộng	1,836,557	18,365,570,000	1,836,557	18,365,570,000

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
Cộng	137,910	2,121,607,440	137,910	2,121,607,440

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

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	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 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Nhà cung cấp trong nước	8,226,368,397	8,456,554,307
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	3,311,396,447	3,769,180,357
Nhà cung cấp nước ngoài	13,970,478,703	13,333,439,604
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
Cộng	22,196,847,100	21,789,993,911

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Khách hàng trong nước	3,826,526	105,682,351
Công ty CP Associate International Nutritionist Hoa Kỳ		735,000
Trần Công Khanh		600,000
Công ty TNHH Golden Ship Việt Nam		70,000,000
Khách hàng khác	3,826,526	34,347,351
Cộng	3,826,526	105,682,351

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	1,298,799,470	811,408,885
Trích trước chi phí vận chuyển	117,404,025	178,404,220
Các khoản trích trước khác	158,483,988	119,200,000
Cộng	1,574,687,483	1,256,421,178

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Cộng	-	-

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
Cộng	80,000,000	200,000,000

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 31/3/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
a. Ngắn hạn		

Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	441,808,525	435,228,819
Bảo hiểm xã hội	10,735,694	5,367,842
Bảo hiểm y tế	1,894,536	947,268
Bảo hiểm thất nghiệp	842,016	421,008
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	914,000,000	694,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	108,108,187,492	13,190,652,787
- <i>Cổ tức phải trả cho cổ đông</i>	266,933,870	270,913,040
- <i>Nh TMCP Ngoại Thương VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	54,478,238,678	12,596,849,244
- <i>Nh NN&PTNT VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	53,057,516,142	
- <i>Phải trả khác</i>	305,498,802	322,890,503
Cộng	110,477,468,263	15,326,617,724

b. Dài hạn

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

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
Vay ngắn hạn - VND	82,755,141,473	82,755,141,473	98,054,266,229	98,054,266,229
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
Vay ngắn hạn - USD	21,619,788,978	21,619,788,978	81,930,787,575	81,930,787,575
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
Vay dài hạn đến hạn trả	2,461,697,000	2,461,697,000	2,461,697,000	2,461,697,000
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	541,697,000	541,697,000
Cộng	106,836,627,451	106,836,627,451	182,446,750,804	182,446,750,804
Vay dài hạn	7,659,297,576	7,659,297,576	8,332,057,257	8,332,057,257
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
Cộng	7,659,297,576	7,659,297,576	8,332,057,257	8,332,057,257
Tổng Cộng	114,495,925,027	114,495,925,027	190,778,808,061	190,778,808,061

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

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Doanh thu bán hải sản	175,931,470,057	130,633,665,541
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa	585,420,804	
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	3,141,493,800	3,094,770,050
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,451,390,324	3,125,335,921
Cộng	183,109,774,985	136,853,771,512

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chiết khấu thương mại	18,062,975	15,234,808
Cộng	18,062,975	15,234,808

3. Giá vốn hàng bán

	<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 vật tư, hàng hóa	577,908,000	-
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	2,647,635,924	2,560,649,783
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,445,756,322	1,455,069,950
Cộng	167,487,740,361	123,835,069,960

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,441,002	3,015,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	656,010,618	197,158,110
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		142,996,356
Cộng	657,451,620	343,169,466

5. Chi phí tài chính

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Lãi tiền vay	2,182,299,830	2,615,625,703
Chiết khấu thanh toán, CP tài chính khác	420,579,283	
Cộng	2,602,879,113	2,615,625,703

6. Chi phí bán hàng

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chi phí nhân viên	68,484,334	51,875,418
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,234,483,548	2,664,611,679
Cộng	3,302,967,882	2,716,487,097

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<i>Quý I năm 2021</i>	<i>Quý I năm 2020</i>
Chi phí nhân viên	6,685,966,638	4,693,327,393
Chi phí đồ dùng văn phòng	80,296,093	48,077,802

Chi phí khấu hao TSCĐ	238,319,339	193,988,232
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	1,868,382,001	2,611,967,227
Cộng	8,872,964,071	7,547,360,654

8. Thu nhập khác

	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	63,636,364	66,818,182
Các khoản khác		40,747,760
Cộng	63,636,364	107,565,942

9. Chi phí khác

	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
Các khoản khác	300,000	20,152,212
Cộng	300,000	20,152,212

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

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

Người lập
(Ký, họ tên)

Phan Quỳnh Anh
Phan Quỳnh Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thanh Phương
Lê Thanh Phương

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Giản Như Thiên My
Giản Như Thiên My