

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: *194*./CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v CBTT BCTC Quý III năm 2021

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin Công bố thông tin **Báo cáo tài chính Quý III năm 2021**.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày *31/10/2021* tại đường dẫn www.seadanang.com.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.



Trần Như Thiên My

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



SPD
Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2021, LŨY KẾ 9 THÁNG
KẾT THÚC NGÀY 30/9/2021

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2021

0


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 30/9/21	Tại ngày 01/01/21
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		355,526,777,114	274,204,554,389
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. -1	13,669,375,594	38,979,371,789
1. Tiền	111		13,669,375,594	38,979,371,789
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90,099,025,242	72,587,036,385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. -2	170,395,811,410	158,555,607,841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. -3	10,213,116,376	4,853,097,228
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	I. -4	591,714,120	579,947,980
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. -5	(91,101,616,664)	(91,401,616,664)
IV. Hàng tồn kho	140		242,921,800,504	159,891,950,692
1. Hàng tồn kho	141	I. -6	242,921,800,504	159,891,950,692
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,836,575,774	2,746,195,523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. -7	4,480,499,507	1,373,133,276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,283,590,341	1,113,913,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. -8	72,485,926	259,149,112
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		89,794,060,430	81,909,629,362
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		68,806,882,990	60,872,451,922
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. -9	65,774,227,397	57,811,685,217
- Nguyên giá	222		239,883,786,662	225,780,134,807
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(174,109,559,265)	(167,968,449,590)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. -10	3,032,655,593	3,060,766,705
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,282,718,518)	(2,254,607,406)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	50,000,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	50,000,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	I. -12	20,987,177,440	20,987,177,440
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		500,000,000	500,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		445,320,837,544	356,114,183,751
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		329,149,383,548	241,750,378,813
I. Nợ ngắn hạn	310		310,271,453,893	233,198,321,558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. -13	30,589,281,685	21,789,993,911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. -14	123,777,742	105,682,351
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. -8	15,753,184	13,011,864
4. Phải trả người lao động	314		5,174,790,868	10,631,256,090
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. -15	1,923,757,270	1,256,421,178
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	I. -16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. -17	659,064,491	200,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. -18	61,197,386,287	15,326,617,724
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. -19	209,356,004,730	182,446,750,804
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,231,637,636	1,428,587,636
II. Nợ dài hạn	330		18,877,929,655	8,552,057,257
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	I. -18	220,000,000	220,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	I. -19	18,657,929,655	8,332,057,257
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		116,171,453,996	114,363,804,936
I. Vốn chủ sở hữu	410		116,171,453,996	114,363,804,936
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		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
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		(15,115,129,764)	(16,922,778,824)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(16,922,778,824)	1,829,701,660
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,807,649,060	(18,752,480,484)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		445,320,837,544	356,114,183,751

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Việt

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 kết thúc ngày 30/9/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	NĂM 2021		NĂM 2020	
			Quý III/2021	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021	Quý III/2020	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III.-1	168,846,794,375	595,615,201,940	191,841,380,375	512,711,448,179
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	66,315,458	571,565,182	42,280,957	90,926,585
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		168,780,478,917	595,043,636,758	191,799,099,418	512,620,521,594
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	156,538,112,570	550,862,810,404	176,632,716,660	469,945,379,886
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		12,242,366,347	44,180,826,354	15,166,382,758	42,675,141,708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	1,769,991,224	3,642,233,289	2,570,068,306	4,265,894,475
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	3,667,377,532	9,238,125,056	3,061,772,987	8,393,530,392
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,667,377,532	9,237,846,394	3,056,164,555	8,380,470,680
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	3,229,271,728	11,157,764,423	3,558,219,271	9,818,106,573
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	6,642,987,391	23,519,843,752	8,801,810,707	25,509,921,621
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		472,720,920	3,907,326,412	2,314,648,099	3,219,477,597
11. Thu nhập khác	31	III.-8	554,773,380	813,231,872	10,894,859	130,308,657
12. Chi phí khác	32	III.-9	9,355,497	851,005,182	78,327	21,980,117
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		545,417,883	(37,773,310)	10,816,532	108,328,540
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		1,018,138,803	3,869,553,102	2,325,464,631	3,327,806,137
15. Chi phí TNDN hiện hành	51			2,061,904,042	-	173,151,725
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		1,018,138,803	1,807,649,060	2,325,464,631	3,154,654,412
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-		-

