

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
(CASEAMEX)**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2021

MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01-04
2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	05
3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06-07
4 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	08-17



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		586,871,026,518	546,643,063,846
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	14,149,277,628	12,874,000,628
1. Tiền	111		14,149,277,628	12,874,000,628
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40,000,000,000	20,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		272,870,005,325	230,424,094,168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	271,447,776,321	218,538,230,977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	9,410,150,000	10,007,400,000
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	III.4a	5,433,199,280	10,999,635,918
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(13,421,120,276)	(9,121,172,727)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	247,340,988,291	269,673,512,434
1. Hàng tồn kho	141		247,340,988,291	269,673,512,434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,510,755,274	13,671,456,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,519,633,534	3,172,292,215
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,991,121,740	10,499,164,401
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		193,188,410,262	197,629,166,523
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14,023,553,755	9,923,553,755
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	14,023,553,755	9,923,553,755
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		74,466,414,056	82,818,563,036
1. Tài sản cố định hữu hình	221		53,463,218,380	60,883,317,508
- Nguyên giá	222		235,770,164,015	233,215,758,470
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(182,306,945,635)	(172,332,440,962)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		21,003,195,676	21,935,245,528
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,912,545,179)	(4,980,495,327)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		98,958,916,548	98,872,975,814
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	98,958,916,548	98,872,975,814
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,739,525,903	6,014,073,918
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	5,739,525,903	6,014,073,918
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		780,059,436,780	744,272,230,369

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		548,373,671,921	528,492,800,033
I. Nợ ngắn hạn	310		540,167,528,771	523,692,834,983
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	109,346,434,131	89,333,872,232
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	96,614,914,982	81,017,444,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	4,411,794,074	2,058,045,754
4. Phải trả người lao động	314		12,040,770,929	5,787,764,949
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17,286,241,954	5,940,328,672
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	III.12	31,115,964,673	37,576,129,198
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	267,584,037,525	301,744,920,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,767,370,503	234,330,095
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8,206,143,150	4,799,965,050
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		8,206,143,150	4,799,965,050
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	III.13b	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		231,685,764,859	215,779,430,336
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	231,685,764,859	215,779,430,336
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		56,789,552,000	56,789,552,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(9,508,163,000)	(9,508,163,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,508,094,861	2,508,094,861
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9,568,933,257	8,861,985,056
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21,404,087,741	6,204,701,419
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,204,701,419	6,204,701,419
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,199,386,322	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		780,059,436,780	744,272,230,369

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đông Đức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV	
			Quý - IV.2021	Quý - IV.2020	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	327,141,628,179	213,412,630,195	957,305,229,218	660,458,230,953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	3,598,711,200	-	10,618,006,200	7,416,688,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	323,542,916,979	213,412,630,195	946,687,223,018	653,041,542,473
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	240,097,756,125	176,794,573,353	757,466,014,548	566,152,864,603
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		83,445,160,854	36,618,056,842	189,221,208,470	86,888,677,870
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	1,534,564,202	524,329,106	3,980,864,969	1,683,701,308
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	6,583,881,283	5,534,932,088	22,582,103,744	19,739,384,165
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,285,543,810	5,244,510,626	20,330,673,644	19,200,509,847
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	52,446,409,475	24,534,091,205	132,974,594,646	55,242,353,374
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	7,435,197,269	1,443,519,453	15,557,789,221	6,338,640,809
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18,514,237,029	5,629,843,202	22,087,585,828	7,252,000,830
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		4,545,455	20,000,000	4,545,455	20,000,000
12. Chi phí khác	32		-	132,768,735	-	132,768,735
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4,545,455	(112,768,735)	4,545,455	(112,768,735)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,518,782,484	5,517,074,467	22,092,131,283	7,139,232,095
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	3,700,651,836	1,132,227,848	4,418,426,257	1,478,855,264
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14,818,130,648	4,384,846,619	17,673,705,026	5,660,376,831
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		971	287	1,158	371

