

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK 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 III, 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

KẾT THÚC NGÀY 30/09/2018

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2018

CS

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Tài sản	Mã số	ΓMinh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		336,219,337,814	325,470,128,172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45,090,467,518	29,172,826,905
1. Tiền	111	V.01	45,090,467,518	29,172,826,905
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,250,000,000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,250,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		134,021,475,231	130,248,030,443
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	181,279,603,923	176,252,443,262
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	10,640,049,030	264,659,417
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	-	6,745,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	297,967,674	274,061,565
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(58,196,145,396)	(53,288,133,801)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		152,672,499,023	164,623,356,935
1. Hàng tồn kho	141	V.07	152,672,499,023	164,623,356,935
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,184,896,042	1,425,913,889
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	257,129,533	86,117,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,927,766,509	1,333,740,776
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.15	-	6,055,613
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		80,940,859,504	124,496,784,805
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		38,536,566,215	31,835,282,088
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	35,676,091,175	28,974,807,048
- Nguyên giá	222		191,843,852,327	184,196,723,596
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(156,167,761,152)	(155,221,916,548)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,860,475,040	2,860,475,040
- Nguyên giá	228		5,062,374,111	5,062,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,201,899,071)	(2,201,899,071)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		209,011,677	40,864,255
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	209,011,677	40,864,255
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		42,160,167,962	92,480,183,862
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.12	11,660,167,962	62,480,183,862
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		500,000,000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		35,113,650	140,454,600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35,113,650	140,454,600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		417,160,197,318	449,966,912,977

I. Nợ ngắn hạn	310		264,424,743,405	305,814,889,336
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	18,784,837,126	10,898,799,343
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	287,589,350	106,578,842
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	763,560,047	314,203,992
4. Phải trả người lao động	314		10,586,899,001	10,919,254,059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1,384,873,243	522,946,293
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		100,000,000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3,646,301,887	2,283,307,874
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	227,380,079,415	279,860,641,889
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,490,603,336	969,157,266
II. Nợ dài hạn	330		9,089,080,000	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		9,089,080,000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		143,646,373,913	144,092,023,419
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	143,646,373,913	144,092,023,419
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	V.20b	120,000,000,000	120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(101,650,000)	(101,650,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,388,233,760	11,388,233,760
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20f	12,359,790,153	12,805,439,659
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,569,770,654	448,749,607
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,790,019,499	12,356,690,052
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		417,160,197,318	449,966,912,977

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên Mỹ

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - 9 tháng đầu năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Th Min h	Năm 2017.		Năm 2018.	
			Quý III/2017	9 tháng đầu năm	Quý III/2018	9 tháng đầu năm
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	V.21	307,274,359,078	761,340,061,528	249,127,843,974	618,015,250,599
2 - Các khoản giảm trừ	02	V.22	295,882,312	4,462,029,188	139,587,847	2,835,637,431
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		306,978,476,766	756,878,032,340	248,988,256,127	615,179,613,168
4- Giá vốn hàng bán	11	V.23	288,365,019,780	708,018,625,708	227,938,544,832	567,530,692,891
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		18,613,456,986	48,859,406,632	21,049,711,295	47,648,920,277
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	1,143,436,794	5,822,929,559	3,650,268,639	12,079,629,463
7. Chi phí tài chính	22	V.25	3,575,276,292	8,190,662,285	5,094,085,466	13,833,442,490
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,575,276,292	7,737,318,258	3,977,966,131	11,806,522,833*
8. Chi phí bán hàng	24	V.26	3,300,199,782	9,991,394,351	3,916,462,851	9,787,634,165
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.27	8,471,441,834	31,068,804,923	8,707,484,404	29,247,870,648
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		4,409,975,872	5,431,474,632	6,981,947,213	6,859,602,437
11. Thu nhập khác	31	V.28	297,832,298	378,561,066	244,603,775	662,571,803
12. Chi phí khác	32	V.29	5,003,188	67,308,514	4,238,261	19,098,171
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		292,829,110	311,252,552	240,365,514	643,473,632
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		4,702,804,982	5,742,727,184	7,222,312,727	7,503,076,069
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		786,340,678	818,733,877	713,056,570	713,056,570
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		3,916,464,304	4,923,993,307	6,509,256,157	6,790,019,499
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.20d	-	-	-	-