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2021




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho 9 tháng đầu năm 2021 kết thúc ngày 30/9/2021

ĐVT: đồng


Chỉ tiêu	Mã số	TM	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
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		584,680,409,489	490,799,444,463
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(551,679,884,210)	(512,737,280,313)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(66,144,183,400)	(52,113,989,383)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(9,237,846,394)	(6,897,871,187)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,862,538,728)	(1,122,649)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,537,768,148	7,363,887,807
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20,058,400,717)	(13,655,279,574)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(47,764,675,812)	(87,242,210,836)
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		(14,565,892,600)	(133,630,400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	129,822,723
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		-	4,397,621,001
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		302,587,250	2,290,850,815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,263,305,350)	6,684,664,139
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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		454,115,326,108	540,162,187,291
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(416,880,199,784)	(473,642,058,071)
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		37,235,126,324	66,520,129,220
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(24,792,854,838)	(14,037,417,477)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38,979,371,789	17,226,220,703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(517,141,357)	92,283,669
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13,669,375,594	3,281,086,895

Đã Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2021 kết thúc ngày 30/9/2021

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 19 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 12/11/2020.

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 30/9/2021 Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Tại ngày 01/01/2021 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 tại Công ty tại ngày 30/9/2021 là 852 người (tại ngày 31/12/2020 là 852 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 30/9/2021 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
. 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. 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 30/9/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	904,311,101	415,260,763
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn VNĐ	3,618,994,421	7,834,509,901
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn USD	-	30,729,601,125
Cộng	-	38,979,371,789

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 30/9/2021	Tại ngày 01/01/2021
Khách hàng trong nước	102,942,963,453	100,826,887,166
Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR	23,986,810,400	23,986,810,400
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,180,435,650	19,480,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	27,955,301,208	25,539,224,921
Khách hàng nước ngoài	67,452,847,957	57,728,720,675
Kyokuyo Co.,Ltd	6,845,169,056	3,386,029,825
Marubeni Corporation	18,000,718,780	17,711,155,407
Maruha Nichiro Sea foods INC	28,732,443,568	26,722,604,045
HANWA CO.,LTD	4,899,617,712	
Shinto Corporation	2,799,147,879	2,839,419,871
Tokai denpun Co.,Ltd	3,893,498,077	6,251,188,084
Toyo Suisan Kaisha , LTD.	2,282,252,885	818,323,443
Cộng	170,395,811,410	158,555,607,841

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/9/2021	Tại ngày 01/01/2021
Nhà cung cấp trong nước	10,213,116,376	4,742,529,228
Công ty CP Giải Pháp Công Nghiệp Á Châu		630,850,000
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng NHL		812,000,000
Công ty TNHH Cơ Điện Thiên Lộc Phát		2,471,685,565
Công ty Cổ phần Seatecco	2,904,000,000	330,000,000
Công ty TNHH MTV Mayekawa Việt Nam	6,194,457,500	
Khách hàng khác	1,114,658,876	497,993,663
Nhà cung cấp nước ngoài	-	110,568,000
Neo Agro Business Co.,Ltd		110,568,000
Cộng	10,213,116,376	4,853,097,228

