

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

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý IV năm 2020*

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

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý IV năm 2020*

# 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 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>547,965,849,846</b>	<b>451,592,088,820</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>III.1</b>	<b>12,874,000,628</b>	<b>17,060,781,826</b>
1. Tiền	111		12,874,000,628	17,060,781,826
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>20,000,000,000</b>	<b>-</b>
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		20,000,000,000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>231,746,880,168</b>	<b>174,910,463,220</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	218,538,230,977	170,137,541,084
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	10,007,400,000	7,496,438,575
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	12,322,421,918	4,877,606,421
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,121,172,727)	(7,601,122,860)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>III.5</b>	<b>269,673,512,434</b>	<b>248,081,677,472</b>
1. Hàng tồn kho	141		269,673,512,434	248,081,677,472
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13,671,456,616</b>	<b>11,539,166,302</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,172,292,215	1,475,826,879
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,499,164,401	10,063,339,423
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 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>197,629,166,523</b>	<b>198,036,451,955</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9,923,553,755</b>	<b>7,921,629,534</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	9,923,553,755	7,921,629,534
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>82,818,563,036</b>	<b>86,510,830,974</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		60,883,317,508	63,643,535,594
- Nguyên giá	222		233,215,758,470	227,032,270,408
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(172,332,440,962)	(163,388,734,814)
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		21,935,245,528	22,867,295,380
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4,980,495,327)	(4,048,445,475)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>98,872,975,814</b>	<b>97,700,552,101</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	98,872,975,814	97,700,552,101
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,014,073,918</b>	<b>5,903,439,346</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	6,014,073,918	5,903,439,346
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>745,595,016,369</b>	<b>649,628,540,775</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>529,793,576,445</b>	<b>427,956,235,987</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>524,993,611,395</b>	<b>412,307,471,664</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	89,586,646,232	55,518,514,302
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	81,017,444,083	57,628,047,600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	3,103,602,656	3,354,921,490
4. Phải trả người lao động	314		5,787,764,949	13,398,195,413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,940,328,672	2,069,992,040
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	37,576,129,198	37,283,444,819
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	301,744,920,000	243,054,356,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		236,775,605	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,799,965,050</b>	<b>15,648,764,323</b>
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		4,799,965,050	5,280,764,323
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	III.13b	-	10,368,000,000
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 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>215,801,439,924</b>	<b>221,672,304,788</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	III.14	<b>215,801,439,924</b>	<b>221,672,304,788</b>
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		8,919,811,579	8,635,569,983
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,168,884,484	12,323,990,944
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,336,777,344	1,649,132,231
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,832,107,140	10,674,858,713
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>745,595,016,369</b>	<b>649,628,540,775</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



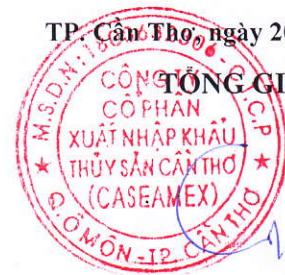
Phạm Minh Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thảo

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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.2020	Quý - IV.2019	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	213,412,630,195	205,070,339,856	660,458,230,953	628,574,134,712
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	-	-	7,416,688,480	3,201,860,500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	213,412,630,195	205,070,339,856	653,041,542,473	625,372,274,212
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	176,794,573,353	183,968,728,608	566,152,864,603	545,500,747,504
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>36,618,056,842</b>	<b>21,101,611,248</b>	<b>86,888,677,870</b>	<b>79,871,526,708</b>
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	524,329,106	292,919,410	1,683,701,308	1,218,830,437
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	5,534,932,088	4,656,756,737	19,739,384,165	16,729,443,437
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>5,244,510,626</i>	<i>4,618,012,319</i>	<i>19,200,489,847</i>	<i>16,296,174,209</i>
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	24,534,091,205	10,247,364,441	55,242,353,374	36,205,377,410
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	1,443,519,453	2,675,585,282	6,338,640,809	12,329,689,035
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>5,629,843,202</b>	<b>3,814,824,198</b>	<b>7,252,000,830</b>	<b>15,825,847,263</b>
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		70,000,000	16,363,637	70,000,000	30,000,001
12. Chi phí khác	32		182,768,735		182,768,735	
<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(112,768,735)</b>	<b>16,363,637</b>	<b>(112,768,735)</b>	<b>30,000,001</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>5,517,074,467</b>	<b>3,831,187,835</b>	<b>7,139,232,095</b>	<b>15,855,847,264</b>
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	1,107,772,750	717,647,736	1,454,400,166	3,297,189,955
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>4,409,301,717</b>	<b>3,113,540,099</b>	<b>5,684,831,929</b>	<b>12,558,657,309</b>
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		289	204	373	823

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Phạm Minh Ngọc*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Khắc Chung*

*Nguyễn Khắc Chung*



TP. Càn Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Chi Thảo*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

**Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		595,197,774,161	632,117,410,156
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(520,325,168,559)	(561,033,307,997)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(75,119,743,578)	(65,642,444,705)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(19,200,509,847)	(16,296,174,209)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,564,278,075)	(3,166,008,620)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		67,557,240,323	18,195,362,957
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(77,230,076,668)	(17,027,862,375)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(31,684,762,243)</b>	<b>(12,853,024,793)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(1,092,731,916)	(9,605,520,534)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			30,000,001
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(21,092,731,916)</b>	<b>(9,575,520,533)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		599,075,283,646	550,905,250,186
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(550,995,676,546)	(528,551,894,186)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(13,573,546,345)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>48,079,607,100</b>	<b>8,779,809,655</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2020

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		(4,697,887,059)	(13,648,735,671)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		17,060,781,826	30,731,850,718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		511,105,861	(22,333,221)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		<u>12,874,000,628</u>	<u>17,060,781,826</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Minh Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chi Chảo

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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 2020: 687 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2019: 691 nhân viên).**



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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			
			12,874,000,628	17,060,781,826
Tiền				
Tiền mặt			380,271,959	676,580,878
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			12,493,728,669	16,384,200,948
<b>Cộng</b>			<b>12,874,000,628</b>	<b>17,060,781,826</b>
2 Phải thu của khách hàng	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Công ty TNHH Thủy Sản Đông Phương		-	3,008,252,400	-
+ CN Cty CP Thủy Sản Số 4 - Đồng Tâm	59,358,920,731	-	59,358,920,731	-
+ Blue Is Inc	4,974,732,576	(1,492,419,773)	4,974,732,576	(1,492,419,773)
+ Sea International	40,336,848,716	(4,592,209,571)	41,537,901,662	(4,592,209,571)
+ Các đối tượng khác	113,867,728,954	(1,516,493,516)	61,257,733,715	(1,516,493,516)
<b>Cộng</b>	<b>218,538,230,977</b>	<b>(7,601,122,860)</b>	<b>170,137,541,084</b>	<b>(7,601,122,860)</b>
3 Trả trước cho người bán	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	10,007,400,000	-	7,496,438,575	-
+ Công ty TNHH Bao Bì Hoàn Mỹ	-	-	506,438,575	-
+ Các đối tượng khác	10,007,400,000	-	6,990,000,000	-
b. Dài hạn	9,923,553,755	-	7,921,629,534	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	9,923,553,755	-	7,921,629,534	-
<b>Cộng</b>	<b>19,930,953,755</b>	<b>-</b>	<b>15,418,068,109</b>	<b>-</b>
4 Phải thu khác	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

+ Nguyễn Văn Cường	-	-	1,458,061,840	-
+ Lê Tam Bình	2,862,969,040	-	-	-
+ Lê Văn Mười	1,153,964,128	-	2,409,476,784	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	272,000,290	-	98,322,353	-
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi vượt chờ nguồn chi vượt chờ nguồn	-	-	331,707,588	-
+ Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam TNHH	-	-	100,000,000	-
+ Các đối tượng khác	-	-	120,125,000	-
+ Tạm ứng	2,933,488,460	-	359,912,856	-
+ Nguyễn Thị Ánh Sáng	5,100,000,000	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>12,322,421,918</b>	<b>-</b>	<b>4,877,606,421</b>	<b>-</b>
<b>5 Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối kì</b>		<b>Số đầu kì</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Nguyên liệu, vật liệu	6,516,192,522	-	5,488,310,405	-
Chi phí SX, KD dở dang	152,209,649,875	-	169,714,060,947	-
Thành phẩm	110,947,670,037	-	72,879,306,120	-
<b>Cộng</b>	<b>269,673,512,434</b>	<b>-</b>	<b>248,081,677,472</b>	<b>-</b>
<b>6 Tài sản cố định vô hình</b>				
<b>a</b>		<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Phần mềm kế toán</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm		26,848,170,860	67,569,995	<b>26,915,740,855</b>
<i>Mua trong năm</i>		-	-	-
Số dư cuối năm		26,848,170,860	67,569,995	<b>26,915,740,855</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm		3,980,875,480	67,569,995	<b>4,048,445,475</b>
<i>Khấu hao trong năm</i>		932,049,852	-	<b>932,049,852</b>
<i>Giảm khác</i>		-	-	-
Số dư cuối năm		4,912,925,332	67,569,995	<b>4,980,495,327</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số dư đầu năm		22,867,295,380	-	<b>22,867,295,380</b>
Số dư cuối năm		21,935,245,528	-	<b>21,935,245,528</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>7 Chi phí trả trước</b>			<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>			<b>3,172,292,215</b>	<b>1,475,826,879</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ...			3,172,292,215	1,475,826,879
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>			<b>6,014,073,918</b>	<b>5,903,439,346</b>
Chi phí trả trước dài hạn khác			6,014,073,918	5,903,439,346
<b>Cộng</b>			<b>9,186,366,133</b>	<b>7,379,266,225</b>
<b>8 Tài sản dở dang dài hạn</b>			<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ			1,600,000,000	2,060,000,000
+ XDCCB			97,272,975,814	95,640,552,101
<b>Cộng</b>			<b>98,872,975,814</b>	<b>97,700,552,101</b>
<b>9 Phải trả người bán</b>			<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
+ Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ	27,663,022,464	27,663,022,464	23,574,033,376	23,574,033,376
+ Nhà cung cấp khác	61,923,623,768	61,923,623,768	31,944,480,926	31,944,480,926
<b>Cộng</b>	<b>89,586,646,232</b>	<b>89,586,646,232</b>	<b>55,518,514,302</b>	<b>55,518,514,302</b>
<b>10 Người mua trả tiền trước</b>			<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
+ El Badawy Import & Export			-	-
+ Các đối tượng khác			81,017,444,083	57,810,668,850
<b>Cộng</b>			<b>81,017,444,083</b>	<b>57,810,668,850</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	-	1,262,882,344	1,262,882,344	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,257,101,977	1,631,512,831	3,264,439,346	1,624,175,462
Thuế thu nhập cá nhân	50,479,513	663,106,061	305,610,380	407,975,194
Thuế tài nguyên	3,840,000	15,792,000	18,192,000	1,440,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	43,500,000	1,376,512,000	350,000,000	1,070,012,000
Các loại thuế khác		4,000,000	4,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>3,354,921,490</b>	<b>4,953,805,236</b>	<b>5,205,124,070</b>	<b>3,103,602,656</b>