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG



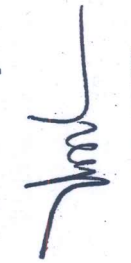
Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên Mỹ

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Thanh Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2018

DVT: đồng

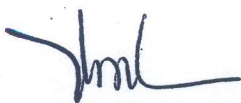
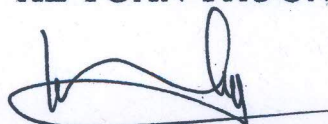
Chỉ tiêu	Mã số	TM	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		734.559.233.365	719.839.547.863
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(510.041.593.249)	(707.385.663.655)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(52.440.136.380)	(42.202.503.256)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(11.669.363.690)	(7.794.395.280)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(39.498.243)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		15.179.591.887	2.674.768.311
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(156.324.623.613)	(23.864.855.936)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19,223,610,077	(58,733,101,953)
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		(13.033.818.000)	(2.496.734.457)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		579.435.454	88.963.637
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.750.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.745.000.000	-
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		50.820.015.900	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.591.217.740	4.034.574.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		54,951,851,094	1,626,804,166
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		545.586.752.573	665.819.855.525
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(598.067.315.047)	(595.108.859.985)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.792.822.200)	(5.907.072.255)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(58,273,384,674)	64,803,923,285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15,902,076,497	7,697,625,498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,172,826,905	27,664,167,845
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15.564.116	203.569.144
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		45,090,467,518	35,565,362,487

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thanh Thủy

Lê Thanh Phương

Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho 9 tháng đầu năm 2018 kết thúc ngày 30/09/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 18 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/03/2017.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 30/9/2018		Tại ngày 31/12/2017	
		Giá trị (vnd) - tỷ lệ		Giá trị (vnd) - tỷ lệ	
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Việt Nam	43.675.380.000	36%	43.675.380.000	36%
Các đối tượng khác	Việt Nam	76.324.620.000	64%	76.324.620.000	64%
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 của Công ty tại ngày 30/09/2018 là 715 người

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 30/09/2018 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty liên doanh liên kết:

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn
. Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang	.31 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN	33.33%

- Các đơn vị trực thuộc:

Tên	Địa chỉ
. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang	.01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Quận Sơn Trà, ĐN
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản	.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
. Chi nhánh Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh	.166 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Kỳ kế toán năm:

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

4. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND")

III. Các chính sách kế toán chủ yếu:

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 09 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm 2017.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Ngoại tệ	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
- Tiền mặt tại quỹ - VND		361,259,300	89,416,685
- Tiền gửi ngân hàng		44,729,208,218	29,083,410,220
+ Tiền VND		10,380,891,271	23,270,414,999
+ Tiền USD (# VND)	1,475,024,28	34,348,316,947	5,812,995,221
Cộng		45,090,467,518	29,172,826,905

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Phải thu khách hàng		
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,480,435,650	23,980,435,650
Cty CP Đầu tư 3GR	23,986,810,400	23,986,810,400
Công ty cổ phần Inox Hoà Bình	32,130,416,195	32,130,416,195
Marubeni Corporation Co., Ltd	11,861,317,520	11,076,341,303
Maruha Nichiro Sea foods INC	29,367,891,619	21,367,923,754
Kyokuyo Co.,Ltd	5,044,870,190	17,092,048,206
Phải thu khách hàng khác	59,407,862,349	46,618,467,754
Cộng	181,279,603,923	176,252,443,262

