

Số: 01 /UQ.2024

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:

Ông : *Võ Đông Đức*

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)

CCCD : 086059000118 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/01/2020

Người được ủy quyền:

Ông : *Nguyễn Chí Thảo*

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công Ty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)

CCCD : 096068003789 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/9/2021.

Nội dung ủy quyền:

Ông Nguyễn Chí Thảo được thay mặt Tổng Giám Đốc Công ty ký kết :

- Các hợp đồng tín dụng; hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thế chấp; vay vốn ngân hàng, các chứng từ liên quan đến ngân hàng;
- Hợp đồng đầu tư; hợp đồng kinh tế nội, ngoại thương và các hồ sơ xuất – nhập khẩu.
- Các hồ sơ liên quan về thuế, bảo hiểm xã hội.
- Báo cáo tài chính và các chứng từ kế toán của Công ty.
- Công văn, tờ trình gửi đến cơ quan chức năng; giấy giới thiệu, công lệnh cho cán bộ, công nhân viên.

Thời gian ủy quyền:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Thảo

NGƯỜI ỦY QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đông Đức

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2024



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	08-16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		828.090.097.114	908.663.292.452
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	31.297.077.081	22.303.845.905
1. Tiền	111		31.297.077.081	22.303.845.905
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		98.500.000.000	98.500.000.000
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		98.500.000.000	98.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		233.561.397.581	277.497.817.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	222.592.726.870	271.013.320.721
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	3.231.431.136	3.145.788.772
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	7.737.239.575	3.338.708.449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	439.577.791.234	486.108.762.753
1. Hàng tồn kho	141		439.577.791.234	486.108.762.753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.153.831.218	24.252.865.852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11.069.448.529	8.956.250.869
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.967.664.903	15.296.614.983
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		116.717.786	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		73.874.537.044	75.642.278.949
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	-	-
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		68.992.762.212	70.476.460.775
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52.013.047.303	53.263.733.403
- Nguyên giá	222		257.058.079.878	255.855.262.987
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(205.045.032.575)	(202.591.529.584)
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		16.979.714.909	17.212.727.372
- Nguyên giá	228		24.989.372.255	24.989.372.255
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.009.657.346)	(7.776.644.883)
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		-	631.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	-	631.000.000
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		4.881.774.832	4.534.818.174
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	4.881.774.832	4.534.818.174
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		901.964.634.158	984.305.571.401

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		645.151.737.656	743.050.637.225
I. Nợ ngắn hạn	310		645.151.737.656	743.050.637.225
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	175.195.485.284	181.361.406.157
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	58.407.457.357	53.309.646.383
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	247.134.632	792.316.130
4. Phải trả người lao động	314		11.505.420.046	19.567.028.499
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.065.136.954	12.512.789.611
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	44.819.447.312	54.705.534.374
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	348.797.750.000	414.342.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		113.906.071	6.459.916.071
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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. 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 I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		256.812.896.502	241.254.934.176
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	256.812.896.502	241.254.934.176
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		65.398.226.982	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)
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		11.459.191.484	11.459.191.484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.524.123.175	29.082.998.831
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29.082.998.831	29.082.998.831
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.558.875.656)	-
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		901.964.634.158	984.305.571.401

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Quý I năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Quý I năm 2024	Quý I năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	293.463.860.719	270.525.417.946	293.463.860.719	270.525.417.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	293.463.860.719	270.525.417.946	293.463.860.719	270.525.417.946
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	270.466.333.513	243.301.354.369	270.466.333.513	243.301.354.369
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.997.527.206	27.224.063.577	22.997.527.206	27.224.063.577
5. vụ (20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	3.144.429.771	3.750.457.088	3.144.429.771	3.750.457.088
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	5.428.365.092	7.588.269.402	5.428.365.092	7.588.269.402
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>5.315.371.757</i>	<i>6.963.336.717</i>	<i>5.315.371.757</i>	<i>6.963.336.717</i>
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	21.935.379.868	17.123.848.305	21.935.379.868	17.123.848.305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	1.365.087.673	2.201.172.712	1.365.087.673	2.201.172.712
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(2.586.875.656)	4.061.230.246	(2.586.875.656)	4.061.230.246
11. Thu nhập khác	31		28.000.000	-	28.000.000	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		28.000.000	-	28.000.000	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.558.875.656)	4.061.230.246	(2.558.875.656)	4.061.230.246
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	-	812.246.050	-	812.246.050
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2.558.875.656)	3.248.984.196	(2.558.875.656)	3.248.984.196
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	213	-	213

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Khắc Chung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Chi Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		344.104.103.413	278.521.150.719
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(224.712.052.416)	(217.027.101.945)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31.829.238.211)	(30.902.190.290)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.315.311.757)	(6.963.336.717)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(200.000.000)	(12.671.168.732)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36.168.420.899	8.573.494.948
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(52.863.860.799)	(20.598.893.160)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		65.352.061.129	(1.068.045.177)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		6.838.864.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.329.465	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.841.193.465	-
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		8.608.674.982	-
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		220.062.295.600	218.410.721.566
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(291.870.994.000)	(219.631.256.446)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(63.200.023.418)	(1.220.534.880)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Năm 2024	Năm 2023
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		8.993.231.176	(2.288.580.057)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		22.303.845.905	16.377.180.552
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		31.297.077.081	14.088.600.495

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

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 03 năm 2024: 750 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2023: 757 nhân viên).**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

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	31.297.077.081	22.303.845.905
Tiền mặt	146.745.425	2.042.320.069
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	31.150.331.656	20.261.525.836
Cộng	31.297.077.081	22.303.845.905

2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ NP - USA INC	185.703.094.722		207.558.927.032	
+ Các đối tượng khác	36.889.632.148		63.454.393.689	
Cộng	222.592.726.870	-	271.013.320.721	-

3 Trả trước cho người bán

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	3.231.431.136	-	3.145.788.772	-
+ Các đối tượng khác	3.231.431.136	-	3.145.788.772	-
Cộng	3.231.431.136	-	3.145.788.772	-

4 Phải thu khác

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Võ Hồng Phụng	968.499.984	-	323.201.984	-
+Lãi tài khoản tiền gửi tạm trích	3.772.783.560	-	2.425.983.561	-
+ Các đối tượng khác	116.600.000	-	-	-
+ Tạm ứng	2.879.356.031	-	589.522.904	-
Cộng	7.737.239.575	-	3.338.708.449	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	11.841.583.807	-	8.717.514.262	-
Chi phí SX, KD dở dang	253.655.506.154	-	323.013.159.370	-
Thành phẩm	174.080.701.273	-	154.378.089.121	-
Cộng	439.577.791.234	-	486.108.762.753	-
6 Tài sản cố định vô hình				
a		Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm		24.921.802.260	67.569.995	24.989.372.255
<i>Giảm khác</i>				-
Số dư cuối năm		24.921.802.260	67.569.995	24.989.372.255
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		7.709.074.888	67.569.995	7.776.644.883
<i>Khấu hao trong năm</i>		233.012.463		233.012.463
<i>Giảm khác</i>				-
Số dư cuối năm		7.942.087.351	67.569.995	8.009.657.346
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm		17.212.727.372	-	17.212.727.372
Số dư cuối năm		16.979.714.909	-	16.979.714.909
7 Chi phí trả trước			Số cuối kì	Số đầu kì
Chi phí trả trước ngắn hạn			11.069.448.529	8.956.250.869
Chi phí công cụ, dụng cụ...			11.069.448.529	8.956.250.869
Chi phí trả trước dài hạn			4.881.774.832	4.534.818.174
Chi phí trả trước dài hạn khác			4.881.774.832	4.534.818.174
Cộng			15.951.223.361	13.491.069.043
8 Tài sản dở dang dài hạn			Số cuối kì	Số đầu kì
Dài hạn			-	631.000.000
+ Các công trình khác			-	631.000.000
Cộng			-	631.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

9 Phải trả người bán	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Công Ty TNHH DE HEUS - Chi Nhánh Cần Thơ 1	-	-	30.755.794.120	30.755.794.120
+ Công ty CP Việt - Pháp SX Thức Ăn Gia Súc - CN Proconco Cần Thơ	94.857.731.736	94.857.731.736	66.888.324.607	66.888.324.607
+ Ông Trương Huỳnh Duy	4.006.967.500	4.006.967.500	6.324.497.500	6.324.497.500
+ Các Nhà cung cấp khác	76.330.786.048	76.330.786.048	77.392.789.930	77.392.789.930
Cộng	175.195.485.284	175.195.485.284	181.361.406.157	181.361.406.157

10 Người mua trả tiền trước	Số cuối kì	Số đầu kì
	+ Các đối tượng khác	58.407.457.357
Cộng	58.407.457.357	53.309.646.383

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kì	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kì
	Thuế giá trị gia tăng	-	402.763.722	402.763.722
Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.282.214		200.000.000	
Thuế thu nhập cá nhân	702.026.016	760.877.262	1.218.860.946	244.042.332
Thuế tài nguyên	7.007.900	12.558.050	16.473.650	3.092.300
Các loại thuế khác		5.000.000	5.000.000	-
Cộng	792.316.130	1.181.199.034	1.843.098.318	247.134.632

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
12 Phải trả khác	44.819.447.312	54.705.534.374
a. Ngắn hạn		
+ Kinh phí công đoàn	966.766.444	951.642.753
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	1.320.432.110	1.263.132.413
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.432.248.758	33.390.759.208
Trong đó:		
++ Nguyễn Thị Thanh Vân	14.277.000.000	23.532.000.000
++ Các đối tượng khác	9.155.248.758	9.858.759.208
b. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	19.100.000.000	19.100.000.000
Cộng	44.819.447.312	54.705.534.374

13 Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	39.900.000.000	39.900.000.000	54.380.000.000	54.380.000.000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	308.897.750.000	308.897.750.000	359.962.000.000	359.962.000.000
Cộng	348.797.750.000	348.797.750.000	414.342.000.000	414.342.000.000

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 kì	Số đầu kì
+ Ông Võ Đông Đức	36,64%	55.297.330.000	55.297.330.000
+ Các cổ đông khác	63,36%	95.625.930.000	95.625.930.000
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 kì	Số đầu kì
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.923.260.000	150.923.260.000
Vốn góp đầu năm	150.923.260.000	150.923.260.000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	150.923.260.000	150.923.260.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
d. Cổ phiếu		
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
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	1.358.309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.092.326	13.734.017
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15.092.326	13.734.017
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu	10.000	10.000
	10.000	10.000
d. Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kì	Số đầu kì
Quỹ đầu tư phát triển	2.508.094.861	2.508.094.861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ hữu sở hữu	11.459.191.484	11.459.191.484
Cộng	13.967.286.345	13.967.286.345

* 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.

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

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	293.134.722.500	270.245.072.230
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	329.138.219	280.345.716
Cộng	293.463.860.719	270.525.417.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-
3. Giá vốn hàng bán	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Giá vốn thành phẩm đã bán	270.466.333.513	243.301.354.369
Cộng	270.466.333.513	243.301.354.369
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Lãi tiền gửi có kì hạn	1.346.799.999	2.710.000.000
Lãi tiền gửi không có kì hạn	2.329.465	2.610.277
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.795.300.307	1.037.846.811
Cộng	3.144.429.771	3.750.457.088

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	5.315.371.757	6.963.336.717
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	112.993.335	624.932.685
Cộng	5.428.365.092	7.588.269.402
6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	2.359.329.771	2.250.139.320
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.949.792.583	5.653.610.692
Chi phí hoa hồng	659.544.397	2.331.714.642
Chi phí cước tàu CNF	10.114.982.395	6.386.452.920
Chi phí bằng tiền khác	851.730.722	501.930.731
Cộng	21.935.379.868	17.123.848.305
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	153.000.000	153.000.000
Chi phí đồ dùng văn phòng	47.226.684	36.665.317
Thuế, phí, lệ phí	47.149.107	19.835.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	865.234.318	1.075.613.781
Chi phí khác	252.477.564	916.058.614
Cộng	1.365.087.673	2.201.172.712
7. Thu nhập khác	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	28.000.000	-
Cộng	28.000.000	-
8. Chi phí khác	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	812.246.050
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	812.246.050
10 Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.		

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Tuyết Hồng


Nguyễn Khắc Chung




Nguyễn Chi Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CÀN THO

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
6b Tài sản cố định hữu hình					
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	108.627.266.963	131.204.933.710	12.294.524.189	3.728.538.125	255.855.262.987
Mua trong năm	141.702.728	1.179.534.163	-	-	1.321.236.891
Thanh lý, nhượng bán		(118.420.000)	-	-	(118.420.000)
Số dư cuối năm	108.768.969.691	132.266.047.873	12.294.524.189	3.728.538.125	257.058.079.878
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	86.614.017.650	105.520.176.242	6.862.608.731	3.594.726.961	202.591.529.584
Khấu hao trong năm	1.187.748.528	1.188.893.036	186.270.268	9.011.159	2.571.922.991
Thanh lý, nhượng bán		(118.420.000)	-	-	(118.420.000)
Số dư cuối năm	87.801.766.178	106.590.649.278	7.048.878.999	3.603.738.120	205.045.032.575
Giá trị còn lại					
Số dư đầu năm	22.013.249.313	25.684.757.468	5.431.915.458	133.811.164	53.263.733.403
Số dư cuối năm	20.967.203.513	25.675.398.595	5.245.645.190	124.800.005	52.013.047.303

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CÀN THO

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024

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	11.310.673.465	39.623.878.416	251.647.295.742
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	3.712.950.482	3.712.950.482
Lãi trong năm	-	-	-	-	148.518.019	(519.813.067)	(371.295.048)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	(13.734.017.000)	(13.734.017.000)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	150.923.260.000	56.789.552.000	(9.508.163.000)	2.508.094.861	11.459.191.484	29.082.998.831	241.254.934.176
Số dư đầu năm nay	150.923.260.000	56.789.552.000	(9.508.163.000)	2.508.094.861	11.459.191.484	29.082.998.831	241.254.934.176
Tăng vốn trong năm	-	8.608.674.982	9.508.163.000	-	-	-	18.116.837.982
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	(2.558.875.656)	(2.558.875.656)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150.923.260.000	65.398.226.982	-	2.508.094.861	11.459.191.484	26.524.123.175	256.812.896.502