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC




Võ Đông Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		893,204,412,246	611,812,254,985
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(702,334,778,804)	(526,706,089,449)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(76,313,156,887)	(75,113,705,578)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(18,673,541,844)	(19,200,509,847)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,187,630,560)	(3,200,629,184)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		72,268,059,763	38,286,089,800
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(110,763,148,445)	(38,633,673,310)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55,200,215,469	(12,756,262,583)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(68,015,090)	(9,329,804,036)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20,000,000,000)	(20,000,000,000)
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,178,576	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20,063,836,514)	(29,329,804,036)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		717,357,387,879	599,409,791,246
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(751,503,175,974)	(551,087,227,246)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(10,633,073,865)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34,145,788,095)	37,689,490,135

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		990,590,860	(4,396,576,484)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12,874,000,628	17,060,781,826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		284,686,140	209,795,286
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		14,149,277,628	12,874,000,628

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung



TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Đông Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (gọi tắt là "Công ty") là công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800632306, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 06 năm 2006 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Cần Thơ cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc thay đổi vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh thương mại,...

3. Ngành nghề kinh doanh

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Chế biến và bảo quản rau quả. Nuôi trồng thủy sản nội địa. Nuôi trồng thủy sản biển. Sản xuất giống thủy sản. Chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu, bò. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá và các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống khác.

Mua bán thủy sản tươi, đông lạnh, qua chế biến và các mặt hàng thực phẩm khác.

Mua bán phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Hoạt động tư vấn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản. Hoạt động môi giới thương mại.

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Vận tải hàng hóa bằng ô tô tải thông thường, xe chuyên dụng, xe container. Cho thuê xe có động cơ.

Cho thuê kho lạnh, bảo quản nông, thủy hải sản, thực phẩm.

Sản xuất bột cá, dầu cá, mỡ cá từ phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng, nhà kho.

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá.

Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông thường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có.**6. Tổng số nhân viên đến ngày 31 tháng 12 năm 2021: 685 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2020: 688 nhân viên).**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kì	Số đầu kì
Tiền	14,149,277,628	12,874,000,628
Tiền mặt	117,708,193	380,271,959
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14,031,569,435	12,493,728,669
Cộng	14,149,277,628	12,874,000,628

2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ CN Cty CP Thủy Sản Số 4 - Đồng Tâm	59,358,920,731	-	59,358,920,731	-
+ Sea International	29,163,848,716	(8,755,942,697)	40,336,848,716	(5,483,003,019)
+ Các đối tượng khác	182,925,006,874	(4,665,177,579)	118,842,461,530	(3,638,169,708)
Cộng	271,447,776,321	(13,421,120,276)	218,538,230,977	(9,121,172,727)

3 Trả trước cho người bán

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	9,410,150,000	-	10,007,400,000	-
+ Các đối tượng khác	9,410,150,000	-	10,007,400,000	-
b. Dài hạn	14,023,553,755	-	9,923,553,755	-
Nhà cung cấp trong nước	14,023,553,755	-	9,923,553,755	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	14,023,553,755	-	9,923,553,755	-
Cộng	23,433,703,755	-	19,930,953,755	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4 Phải thu khác	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	5,433,199,280	-	10,999,635,918	-
+ Võ Thị Thúy Nga	1,321,005,000	-	-	-
+ Lê Tam Bình	2,125,034,560	-	1,540,183,040	-
+ Lê Văn Mười	-	-	1,153,964,128	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyên nhượng bất động sản	381,082,801	-	272,000,290	-
+ Các đối tượng khác	169,125,000	-	-	-
+ Tạm ứng	1,436,951,919	-	2,933,488,460	-
+ Nguyễn Thị Ánh Sáng	-	-	5,100,000,000	-
Cộng	5,433,199,280	-	10,999,635,918	-
5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	10,260,347,139	-	6,516,192,522	-
Chi phí SX, KD dở dang	190,482,969,469	-	152,209,649,875	-
Thành phẩm	46,597,671,683	-	110,947,670,037	-
Cộng	247,340,988,291	-	269,673,512,434	-
6 Tài sản cố định vô hình				
a	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng	
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855	
<i>Mua trong năm</i>	-	-	-	
Số dư cuối năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855	
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	4,912,925,332	67,569,995	4,980,495,327	
<i>Khấu hao trong năm</i>	932,049,852	-	932,049,852	
<i>Giảm khác</i>	-	-	-	
Số dư cuối năm	5,844,975,184	67,569,995	5,912,545,179	
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	21,935,245,528	-	21,935,245,528	
Số dư cuối năm	21,003,195,676	-	21,003,195,676	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