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
MARUBENI	1,291,197,600	
MITSUBISHI CORPORATION,	1,429,540,200	
STARLITE INTERNATIONAL	1,426,803,625	
Cty CP kỹ thuật thủy sản	5,550,000,000	
Các đối tượng khác	942,507,605	264,659,417
Cộng	10,640,049,030	264,659,417

4. Phải thu khác

4.1 Phải thu về cho vay ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Ngắn hạn		
Tạm ứng cá nhân	70.135.616	28.026.517
Thuế nhập khẩu 275 ngày	61.463.974	61.463.974
Chi Phí liên quan đến Tòa án	159.363.004	110.545.232
Phải thu khác	7.005.080	74.025.842
Cộng	297.967.674	274.061.565

4.2 Phải thu về cho vay ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Công ty CPĐT và PT BĐS An Phú - Nha Trang	-	6.745.000.000
Cộng	-	6.745.000.000

5. Nợ xấu

Tại ngày 30/09/2018

Tại ngày 01/01/2018

	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Dư nợ	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn
Cty cổ phần Inox Hòa Bình	32.130.416,195		Trên 3 năm	32.130.416,195		Trên 3 năm
Cty TNHH Inox Đại Phát	2.228.000,000		Trên 3 năm	2.248.000,000		Trên 3 năm
Cty TNHH Hà Đức	3.812.860,589		Trên 3 năm	3.812.860,589		Trên 3 năm
Cty CP Sản xuất Phú Lâm	9.994.961,290		Trên 3 năm	9.994.961,290		Trên 3 năm
Cty TNHH Giấy Quốc Quốc Trung	-		Đã thu hết nợ	464.679,060		Trên 3 năm
Cty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Phương	30.000,000	12.540,140	Từ 2-3 năm	217.799,800	108.899,900	Từ 1-2 năm
Seatraco Co., Ltd	1.540.050,033		Phá sản	1.540.050,033		Phá sản
Cty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Phương	19.480.435,650	13.636.304,955	Từ 6 tháng đến 1 năm			
Các đối tượng khác	2.628.266,734	-		2.988.266,734	-	
Cộng	71,844,990,491	13,648,845,095		53,397,033,701	108,899,900	

6. Hàng tồn kho:

Tại ngày 30/09/2018

Tại ngày 01/01/2018

	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	8.144.109,468		7.904.086,579	
Công cụ, dụng cụ;	131.900,998		109.843,080	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	131.650.115,560		156.053.658,261	
Hàng hóa, vật tư;	11.854.073,662			
Thành phẩm thức ăn thủy sản;	892.299,335		555.769,015	
Cộng	152,672,499,023	-	164,623,356,935	-

7. Chi phí trả trước

Tại ngày 30/09/2018

Tại ngày 01/01/2018

Ngắn hạn	
Chi phí BHLĐ	22.137,500
Phân bổ CCDC	51.980,000
	27.490,832

Chi phí thuế kho, thuế đất 229,638,701 12,000,000
Cộng 257,129,533 **86,117,500**

Dài hạn
 Phân bổ CCDC 35,113,650 140,454,600
Cộng 35,113,650 **140,454,600**

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 30/09/2018		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2018	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Đã nộp/khấu trừ	Số phải thu	Số phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		17,553,666,406	17,553,666,406			
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		5,135,777,293	5,135,777,293			
Thuế xuất, nhập khẩu	30,731,985	134,615,030	134,615,030		6,055,613	30,731,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	667,502,714	713,056,570	39,498,243			
Thuế thu nhập cá nhân	65,325,348	496,603,450	714,750,109			283,472,007
Thuế nhà đất, tiền thuế đất		1,610,361,123	1,610,361,123			
Các loại thuế khác, (môn bài, thuế tài nguyên)		6,000,000	6,000,000			
Cộng	-	763,560,047	25,650,079,872	25,194,668,204	6,055,613	314,203,992

