

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



Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2024
KẾT THÚC NGÀY 31/03/2024

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2024

0



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/24	Tại ngày 01/01/24
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		297,492,606,484	300,073,897,083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	II.-1	24,771,525,840	24,773,347,109
1. Tiền	111		14,206,433,480	14,287,544,653
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,565,092,360	10,485,802,456
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66,085,378,341	62,725,327,701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	II.-2	150,202,616,298	153,668,665,023
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	II.-3	9,842,664,197	3,274,278,942
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		-	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	II.-4	1,649,033,993	1,391,319,883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	II.-5	(95.608.936.147)	(95.608.936.147)
IV. Hàng tồn kho	140		200,791,763,041	207,297,980,029
1. Hàng tồn kho	141	II.-6	200,791,763,041	207,297,980,029
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,843,939,262	5,277,242,244
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	II.-7	3,828,293,274	2,806,883,149
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,865,253,376	2,349,257,663
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	II.-8	150,392,612	121,101,432
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		94,202,053,925	91,911,491,425
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		72,214,876,485	69,924,313,985
1. Tài sản cố định hữu hình	221	II.-9	69,224,651,448	66,918,797,282
- Nguyên giá	222		267,535,415,929	262,343,665,929
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(198,310,764,481)	(195,424,868,647)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	II.-10	2,990,225,037	3,005,516,703
- Nguyên giá	228		5,391,374,111	5,391,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,401,149,074)	(2,385,857,408)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	II.-12	21,987,177,440	21,987,177,440
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		1,500,000,000	1,500,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		391,694,660,409	391,985,388,508

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		269,699,504,633	268,148,608,091
I. Nợ ngắn hạn	310		262,410,719,581	259,521,712,678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	II.-13	10,757,823,852	8,522,534,454
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	II.-14	17,649,600	2,194,633,974
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	II.-8	11,270,181	10,480,260
4. Phải trả người lao động	314		2,354,521,381	10,290,358,228
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	II.-15	1,282,600,537	1,655,647,259
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	II.-16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	II.-17	231,135,100	160,000,000
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	II.-18	3,411,084,892	30,747,705,757
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	II.-19	243,734,013,412	205,327,732,120
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		610,620,626	612,620,626
II. Nợ dài hạn	330		7,288,785,052	8,626,895,413
7. Phải trả dài hạn khác	337	II.-18	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	II.-19	7,288,785,052	8,626,895,413
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		121,995,155,776	123,836,780,417
I. Vốn chủ sở hữu	410		121,995,155,776	123,836,780,417
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		-	-
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		(9,291,427,984)	(7,449,803,343)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7,449,803,343)	(8,167,742,155)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,841,624,641)	717,938,812
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		391,694,660,409	391,985,388,508

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2024, kết thúc ngày 31/03/2024

Chi tiêu	Mã số	TM	NĂM 2024		NĂM 2023	
			Quý I/2024	Lũy kế 2024	Quý I/2023	Lũy kế 2023
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III.-1	162,597,707,931	162,597,707,931	150,475,916,073	150,475,916,073
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	590,500	590,500	169,028,500	169,028,500
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		162,597,117,431	162,597,117,431	150,306,887,573	150,306,887,573
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	148,162,772,982	148,162,772,982	134,571,439,994	134,571,439,994
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		14,434,344,449	14,434,344,449	15,735,447,579	15,735,447,579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	27,569,981	27,569,981	3,891,765,085	3,891,765,085
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	3,929,700,759	3,929,700,759	5,776,377,971	5,776,377,971
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,181,643,311	3,181,643,311	3,952,428,058	3,952,428,058
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	3,498,335,492	3,498,335,492	3,869,883,794	3,869,883,794
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	8,896,238,568	8,896,238,568	10,190,688,700	10,190,688,700
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		(1,862,360,389)	(1,862,360,389)	(209,737,801)	(209,737,801)
11. Thu nhập khác	31	III.-8	20,765,499	20,765,499	464,392,752	464,392,752
12. Chi phí khác	32	III.-9	29,751	29,751	19,050,572	19,050,572
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		20,735,748	20,735,748	445,342,180	445,342,180
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(1,841,624,641)	(1,841,624,641)	235,604,379	235,604,379
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		(1,841,624,641)	(1,841,624,641)	235,604,379	235,604,379
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Thủy

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I - 2024, kết thúc ngày 31/03/2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024



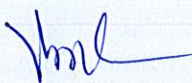
Trần Thị Thiên Mỹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho quý I năm 2024, kết thúc ngày 31/03/2024


DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
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		166,613,440,202	155,511,866,195
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(132,083,514,096)	(62,937,431,034)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(32,537,500,890)	(30,846,464,229)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,214,637,258)	(3,952,428,058)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,566,594,150	18,248,734,569
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35,554,882,029)	(80,721,720,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31,210,499,921)	(4,697,443,517)
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		(5,191,750,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		852,730	1,021,549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,190,897,270)	1,021,549
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		177,426,982,799	143,635,174,985
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(140,358,811,868)	(132,761,379,309)
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		37,068,170,931	10,873,795,676
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		666,773,740	6,177,373,708
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,773,347,109	22,974,393,717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(668,595,009)	1,356,331,653
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		24,771,525,840	30,508,099,078

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024




Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán quý I năm 2024, kết thúc ngày 31/03/2024

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 20 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 30/11/2023.

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 31/03/2024		Tại ngày 01/01/2024	
		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 Công ty tại ngày 31/03/2024 là 1.001 người (tại ngày 31/12/2023 là 991 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;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- 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 31/03/2024 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

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

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
Tiền mặt	1,927,382,578	240,154,185
Tiền gửi ngân hàng	12,279,050,902	14,047,390,468
- Tiền VND	3,162,039,131	2,078,273,569
- Tiền USD	9,117,011,771	11,969,116,899
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	-	10,485,802,456
Cộng	24,771,525,840	24,773,347,109

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
Marubeni Corporation	12,642,505,110	21,681,918,552
Maruha Nichiro Sea foods INC	22,411,844,860	20,481,236,776
Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR	22,859,725,042	22,859,725,042
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,180,435,650	19,180,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	41,287,689,441	37,644,932,808
Cộng	150,202,616,298	153,668,665,023

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
Công ty Cổ phần Seatecco	1,544,300,000	660,700,000
Sabri Food Products Private	6,876,203,400	-
Công ty TNHH MSC Việt Nam	260,628,576	264,000,000
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng NHL	22,107,023	429,306,555
Công ty TNHH Anh Phát	246,449,000	1,557,525,000
Các nhà cung cấp khác	892,976,198	362,747,387
Cộng	9,842,664,197	3,274,278,942

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
Ký quỹ mở LC upas	396,150,644	510,950,630
Ký quỹ, kỹ cước	47,200,000	47,200,000
Tạm ứng	91,932,197	86,516,994
Phải thu bảo hiểm	507,653,693	420,433,368
Phải thu khác	606,097,459	326,218,891
Cộng	1,649,033,993	1,391,319,883

	Tại ngày 31/03/2024		Tại ngày 01/01/2024	
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dư nợ gốc	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	95,608,936,147	-	95,608,936,147	-
Cộng	95,608,936,147	-	95,608,936,147	-
6. Hàng tồn kho:	Tại ngày 31/03/2024		Tại ngày 01/01/2024	
	Giá Gốc	Dư phòng	Giá Gốc	Dư phòng
Nguyên liệu, vật liệu	8,963,632,292	-	7,710,672,868	-
Công cụ, dụng cụ	549,768,665	-	566,656,157	-
Chi phí SX, KD dở dang	190,517,400,219	-	198,329,499,979	-
Thành phẩm	760,961,865	-	691,151,025	-
Cộng	200,791,763,041	-	207,297,980,029	-
7. Chi phí trả trước	Tại ngày 31/03/2024		Tại ngày 01/01/2024	
Ngắn hạn				
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	1,070,693,375	-	163,120,900	-
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	95,545,600	-	139,882,336	-
Chi phí dịch vụ, ký quỹ LC upas	2,662,054,299	-	145,679,767	-
Các khoản khác			2,358,200,146	-
Cộng	3,828,293,274	-	2,806,883,149	-
Dài hạn				
Cộng				

8. Thuế và các khoản phải nộp/ phải thu nhà nước

	Tại ngày 31/03/2024		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2024	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra	-	11.270,181	11.270,181	10,480,260	-	10,480,260
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	4,894,032	4,894,032	-	-
Thuế nhập khẩu	-	-	7,979,400	7,979,400	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,889,549	-	-	-	9,889,549	-
Thuế thu nhập cá nhân	140,503,063	-	357,662,236	386,953,416	111,211,883	-
Thuế tài nguyên	-	-	8,601,120	8,601,120	-	-
Các loại thuế khác	-	-	7,265,966	7,265,966	-	-
Cộng	150,392,612	11,270,181	397,672,935	426,174,194	121,101,432	10,480,260

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
	Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
Tại ngày 01/01/2024									
- Mua sắm TSCĐ	80,240,073,048	-	176,711,959,566	-	3,838,172,385	-	1,553,460,930	-	262,343,665,929
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	5,191,750,000	-	-	-	-	-	5,191,750,000
Tại ngày 31/03/2024	80,240,073,048	-	181,903,709,566	-	3,838,172,385	-	1,553,460,930	-	267,535,415,929
Giá trị hao mòn lũy kế									
Tại ngày 01/01/2024									
- Khấu hao trong kỳ	69,248,549,285	-	121,999,034,059	-	2,845,672,794	-	1,331,612,509	-	195,424,868,647
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	395,721,396	-	2,355,950,789	-	114,109,572	-	20,114,077	-	2,885,895,834
Tại ngày 31/03/2024	69,644,270,681	-	124,354,984,848	-	2,959,782,366	-	1,351,726,586	-	198,310,764,481
Giá trị còn lại									
Tại ngày 01/01/2024	10,991,523,763	-	54,712,925,507	-	992,499,591	-	221,848,421	-	66,918,797,282
Tại ngày 31/03/2024	10,595,802,367	-	57,548,724,718	-	878,390,019	-	201,734,344	-	69,224,651,448

10. Tài sản cố định vô hình:	Giá trị sử dụng và SLM Bảng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá				
Tại ngày 01/01/2024	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
- Tăng trong kỳ				
- Thanh lý, nhượng bán				
Tại ngày 31/03/2024	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2024	2,201,899,071	-	183,958,337	2,385,857,408
- Khấu hao trong năm			15,291,666	15,291,666
- Giảm trong kỳ				
Tại ngày 31/03/2024	2,201,899,071	-	199,250,003	2,401,149,074
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2024	583,402,500	2,277,072,540	145,041,663	3,005,516,703
Tại ngày 31/03/2024	583,402,500	2,277,072,540	129,749,997	2,990,225,037

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
Cộng	-	-

12. Đầu tư tài chính dài hạn	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Tại ngày 01/01/2024	Giá gốc	Dự phòng
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 hạn đáo hạn được chi tiết như sau:

	<u>Tại ngày 31/03/2024</u>		<u>Tại ngày 01/01/2024</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>
- Trái phiếu	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000
Cộng	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000
				-

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2024</i>	<i>Tại ngày 01/01/2024</i>
Công ty Cổ phần Đông Á	990,187,740	1,052,448,444
Công ty TNHH Hải Nam	797,427,720	985,345,798
Tokai Denpun Co.,Ltd	3,879,648,828	1,535,602,860
Công ty CP GEMADEPT Miền Trung	441,975,446	817,445,780
Khách hàng khác	4,648,584,118	4,131,691,572
Cộng	10,757,823,852	8,522,534,454

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2024</i>	<i>Tại ngày 01/01/2024</i>
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Quý Phương		2,135,000,000
Các khách hàng khác	17,649,600	59,633,974
Cộng	17,649,600	2,194,633,974

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2024</i>	<i>Tại ngày 01/01/2024</i>
Trích trước chi phí lãi vay	350,550,789	500,859,926
Trích trước tiền điện	35,406,865	499,775,654
Trích trước hoa hồng giới thiệu	167,277,000	188,126,579
Trích trước chi phí vận chuyển	365,828,451	244,249,340
Các khoản trích trước khác	363,537,432	222,635,760
Cộng	1,282,600,537	1,655,647,259

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/03/2024</i>	<i>Tại ngày 01/01/2024</i>
Doanh thu nhận trước	231,135,100	160,000,000
Cộng	231,135,100	160,000,000

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 31/03/2024</i>	<i>Tại ngày 01/01/2024</i>
a. Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	721,119,905	753,742,113
Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT	28,878,241	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,164,000,000	914,000,000
Cổ tức phải trả cho cổ đông	176,811,645	178,521,645
Phải trả khác	320,275,101	27,901,441,999
NH TMCP Ngoại Thương VN - CN ĐN - LCUPAS		27,586,049,337
Các khoản phải trả, phải nộp khác	320,275,101	315,392,662
Cộng	3,411,084,892	30,747,705,757

19. Vay và nợ thuê tài chính

Tại ngày 31/03/2024

Tại ngày 01/01/2024

	Số có khả năng trả nợ		Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị
Vay ngắn hạn - VND	79,379,764,509	79,379,764,509	64,966,581,554	64,966,581,554
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	14,812,968,578	14,812,968,578	10,791,819,108	10,791,819,108
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	2,479,856,163	2,479,856,163	-	-
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	19,310,068,778	19,310,068,778	26,208,626,354	26,208,626,354
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	42,776,870,990	42,776,870,990	27,966,136,092	27,966,136,092
Vay ngắn hạn - USD	158,780,826,147	158,780,826,147	134,592,132,482	134,592,132,482
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	24,913,224,099	24,913,224,099	28,329,214,125	28,329,214,125
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	36,440,870,398	36,440,870,398	26,835,381,677	26,835,381,677
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	40,238,689,750	40,238,689,750	48,598,556,520	48,598,556,520
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	57,188,041,900	57,188,041,900	30,828,980,160	30,828,980,160
Vay dài hạn đến hạn trả	5,573,422,756	5,573,422,756	5,769,018,084	5,769,018,084
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,360,000,000	1,360,000,000	1,456,000,000	1,456,000,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	3,381,222,756	3,381,222,756	3,203,418,084	3,203,418,084
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	832,200,000	832,200,000	1,109,600,000	1,109,600,000
Cộng	243,734,013,412	243,734,013,412	205,327,732,120	205,327,732,120
Vay dài hạn	7,288,785,052	7,288,785,052	8,626,895,413	8,626,895,413
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	494,080,000	494,080,000	809,080,000	809,080,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	3,465,905,052	3,465,905,052	4,489,015,413	4,489,015,413
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	3,328,800,000	3,328,800,000	3,328,800,000	3,328,800,000
Cộng	7,288,785,052	7,288,785,052	8,626,895,413	8,626,895,413
Tổng Cộng	251,022,798,464	251,022,798,464	213,954,627,533	213,954,627,533

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

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Doanh thu bán hải sản	159,324,869,542	146,441,850,852
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	1,360,139,719	1,989,743,868
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,912,698,670	2,044,321,353
Cộng	162,597,707,931	150,475,916,073

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Chiết khấu thương mại,	590,500	13,658,500
Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán		155,370,000
Cộng	590,500	169,028,500

3. Giá vốn hàng bán

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Giá vốn hải sản	146,123,441,110	132,187,290,282
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	1,447,106,079	1,905,425,431
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	592,225,793	478,724,281
Cộng	148,162,772,982	134,571,439,994

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Lãi tiền gửi	27,569,981	1,021,549
Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán		3,890,743,536
Cộng	27,569,981	3,891,765,085

5. Chi phí tài chính

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Lãi tiền vay	3,181,643,311	3,952,428,058
Lỗ chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	748,057,448	1,823,949,913
Cộng	3,929,700,759	5,776,377,971

6. Chi phí bán hàng

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Chi phí nhân viên	21,140,364	23,099,382
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,477,195,128	3,846,784,412
Cộng	3,498,335,492	3,869,883,794

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<i>Quý I năm 2024</i>	<i>Quý I năm 2023</i>
Chi phí nhân viên quản lý	7,310,851,997	7,021,051,549
Chi phí đồ dùng văn phòng	71,224,734	50,868,091
Chi phí khấu hao TSCĐ	180,000,000	197,787,771
Thuế, phí, lệ phí	5,000,000	5,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	453,767,224	543,136,885
Chi phí bằng tiền khác	875,394,613	2,372,844,404
Cộng	8,896,238,568	10,190,688,700

8. Thu nhập khác

	<i>Quý I năm 2024</i>	<i>Quý I năm 2023</i>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	20,763,112	
Các khoản khác	2,387	464,392,752
Cộng	20,765,499	464,392,752

9. Chi phí khác

	<i>Quý I năm 2024</i>	<i>Quý I năm 2023</i>
Các khoản bị phạt vi phạm hành chính, phạt thuế khác		19,049,472
Các khoản khác	29,751	1,100
Cộng	29,751	19,050,572

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2024, kết thúc ngày 31/03/2024 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thanh Phương

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2024



Trần Như Thiên My