7 Chi phí trả trước		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước ngắn hạn		1,519,633,534	3,172,292,215
Chi phí công cụ, dụng cụ...		1,519,633,534	3,172,292,215
Chi phí trả trước dài hạn		5,739,525,903	6,014,073,918
Chi phí trả trước dài hạn khác		5,739,525,903	6,014,073,918
Cộng		7,259,159,437	9,186,366,133
8 Tài sản dở dang dài hạn		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ		1,600,000,000	1,600,000,000
+ XDCB		97,358,916,548	97,272,975,814
Cộng		98,958,916,548	98,872,975,814
9 Phải trả người bán		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
			Số có khả năng trả nợ
+ Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ	24,535,819,936	24,535,819,936	27,663,022,464
+ Nhà cung cấp khác	84,810,614,195	84,810,614,195	61,670,849,768
Cộng	109,346,434,131	109,346,434,131	89,333,872,232
10 Người mua trả tiền trước		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
+ Các đối tượng khác		96,614,914,982	81,017,444,083
Cộng		96,614,914,982	81,017,444,083

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
	Thuế giá trị gia tăng	-	907,952,290	907,952,290
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,648,630,560	4,530,111,815	2,190,233,607	3,988,508,768
Thuế thu nhập cá nhân	407,975,194	690,154,968	679,380,856	418,749,306
Thuế tài nguyên	1,440,000	16,800,000	13,704,000	4,536,000
Các loại thuế khác		4,000,000	4,000,000	-
Cộng	2,058,045,754	6,149,019,073	3,795,270,753	4,411,794,074
12 Phải trả khác			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Ngắn hạn			31,115,964,673	37,576,129,198
+ Bảo hiểm xã hội			7,982,681,013	1,141,108,288
+ Kinh phí công đoàn			1,195,281,360	538,669,103
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát			-	15,000,000,000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			5,938,002,300	12,296,351,807
Trong đó:				
++ Nguyễn Thị Thanh Vân			-	5,000,000,000
++ Các đối tượng khác			5,938,002,300	7,296,351,807
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			16,000,000,000	8,600,000,000
b. Dài hạn			8,206,143,150	4,799,965,050
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			8,206,143,150	4,799,965,050
Cộng			39,322,107,823	42,376,094,248
13 Vay và nợ thuê tài chính		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	267,584,037,525	267,584,037,525	301,744,920,000	301,744,920,000
Vay ngắn hạn VND	267,584,037,525	267,584,037,525	301,744,920,000	301,744,920,000
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	3,885,350,000	3,885,350,000	64,715,940,000	64,715,940,000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	258,347,425,000	258,347,425,000	220,100,280,000	220,100,280,000
(3) NH Chính sách Xã hội	5,351,262,525	5,351,262,525	-	-
(4) NH CHAILEASE	-	-	16,928,700,000	16,928,700,000
Cộng	267,584,037,525	267,584,037,525	301,744,920,000	301,744,920,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14 Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:** Xem trang 17.

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
+ Ông Võ Đông Đức	35.91%	54,192,230,000	53,646,230,000
+ Các cổ đông khác	64.09%	96,731,030,000	97,277,030,000
Cộng	100.00%	150,923,260,000	150,923,260,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,923,260,000	150,923,260,000
<i>Vốn góp đầu năm</i>	150,923,260,000	150,923,260,000
<i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
<i>Vốn góp giảm trong năm</i>	-	-
<i>Vốn góp cuối năm</i>	150,923,260,000	150,923,260,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15,092,326	15,092,326
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,358,309	1,358,309
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	1,358,309	1,358,309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,734,017	13,734,017
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	13,734,017	13,734,017
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu</i>	10,000	10,000

d. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Quỹ đầu tư phát triển	2,508,094,861	2,508,094,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	9,568,933,257	8,861,985,056
Cộng	12,077,028,118	11,370,079,917

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Số cuối kì	Số đầu kì
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	957,305,229,218	659,223,818,388
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	-	1,234,412,565
Cộng	957,305,229,218	660,458,230,953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Số cuối kì	Số đầu kì
Hàng bán bị trả lại	10,618,006,200	7,402,438,480
Giảm giá hàng bán	-	14,250,000
Cộng	10,618,006,200	7,416,688,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Số cuối kì	Số đầu kì
Doanh thu thuần bán thành phẩm	946,687,223,018	653,041,542,473
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	-	1,234,412,565
Cộng	946,687,223,018	654,275,955,038
4. Giá vốn hàng bán	Số cuối kì	Số đầu kì
Giá vốn thành phẩm đã bán	757,466,014,548	565,226,518,503
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	926,346,100
Cộng	757,466,014,548	566,152,864,603
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền gửi không có kì hạn	4,178,576	3,273,874
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,662,051,672	1,356,549,100
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	1,314,634,721	323,878,334
Cộng	3,980,864,969	1,683,701,308
6. Chi phí tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền vay	18,812,171,753	19,200,509,847
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,769,931,991	538,874,318
Cộng	22,582,103,744	19,739,384,165

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

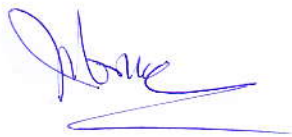
Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	20,956,538,950	10,544,187,501
Chi phí dịch vụ mua ngoài	21,013,327,933	11,957,874,489
Chi phí cước tàu CNF	82,628,919,045	23,898,557,872
Chi phí bằng tiền khác	8,375,808,718	8,841,733,512
Cộng	132,974,594,646	55,242,353,374
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	396,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	214,150,536	256,482,026
Thuế, phí, lệ phí	67,402,665	72,591,402
Dự phòng phải thu khó đòi	7,024,680,125	1,520,049,867
Chi phí bằng tiền khác	7,855,555,895	4,093,517,514
Cộng	15,557,789,221	6,338,640,809
8. Thu nhập khác	Số cuối kì	Số đầu kì
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4,545,455	20,000,000
Cộng	4,545,455	20,000,000
9. Chi phí khác	Số cuối kì	Số đầu kì
Chi phí khác	-	132,768,735
Cộng	-	132,768,735
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Số cuối kì	Số đầu kì
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,418,426,257	1,478,855,264
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,418,426,257	1,478,855,264

11 Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Đông Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

6b Tài sản cố định hữu hình	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm		104,684,089,381	115,963,883,865	8,839,247,099	3,728,538,125	233,215,758,470
Mua trong năm		1,844,951,000	364,000,000	345,454,545		2,554,405,545
Thanh lý, nhượng bán					-	-
Số dư cuối năm		106,529,040,381	116,327,883,865	9,184,701,644	3,728,538,125	235,770,164,015
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		68,118,527,135	95,079,031,088	5,677,356,674	3,457,526,065	172,332,440,962
Khấu hao trong năm		6,452,366,947	2,979,597,982	496,806,112	45,733,632	9,974,504,673
Thanh lý, nhượng bán					-	-
Số dư cuối năm		74,570,894,082	98,058,629,070	6,174,162,786	3,503,259,697	182,306,945,635
Giá trị còn lại						
Số dư đầu năm		36,565,562,246	20,884,852,777	3,161,890,425	271,012,060	60,883,317,508
Số dư cuối năm		31,958,146,299	18,269,254,795	3,010,538,858	225,278,428	53,463,218,380

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14 Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,635,569,983	12,323,990,944	221,672,304,788
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	5,660,376,831	5,660,376,831
Trích lập quỹ	-	-	-	-	226,415,073	(10,987,213,600)	(10,760,798,527)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(792,452,756)	(792,452,756)
Số dư cuối năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,861,985,056	6,204,701,419	215,779,430,336
Số dư đầu năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,861,985,056	6,204,701,419	215,779,430,336
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	17,673,705,026	17,673,705,026
Trích lập quỹ	-	-	-	-	706,948,201	(2,474,318,704)	(1,767,370,503)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	9,568,933,257	21,404,087,741	231,685,764,859