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		P/ tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng cộng
	Tại ngày 01/01/2018	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2018	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2018	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2018	Tăng trong kỳ	
Tại ngày 01/01/2018	71,271,300,063	108,025,819,882	108,025,819,882	3,683,773,030	1,215,830,621			184,196,723,596	
- Tăng trong kỳ	189,472,205	11,150,373,853	11,150,373,853	1,333,818,182	-			12,673,664,240	
- Giảm trong kỳ	(202,557,200)	(3,876,316,109)	(3,876,316,109)	(947,662,200)	-			(5,026,535,509)	
Tại ngày 30/09/2018	71,258,215,068	115,299,877,626	115,299,877,626	4,069,929,012	1,215,830,621			191,843,852,327	
Giá trị hao mòn lũy kế									
Tại ngày 01/01/2018	54,421,227,722	96,330,398,619	96,330,398,619	3,671,606,365	798,683,842			155,221,916,548	
- Khấu hao trong kỳ	2,449,651,157	3,232,019,433	3,232,019,433	70,418,786	133,407,793			5,885,497,169	
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	(174,424,256)	(3,817,566,109)	(3,817,566,109)	(947,662,200)				(4,939,652,565)	

Tại ngày 30/09/2018	56,696,454,623	95,744,851,943	2,794,362,951	932,091,635	156,167,761,152
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2018	16,850,072,341	11,695,421,263	12,166,665	417,146,779	28,974,807,048
Tại ngày 30/09/2018	14,561,760,445	19,555,025,683	1,275,566,061	283,738,986	35,676,091,175

10. Tài sản cố định vô hình:

	Giá trị sử dụng và SLMBảng	Quyên sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá			
Tại ngày 31/12/2017	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác (liên doanh liên kết)	-	-	-
Tại ngày 30/06/2018	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế			
Tại ngày 31/12/2017	2,201,899,071	-	2,201,899,071
- Khấu hao trong năm	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
Tại ngày 30/06/2018	2,201,899,071	-	2,201,899,071
Giá trị còn lại			
Tại ngày 31/12/2017	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040
Tại ngày 31/03/2018	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040

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

	Tại ngày 30/09/2018	Tại ngày 01/01/2018
Mở rộng khu tiếp nhận		40,864,255
Nâng cấp hệ thông lạnh (máy nén, dàn ngưng)	209,011,677	
Cộng	<u>209,011,677</u>	<u>40,864,255</u>

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 30/09/2018	Tại ngày 01/01/2018

	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	3,000,000	30,000,000,000		3,000,000	30,000,000,000	
Cộng	3,000,000	30,000,000,000	-	3,000,000	30,000,000,000	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (EIB)	8,528	77,867,661		8,528	77,867,661	
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	752,850	11,582,300,301		2,431,000	37,402,316,201	
- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS An Phú					25,000,000,000	
Cộng	761,378	11,660,167,962	-	2,439,528	62,480,183,862	-

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

	Tại ngày 30/09/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách
- Triệu phiếu	500,000,000	500,000,000		
Cộng	500,000,000	500,000,000	-	-

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Phải trả người bán		
COCHIN FROZEN FOOD EXPORTS PVT.LTD		4.562.096.040
MARUBENI CORPORATION		1.362.176.164
Công ty TNHH nhựa ABC	510.822.455	593.368.534
Công ty Cổ phần Đông Á	1.362.327.890	1.011.222.960
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	2.021.360.000	
CÔNG TY TNHH THÉP LỘC NGUYỄN	9.101.240.146	
Phải trả khác	5.789.086.635	3.369.935.645
Cộng	18,784,837,126	10,898,799,343

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Các đối tượng khác	287.589.350	106.578.842
Cộng	287,589,350	106,578,842

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Trích trước chi phí lãi vay		182.800.000
Trích trước cước VC xuất hàng, hàng NL nội địa	79.814.150	69.766.700
Trích trước CP bốc xếp thuê kho, ăn ca, nước thải	239.238.987	125.453.000
Trích trước chi phí kiểm toán		55.000.000
Chi phí hỗ trợ doanh số	589.288.817	89.926.593
Tiền thuê đất	476.531.289	
Cộng	1,384,873,243	522,946,293