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 30/9/2021	Tại ngày 01/01/2021
Ký cược, ký quỹ	5,000,000	5,500,000
Tạm ứng	55,084,028	62,098,650
Phải thu khác	531,630,092	512,349,330
Cộng	591,714,120	579,947,980

a. Phải nộp									
Thuế giá trị gia tăng	15,753,184	118,689,126	115,947,806	13,011,864					
Thuế xuất, nhập khẩu	-	91,388,996	91,388,996	-					
Thuế tài nguyên	-	42,664,400	42,664,400	-					
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	1,316,154,211	1,316,154,211	-					
Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-					
Cộng	15,753,184	1,574,896,733	1,572,155,413	13,011,864					

b. Phải thu									
Thuế TNDN nộp thừa	9,889,549	2,061,904,042	1,862,538,728	209,254,863					
Thuế TNCN nộp thừa	62,596,377	350,202,054	362,904,182	49,894,249					
Cộng	72,485,926	2,412,106,096	2,225,442,910	259,149,112					

9. Tài sản cố định hữu hình:	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2021	75,784,069,340	144,312,432,152	4,130,172,385	1,553,460,930	225,780,134,807
- Tăng trong kỳ	1,183,157,273	13,382,735,327			14,565,892,600
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	(462,240,745)	(462,240,745)			(462,240,745)
Tại ngày 30/9/2021	76,967,226,613	157,232,926,734	4,130,172,385	1,553,460,930	239,883,786,662
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2021	63,004,714,602	102,146,153,396	1,768,357,935	1,049,223,657	167,968,449,590
- Khấu hao trong kỳ	1,713,007,843	4,509,843,879	301,016,652	79,482,046	6,603,350,420
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	(462,240,745)	(462,240,745)			(462,240,745)
Tại ngày 30/9/2021	64,717,222,445	106,193,756,530	2,069,374,587	1,128,705,703	174,109,559,265
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2021	12,779,354,738	42,166,278,756	2,361,814,450	504,237,273	57,811,685,217
Tại ngày 30/9/2021	12,249,504,168	51,039,170,204	2,060,797,798	424,755,227	65,774,227,397

a. Phải nộp							
Thuế giá trị gia tăng	15,753,184	118,689,126	115,947,806	13,011,864			
Thuế xuất, nhập khẩu	-	91,388,996	91,388,996	-			
Thuế tài nguyên	-	42,664,400	42,664,400	-			
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	1,316,154,211	1,316,154,211	-			
Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-			
Cộng	15,753,184	1,574,896,733	1,572,155,413	13,011,864			

b. Phải thu							
Thuế TNDN nộp thừa	9,889,549	2,061,904,042	1,862,538,728	209,254,863			
Thuế TNCN nộp thừa	62,596,377	350,202,054	362,904,182	49,894,249			
Cộng	72,485,926	2,412,106,096	2,225,442,910	259,149,112			

9. Tài sản cố định hữu hình:							
	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>P/ tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>Thiết bị, dụng cụ quản lý</i>			<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá							
<i>Tại ngày 01/01/2021</i>	75,784,069,340	144,312,432,152	4,130,172,385	1,553,460,930			225,780,134,807
- Tăng trong kỳ	1,183,157,273	13,382,735,327					14,565,892,600
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		462,240,745					462,240,745
<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	76,967,226,613	158,157,408,224	4,130,172,385	1,553,460,930			240,808,268,152

Giá trị hao mòn lũy kế							
<i>Tại ngày 01/01/2021</i>	63,004,714,602	102,146,153,396	1,768,357,935	1,049,223,657			167,968,449,590
- Khấu hao trong kỳ	1,713,007,843	4,509,843,879	301,016,652	79,482,046			6,603,350,420
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		462,240,745					462,240,745
<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	64,717,722,445	107,118,238,020	2,069,374,587	1,128,705,703			175,034,040,755

Giá trị còn lại							
<i>Tại ngày 01/01/2021</i>	12,779,354,738	42,166,278,756	2,361,814,450	504,237,273			57,811,685,217
<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	12,249,504,168	51,039,170,204	2,060,797,798	424,755,227			65,774,227,397