12 Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>37,576,129,198</b>	<b>37,283,444,819</b>
+ Bảo hiểm xã hội	1,141,108,288	1,076,738,322
+ Kinh phí công đoàn	538,669,103	221,566,245
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	15,000,000,000	15,000,000,000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	12,296,351,807	12,085,140,252
Trong đó:		
++ Nguyễn Thị Thanh Vân	5,000,000,000	5,000,000,000
++ Các đối tượng khác	7,296,351,807	7,085,140,252
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	8,600,000,000	8,900,000,000
<b>b. Dài hạn</b>	<b>4,799,965,050</b>	<b>5,280,764,323</b>
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4,799,965,050	5,280,764,323
<b>Cộng</b>	<b>42,376,094,248</b>	<b>42,564,209,142</b>

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
<b>a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>243,054,356,000</b>	<b>243,054,356,000</b>
<b>Vay ngắn hạn VND</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>243,054,356,000</b>	<b>243,054,356,000</b>
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	64,715,940,000	64,715,940,000	57,525,616,000	57,525,616,000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	220,100,280,000	220,100,280,000	180,000,000,000	180,000,000,000
(3) NH Bưu Điện Liên Việt - CN Cần Thơ	-	-	5,528,740,000	5,528,740,000

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

(4)	Ngân hàng Chailease Intrenational	16,928,700,000	16,928,700,000	-	-
	<b>b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	-	-	<b>10,368,000,000</b>	<b>10,368,000,000</b>
	Vay ngân hàng	-	-	<b>10,368,000,000</b>	<b>10,368,000,000</b>
(1)	NH NN & PT NT Việt Nam - CN. Cần Thơ II	-	-	10,368,000,000	10,368,000,000
	<b>Cộng</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>301,744,920,000</b>	<b>253,422,356,000</b>	<b>253,422,356,000</b>

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

<b>b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ vốn góp</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
+ 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
<b>Cộng</b>	<b>100.00%</b>	<b>150,923,260,000</b>	<b>150,923,260,000</b>

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

	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>150,923,260,000</b>	<b>150,923,260,000</b>
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		

**d. Cổ phiếu**

	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
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
Cổ phiếu phổ thông	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,358,309	1,358,309
Cổ phiếu phổ thông	1,358,309	1,358,309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,734,017	13,734,017
Cổ phiếu phổ thông	13,734,017	13,734,017
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu	10,000	10,000

**d. Các quỹ của doanh nghiệp**

	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Quỹ đầu tư phát triển	2,508,094,861	2,508,094,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	8,919,811,579	8,635,569,983
<b>Cộng</b>	<b>11,427,906,440</b>	<b>11,143,664,844</b>

\* 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 2020

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
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán thành phẩm	659,436,312,905	624,758,716,868
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	1,021,918,048	3,815,417,844
<b>Cộng</b>	<b>660,458,230,953</b>	<b>628,574,134,712</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Hàng bán bị trả lại	7,402,438,480	3,102,100,500
Giảm giá hàng bán	14,250,000	99,760,000
<b>Cộng</b>	<b>7,416,688,480</b>	<b>3,201,860,500</b>
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thuần bán thành phẩm	652,019,624,425	621,556,856,368
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	1,021,918,048	3,815,417,844
<b>Cộng</b>	<b>653,041,542,473</b>	<b>625,372,274,212</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn thành phẩm đã bán	565,226,518,503	542,107,071,014
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	926,346,100	3,393,676,490
<b>Cộng</b>	<b>566,152,864,603</b>	<b>545,500,747,504</b>
<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi không có kì hạn	3,273,874	14,109,945
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,355,426,503	1,080,584,400
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	325,000,931	124,136,092
<b>Cộng</b>	<b>1,683,701,308</b>	<b>1,218,830,437</b>
<b>6. Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	19,395,472,589	16,296,174,209
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	343,911,576	433,269,228
<b>Cộng</b>	<b>19,739,384,165</b>	<b>16,729,443,437</b>
<b>7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên	10,784,187,501	11,945,305,688



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi phí dịch vụ mua ngoài	12,023,104,407	8,549,544,672
Chi phí bằng tiền khác	32,435,061,466	15,710,527,050
<b>Cộng</b>	<b>55,242,353,374</b>	<b>36,205,377,410</b>
<b>b. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên	396,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	307,998,653	484,882,253
Thuế, phí, lệ phí	72,591,402	223,806,519
Dự phòng phải thu khó đòi	1,520,049,867	6,744,037,323
Chi phí bằng tiền khác	4,042,000,887	4,480,962,940
<b>Cộng</b>	<b>6,338,640,809</b>	<b>12,329,689,035</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	70,000,000	30,000,001
<b>Cộng</b>	<b>70,000,000</b>	<b>30,000,001</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Thuế bị phạt, truy thu	182,768,735	
<b>Cộng</b>	<b>182,768,735</b>	<b>-</b>
<b>10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,454,400,166	3,297,189,955
<b>2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1,454,400,166</b>	<b>3,297,189,955</b>
<b>11 Thông tin về hoạt động liên tục:</b> Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.		

NGƯỜI LẬP BIỂU


  
Phạm Minh Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


  
Nguyễn Khắc Chung


## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		98,940,980,589	114,905,251,095	9,717,500,599	3,468,538,125	227,032,270,408
Mua trong năm		6,003,108,792	344,547,000	817,016,970	-	7,164,672,762
Thanh lý, nhượng bán			(102,931,200)	(878,253,500)	-	(981,184,700)
Số dư cuối kì		104,944,089,381	115,146,866,895	9,656,264,069	3,468,538,125	233,215,758,470
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		61,783,167,825	92,294,310,474	5,896,675,102	3,414,581,413	163,388,734,814
Khấu hao trong năm		6,332,570,330	2,882,168,630	614,418,256	45,733,632	9,874,890,848
Thanh lý, nhượng bán			(102,931,200)	(828,253,500)	-	(931,184,700)
Số dư cuối kì		68,115,738,155	95,073,547,904	5,682,839,858	3,460,315,045	172,332,440,962
Giá trị còn lại						
Số dư đầu năm		37,157,812,764	22,610,940,621	3,820,825,497	53,956,712	63,643,535,594
Số dư cuối kì		36,828,351,226	20,073,318,991	3,973,424,211	8,223,080	60,883,317,508

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>150,923,260,000</b>	<b>56,789,552,000</b>	<b>(9,508,163,000)</b>	<b>2,508,094,861</b>	<b>8,007,637,118</b>	<b>15,383,149,231</b>	<b>224,103,530,210</b>
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	12,558,657,309	12,558,657,309
Lãi trong năm	-	-	-	-	627,932,865	(1,883,798,596)	(1,255,865,731)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	(13,734,017,000)	(13,734,017,000)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>150,923,260,000</b>	<b>56,789,552,000</b>	<b>(9,508,163,000)</b>	<b>2,508,094,861</b>	<b>8,635,569,983</b>	<b>12,323,990,944</b>	<b>221,672,304,788</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>150,923,260,000</b>	<b>56,789,552,000</b>	<b>(9,508,163,000)</b>	<b>2,508,094,861</b>	<b>8,635,569,983</b>	<b>12,323,990,944</b>	<b>221,672,304,788</b>
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	5,684,831,929	5,684,831,929
Lãi trong năm	-	-	-	-	284,241,596	(852,724,789)	(568,483,193)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	(10,987,213,600)	(10,987,213,600)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kì</b>	<b>150,923,260,000</b>	<b>56,789,552,000</b>	<b>(9,508,163,000)</b>	<b>2,508,094,861</b>	<b>8,919,811,579</b>	<b>6,168,884,484</b>	<b>215,801,439,924</b>