16. Phải trả ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Kinh phí công đoàn;	657.256.889	516.590.067
Bảo hiểm xã hội, y tế;	821.969.350	
Bảo hiểm thất nghiệp;		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	455.892.415	248.714.615
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	117.183.233	238.003.192
Tài sản thừa chờ giải quyết;	1.000.000.000	1.000.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	594.000.000	280.000.000
Cộng	3,646,301,887	2,283,307,874

17. Vay và nợ thuế tài chính

	Tại ngày 30/09/2018		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	141,031,285,228	141,031,285,228	367,717,622,467	459,009,721,058	232,323,383,819	232,323,383,819
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sơn	45.001.294.395	45.001.294.395	160.986.125.245	164.645.518.528	48.660.687.678	48.660.687.678
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	49.692.788.081	49.692.788.081	114.289.848.844	132.547.350.822	67.950.290.059	67.950.290.059
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	46.337.202.752	46.337.202.752	92.441.648.378	161.816.851.708	115.712.406.082	115.712.406.082
Vay ngắn hạn - USD	86,348,794,187	86,348,794,187	177,869,130,106	139,057,593,989	47,537,258,070	47,537,258,070
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành Sơn	38.256.617.080	38.256.617.080	61.823.045.821	37.495.682.819	13.929.254.078	13.929.254.078
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	21.004.103.587	21.004.103.587	66.248.602.868	66.158.019.525	20.913.520.244	20.913.520.244
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	27.088.073.520	27.088.073.520	49.797.481.417	35.403.891.645	12.694.483.748	12.694.483.748
Cộng	227,380,079,415	227,380,079,415	545,586,752,573	598,067,315,047	279,860,641,889	279,860,641,889

18. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	100,000,000,000	(51,650,000)	11,388,233,760	7,154,909,400	118,491,493,160
- Tăng trong năm trước	20,000,000,000	(50,000,000)			19,950,000,000
- Lãi trong năm trước				12,356,690,052	12,356,690,052
- Giảm trong năm trước				6,706,159,793	6,706,159,793
Số dư tại ngày 31/12/2017	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,805,439,659	144,092,023,419
Số dư tại ngày 31/12/2018	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,805,439,659	144,092,023,419
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				6,790,019,499	6,790,019,499
- Giảm trong kỳ				7,235,669,005	7,235,669,005
Số dư đến 30/09/2018	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,359,790,153	143,646,373,913

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
- Vốn góp của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam	43,675,380,000	43,675,380,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	76,324,620,000	76,324,620,000
Cộng	120,000,000,000	120,000,000,000

c) Cổ phiếu

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,000,000	10,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,000,000	10,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng</i>		

d) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	6,790,019,499	6,712,419,289
Số lượng bình quân gia quyền của Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	12,000,000	10,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	566	671

Căn cứ vào Báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 03/02/2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán DTL - Văn phòng Miền trung Thành viên Hãng RSM Quốc tế ra báo cáo ngày 26/02/2016 về việc tăng vốn từ 100 tỷ lên 120 tỷ đồng.

e) Lãi suy giảm trên cổ phiếu

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	6,790,019,499	6,712,419,289
Số lượng bình quân gia quyền của Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	12,000,000	10,000,000
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	566	671

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	12,805,439,659	7,154,909,400
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp kỳ này	6,790,019,499	12,356,690,052
Phân phối lợi nhuận	7,235,669,005	6,706,159,793
Phân phối lợi nhuận các năm trước	7,235,669,005	6,706,159,793
- <i>Chia cổ tức</i>	6,000,000,000	6,000,000,000
- <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1,235,669,005	706,159,793
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,359,790,153	12,805,439,659

19. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	<i>Tại ngày 30/9/2018</i>	<i>Tại ngày 01/01/2018</i>
--	---------------------------	----------------------------