10. Tài sản cố định vô hình:

	GTrị sử dụng và SLM Bằng		Quyền sử dụng đất		Phần mềm quản lý		Tổng cộng
Nguyên giá							
Tại ngày 01/01/2021	2,785,301,571	2,277,072,540	253,000,000				5,315,374,111
Tại ngày 30/9/2021	2,785,301,571	2,277,072,540	253,000,000				5,315,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế							
Tại ngày 01/01/2021	2,201,899,071	-	52,708,335				2,254,607,406
- Khấu hao trong năm	-	-	28,111,112				28,111,112
Tại ngày 30/9/2021	2,201,899,071	-	80,819,447				2,282,718,518
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/01/2021	583,402,500	2,277,072,540	200,291,665				3,060,766,705
Tại ngày 30/9/2021	583,402,500	2,277,072,540	172,180,553				3,032,655,593

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

	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
Cộng			50,000,000	
			50,000,000	

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Số lượng	Giá gốc	Số lượng	Giá gốc
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 ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách
- Trái phiếu	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Cộng	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Nhà cung cấp trong nước	15,487,018,138	8,456,554,307
Công ty Cổ phần Đông Á	1,735,113,050	834,550,750
Công ty TNHH Hải Nam	1,224,637,670	1,741,423,200
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	3,585,660,000	2,111,400,000
Khách hàng khác	8,941,607,418	3,769,180,357
Nhà cung cấp nước ngoài	15,102,263,547	13,333,439,604
Falcon Marine Exports Ltd		9,785,278,505
Tokai Denpun Co.,Ltd	1,407,261,600	2,278,973,138
AKSHAY FOOD IMPEX PVT, LTD	4,977,262,080	
Danica Aqua Exports Private Limited	2,515,294,944	
MARUBENI CORPORATION	1,188,720,000	
Svr Seafoods Exports Private Limited	4,647,803,760	
Khách hàng khác	365,921,163	1,269,187,961
Cộng	30,589,281,685	21,789,993,911

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Khách hàng trong nước	123,777,742	105,682,351
Công ty TNHH Golden Ship Việt Nam		70,000,000
Khách hàng khác	123,777,742	35,682,351
Cộng	123,777,742	105,682,351

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Trích trước chi phí lãi vay		82,408,073
Trích trước chi phí kiểm toán		65,000,000
Tiền thuê đất	1,203,806,162	811,408,885
Trích trước chi phí vận chuyển	254,617,700	178,404,220
Các khoản trích trước khác	465,333,408	119,200,000
Cộng	1,923,757,270	1,256,421,178

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Cộng	-	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
Doanh thu cho thuê mặt bằng nhận trước	659,064,491	200,000,000
Cộng	659,064,491	200,000,000

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 30/9/2021</i>	<i>Tại ngày 01/01/2021</i>
a. Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	545,808,682	435,228,819

Bảo hiểm xã hội	21,471,398	5,367,842
Bảo hiểm y tế	3,789,072	947,268
Bảo hiểm thất nghiệp	1,684,032	421,008
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	694,000,000	694,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	58,930,633,103	13,190,652,787
- <i>Cổ tức phải trả cho cổ đông</i>	254,894,995	270,913,040
- <i>NH TMCP Ngoại Thương VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	35,328,487,280	12,596,849,244
- <i>NH NN&PTNT VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	3,244,363,438	
- <i>NH TMCP Hàng Hải – cn ĐN - LCUPAS</i>	19,799,918,338	
- <i>Phải trả khác</i>	302,969,052	322,890,503
Cộng	61,197,386,287	15,326,617,724
b. Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	220,000,000	220,000,000
Cộng	220,000,000	220,000,000

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	161,115,887,502	161,115,887,502	98,054,266,229	98,054,266,229
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	25,703,318,448	25,703,318,448	28,436,865,522	28,436,865,522
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	44,335,706,952	44,335,706,952	18,092,692,674	18,092,692,674
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	76,422,018,653	76,422,018,653	45,427,654,142	45,427,654,142
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	14,654,843,449	14,654,843,449	6,097,053,891	6,097,053,891
Vay ngắn hạn - USD	47,429,107,548	47,429,107,548	81,930,787,575	81,930,787,575
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	-	-	4,334,995,184	4,334,995,184
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	35,782,072,200	35,782,072,200	37,087,990,728	37,087,990,728
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	2,631,643,200	2,631,643,200	22,523,364,791	22,523,364,791
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	9,015,392,148	9,015,392,148	17,984,436,872	17,984,436,872
Vay dài hạn đến hạn trả	811,009,680	811,009,680	2,461,697,000	2,461,697,000
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	428,250,000	428,250,000	1,920,000,000	1,920,000,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	382,759,680	382,759,680	541,697,000	541,697,000
Cộng	209,356,004,730	209,356,004,730	182,446,750,804	182,446,750,804
Vay dài hạn	18,657,929,655	18,657,929,655	8,332,057,257	8,332,057,257
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	5,535,830,000	5,535,830,000	5,484,080,000	5,484,080,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	13,122,099,655	13,122,099,655	2,847,977,257	2,847,977,257
Cộng	18,657,929,655	18,657,929,655	8,332,057,257	8,332,057,257
Tổng Cộng	228,013,934,385	228,013,934,385	190,778,808,061	190,778,808,061

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**

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Doanh thu bán hải sản	567,442,136,151	488,076,879,401
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa	1,038,493,144	
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	16,547,321,759	14,887,632,850
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,587,250,886	9,746,935,928
Cộng	595,615,201,940	512,711,448,179

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Chiết khấu thương mại, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán	571,565,182	90,926,585
Cộng	571,565,182	90,926,585

3. Giá vốn hàng bán

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Giá vốn hải sản	530,963,417,688	453,037,014,771
Giá vốn vật tư, hàng hóa	1,025,166,000	-
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	14,230,432,512	12,365,360,099
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4,643,794,204	4,543,005,016
Cộng	550,862,810,404	469,945,379,886

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,058,250	5,674,624
Lãi bán các khoản đầu tư	36,500,000	1,671,150,835
Cổ tức, lợi nhuận được chia	262,029,000	471,029,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,339,646,039	1,975,043,660
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		142,996,356
Cộng	3,642,233,289	4,265,894,475

5. Chi phí tài chính

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Lãi tiền vay	9,237,846,394	8,380,470,680
Chiết khấu thanh toán, CP tài chính khác	278,662	13,059,712
Cộng	9,238,125,056	8,393,530,392

6. Chi phí bán hàng

	<i>9 tháng đầu năm</i> 2021	<i>9 tháng đầu năm</i> 2020
Chi phí nhân viên	259,377,767	221,803,767
Chi phí dịch vụ mua ngoài	10,898,386,656	9,596,302,806
Cộng	11,157,764,423	9,818,106,573

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
Chi phí nhân viên	18,831,265,057	18,494,139,708
Chi phí đồ dùng văn phòng	454,436,641	161,187,801
Chi phí khấu hao TSCĐ	611,791,901	641,964,696
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	3,622,350,153	6,212,629,416
Cộng	23,519,843,752	25,509,921,621

8. Thu nhập khác

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	145,454,546	87,727,273
Các khoản khác	667,777,326	42,581,384
Cộng	813,231,872	130,308,657

9. Chi phí khác


	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
Các khoản bị phạt vi phạm hành chính, phạt thuế khác	844,136,222	20,332,966
Các khoản khác	6,868,960	1,647,151
Cộng	851,005,182	21,980,117

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

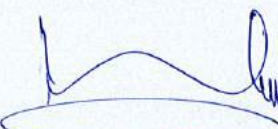
Báo cáo tài chính quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 19 tháng 10 năm 2021

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Việt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Chanh Phương

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên Mỹ