Tiền ngoại tệ các loại		
Tiền gửi USD	1.475.024.28	255.047.05
Phải thu USD	2.088.363.12	2.367.443.36
Phải trả USD	178.082.50	268.608.15
Vay USD	3.694.540.98	2.090.456.81

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Doanh thu Hải sản	475,464,334,415	579,969,536,829
- Doanh thu vật tư hàng hóa	114,727,282,222	151,675,852,584
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	19,996,503,850	19,883,201,800
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	7,827,130,112	9,811,470,315
Cộng	618,015,250,599	761,340,061,528

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	2,835,637,431	4,462,029,188
Cộng	2,835,637,431	4,462,029,188

3. Giá vốn hàng bán

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Giá vốn Hải sản	436,436,903,965	540,107,535,138
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	111,615,422,566	148,382,408,149
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	15,595,229,474	15,901,053,489
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	3,883,136,886	3,627,628,932
Cộng	567,530,692,891	708,018,625,708

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,842,314	10,292,851
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	3,562,125,000	1,950,000,000
- Lãi nhượng bán các khoản đầu tư;	6,635,018,100	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	488,377,353	1,755,549,297
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	1,382,266,696	2,107,087,411
Cộng	12,079,629,463	5,822,929,559

5. Chi phí tài chính

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Chi phí lãi vay;	11,806,522,833	7,737,318,258
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	23,524,891	87,500,277
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	2,003,394,766	365,843,750

Cộng	13,833,442,490	8,190,662,285
-------------	-----------------------	----------------------

6. Chi phí bán hàng

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Chi phí nhân viên bán hàng:	292,600,187	294,601,726
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	9,495,033,978	9,696,792,625
Cộng	9,787,634,165	9,991,394,351

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Chi phí nhân viên quản lý	16,901,103,755	17,633,135,736
- Chi phí đồ dùng văn phòng, phí lệ phí, dự phòng	6,842,044,674	7,422,629,698
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	407,443,776	442,678,231
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	5,097,278,443	5,570,361,258
Cộng	29,247,870,648	31,068,804,923

8. Thu nhập khác

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	592,102,510	88,963,637
- Các khoản khác.	70,469,293	289,597,429
Cộng	662,571,803	378,561,066

9. Chi phí khác

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
- Các khoản bị phạt;	8,917,080	57,111,411
- Các khoản khác.	10,181,091	10,197,103
Cộng	19,098,171	67,308,514

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Tại ngày 30/9/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,503,076,069	5,742,727,184
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế	(3,092,371,407)	(1,717,348,355)
Điều chỉnh tăng	469,753,593	372,014,547
- Chi phí không hợp lý		
- Chi phí phạt thuế	4,957,157	57,192,411
- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	315,000,000	165,000,000
- Lãi CLTG năm trước chưa thực hiện năm nay thực hiện	149,796,436	149,822,136
Điều chỉnh Giảm	3,562,125,000	2,089,362,902
- Cổ tức lợi nhuận được chia	3,562,125,000	1,950,000,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		139,362,902
Tổng thu nhập chịu thuế	4,410,704,662	4,025,378,829
- Thu nhập hoạt động được hưởng ưu đãi thuế	643,473,632	(759,956,367)
- Thu nhập hoạt động khác	3,767,231,030	82,530,214
Thuế thu nhập doanh nghiệp	713,056,570	32,393,199
- Thuế TNDN của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế	507,253,090	

- Thuế TNDN của hoạt động khác

205,803,480

- Đ/chính CP thuế TNDN của kỳ trước vào CP Thuế kỳ này

32,393,199

Chi phí thuế TNDN hiện hành

713,056,570

32,393,199

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	545,586,752,573	665,819,855,525
Cộng	545,586,752,573	665,819,855,525

2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	9 tháng đầu 2018	9 tháng đầu 2017
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	598,067,315,047	595,198,859,985
Cộng	598,067,315,047	595,198,859,985

VIII. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người lập
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thanh Phương

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên My