

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

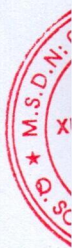


Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2022
KẾT THÚC NGÀY 31/3/2022

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2022

0



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/3/22	Tại ngày 01/01/22
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		320,447,555,342	356,995,376,429
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	I. -1	39,932,400,184	78,204,954,101
1. Tiền	111		39,932,400,184	78,204,954,101
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100,641,807,075	103,816,154,575
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	I. -2	183,820,295,771	166,934,348,392
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	I. -3	1,156,025,750	1,184,687,289
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	9,520,238,369	29,551,871,709
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	I. -5	(93,854,752,815)	(93,854,752,815)
IV. Hàng tồn kho	140		174,671,362,545	171,598,562,208
1. Hàng tồn kho	141	I. -6	174,671,362,545	171,598,562,208
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,201,985,538	3,375,705,545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I. -7	2,722,613,561	2,294,419,187
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,403,747,371	1,025,585,336
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	I. -8	75,624,606	55,701,022
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		93,787,127,053	95,648,106,254
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		72,721,299,617	74,562,616,317
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I. -9	69,713,241,246	71,544,016,279
- Nguyên giá	222		248,635,157,584	249,115,540,662
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(178,921,916,338)	(177,571,524,383)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	I. -10	3,008,058,371	3,018,600,038
- Nguyên giá	228		5,315,374,111	5,315,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,307,315,740)	(2,296,774,073)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
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		78,649,996	98,312,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		78,649,996	98,312,497
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		414,234,682,395	452,643,482,683

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		296,114,089,790	337,034,465,892
I. Nợ ngắn hạn	310		283,289,785,636	323,055,351,809
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	I. -13	17,106,690,828	19,134,172,689
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	I. -14	76,319,913	41,889,474
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	I. -8	18,200,000	12,000,000
4. Phải trả người lao động	314		4,418,319,927	11,465,856,621
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	I. -15	2,616,510,449	2,277,108,727
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	I. -16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	I. -17	214,554,450	80,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	I. -18	86,683,058,307	146,341,886,459
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	I. -19	171,143,792,136	142,649,098,213
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,012,339,626	1,053,339,626
II. Nợ dài hạn	330		12,824,304,154	13,979,114,083
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	12,604,304,154	13,759,114,083
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		118,120,592,605	115,609,016,791
I. Vốn chủ sở hữu	410		118,120,592,605	115,609,016,791
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		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
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		(13,165,991,155)	(15,677,566,969)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(15,677,566,969)	(16,922,778,824)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,511,575,814	1,245,211,855
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		414,234,682,395	452,643,482,683

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG

M.S.D.N: 0110100000
Q. SON TRÁ - TP. ĐÀ NẴNG

Trần Thị Thanh Thủy
Bảng cân đối kế toán quý I năm 2022, kết thúc ngày 31/3/2022

Lê Thanh Phương

Trần Như Thiên Mỹ

Trang 2

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2022, kết thúc ngày 31/3/2022

Chi tiêu	Mã số	TM	NĂM 2022		NĂM 2021	
			Quý I/2022	Lũy kế năm 2022	Quý I/2021	Lũy kế năm 2021
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III-1	210,594,956,234	210,594,956,234	183,109,774,985	183,109,774,985
2 - Các khoản giảm trừ	02	III-2	30,146,558	30,146,558	18,062,975	18,062,975
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		210,564,809,676	210,564,809,676	183,091,712,010	183,091,712,010
4 - Giá vốn hàng bán	11	III-3	192,226,447,459	192,226,447,459	167,487,740,361	167,487,740,361
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		18,338,362,217	18,338,362,217	15,603,971,649	15,603,971,649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III-4	1,855,954,591	1,855,954,591	657,451,620	657,451,620
7. Chi phí tài chính	22	III-5	3,395,912,216	3,395,912,216	2,602,879,113	2,602,879,113
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,322,468,268	3,322,468,268	2,602,879,113	2,602,879,113
8. Chi phí bán hàng	24	III-6	5,525,161,622	5,525,161,622	3,302,967,882	3,302,967,882
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III-7	8,761,447,282	8,761,447,282	8,872,964,071	8,872,964,071
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		2,511,795,688	2,511,795,688	1,482,612,203	1,482,612,203
11. Thu nhập khác	31	III-8	66,994	66,994	63,636,364	63,636,364
12. Chi phí khác	32	III-9	286,868	286,868	300,000	300,000
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(219,874)	(219,874)	63,336,364	63,336,364
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		2,511,575,814	2,511,575,814	1,545,948,567	1,545,948,567
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		2,511,575,814	2,511,575,814	1,545,948,567	1,545,948,567
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

[Signature]



Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Quý I năm 2022, kết thúc ngày 31/3/2022

Lê Thanh Phương

Trần Như Thiên My

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho quý I năm 2022 kết thúc ngày 31/3/2022

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến 31/3/2022	Lũy kế từ đầu năm đến 31/3/2021
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		194,145,673,880	176,224,435,539
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(212,663,566,748)	(50,252,515,771)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30,056,884,718)	(28,800,662,528)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,479,805,439)	(2,182,299,830)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(255,673,703)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		26,467,672,312	1,725,797,309
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40,721,077,477)	(9,025,852,230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(65,563,661,893)	87,688,902,489
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		-	(4,166,225,926)
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		-	-
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,031,992	1,441,002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,031,992	(4,164,784,924)
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		155,688,931,989	64,491,923,938
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(128,349,047,995)	(140,583,593,189)
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		27,339,883,994	(76,091,669,251)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(38,222,745,907)	7,432,448,314
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78,204,954,101	38,979,371,789
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(49,808,010)	(187,913,438)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		39,932,400,184	46,223,906,665

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG

Đ. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

Trần Thị Thanh Thủy

Lê Thanh Phương

Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán quý I năm 2022 kết thúc ngày 31/3/2022

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 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
		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 31/3/2022 là 916 người (tại ngày 31/3/2021 là 903 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 31/3/2022 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 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Tiền mặt	1,346,753,291	200,512,007
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn VNĐ	1,690,248,400	5,767,114,031
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn USD	- 36,895,398,493	72,237,328,063
Cộng	- 39,932,400,184	78,204,954,101

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Khách hàng trong nước	101,660,005,209	100,436,893,625
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	19,180,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	26,672,342,964	25,449,231,380
Khách hàng nước ngoài	82,160,290,562	66,497,454,767
Kyokuyo Co.,Ltd	4,283,115,450	5,979,104,914
Marubeni Corporation	29,807,552,735	26,686,046,019
Maruha Nichiro Sea foods INC	32,566,660,782	26,982,360,603
HANWA CO.,LTD	10,297,002,161	5,320,059,947
Toyo Suisan Kaisha , LTD.	5,205,959,434	1,529,883,284
Cộng	183,820,295,771	166,934,348,392

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Nhà cung cấp trong nước	980,592,886	1,184,687,289
Công ty TNHH Phần Mềm Fast	323,400,000	252,000,000
Khách hàng khác	657,192,886	932,687,289
Nhà cung cấp nước ngoài	175,432,864	-
GUNTNER ASIA PACIFIC PTE., LTD	175,432,864	
Cộng	1,156,025,750	1,184,687,289

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Ký quỹ mở LC upas	9,045,157,770	29,022,038,895
Ký quỹ, ký cược	5,000,000	5,000,000
Tạm ứng	40,878,044	44,970,547
Phải thu bảo hiểm	178,018,399	215,543,842
Phải thu khác	251,184,156	264,318,425
Cộng	9,520,238,369	29,551,871,709

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/3/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	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	96,736,021,505	2,881,268,690	96,736,021,505	2,881,268,690
Cộng	96,736,021,505	2,881,268,690	96,736,021,505	2,881,268,690

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/3/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	14,685,910,084		12,448,976,390	
Công cụ, dụng cụ	637,616,864		672,886,317	
Chi phí SX, KD dở dang	158,498,966,041		157,558,657,850	
Thành phẩm	848,869,556		900,442,559	
Hàng hoá			17,599,092	
Cộng	174,671,362,545	-	171,598,562,208	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/3/2022		Tại ngày 01/01/2022	
Ngắn hạn				
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	190,499,999		216,094,000	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	96,177,581		433,028,336	
Chi phí dịch vụ, ký quỹ LC upas	2,435,935,981		553,114,551	
Cộng	2,722,613,561		2,294,419,187	
Dài hạn				
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	78,649,996		98,312,497	
Cộng	78,649,996		98,312,497	

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

	Tại ngày 31/3/2022		Trong năm		Tại ngày 01/01/2022	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra	18,200,000	-	18,200,000	12,000,000	-	12,000,000
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	58,523,923	58,523,923	-	-
Thuế nhập khẩu	-	-	1,071,900	7,867,365	6,795,465	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	9,889,549	-	-	9,889,549	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	65,735,057	228,954,654	255,673,703	39,016,008	-
Thuế tài nguyên	-	-	32,716,900	32,716,900	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	86,671,969	86,671,969	-	-
Các loại thuế khác	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
Cộng	18,200,000	75,624,606	431,139,346	458,453,860	55,701,022	12,000,000

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		P/tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng cộng	
Tại ngày 01/01/2022	76,967,226,613	166,464,680,734	4,130,172,385	1,553,460,930	249,115,540,662	730,820,000	(1,211,203,078)	248,635,157,584		
- Tăng trong kỳ		730,820,000								
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		(1,211,203,078)								
Tại ngày 31/3/2022	76,967,226,613	165,984,297,656	4,130,172,385	1,553,460,930	248,635,157,584					
Giá trị hao mòn lũy kế										
Tại ngày 01/01/2022	65,505,324,990	108,670,703,276	2,224,796,221	1,170,699,896	177,571,524,383	2,561,595,033	(1,211,203,078)	178,921,916,338		
- Khấu hao trong kỳ	531,273,884	1,896,097,500	114,109,572	20,114,077						
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		(1,211,203,078)								
Tại ngày 31/3/2022	66,036,598,874	109,355,597,698	2,338,905,793	1,190,813,973	178,921,916,338					
Giá trị còn lại										
Tại ngày 01/01/2022	11,461,901,623	57,793,977,458	1,905,376,164	382,761,034	71,544,016,279	69,713,241,246				
Tại ngày 31/3/2022	10,930,627,739	56,628,699,958	1,791,266,592	362,646,957	69,713,241,246					

10. Tài sản cố định vô hình:

GTrị sử dụng và SLM Bàng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá			
Tại ngày 01/01/2022			5,315,374,111
Tại ngày 31/3/2022	2,277,072,540	253,000,000	5,315,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế			
Tại ngày 01/01/2022	-	94,875,002	2,296,774,073
- Khấu hao trong năm	-	10,541,667	10,541,667
Tại ngày 31/3/2022	-	105,416,669	2,307,315,740
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2022	583,402,500	158,124,998	3,018,600,038
Tại ngày 31/3/2022	583,402,500	147,583,331	3,008,058,371

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

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Cộng	-	-

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Tại ngày 01/01/2022
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết				
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	1,836,557	18,365,570,000		18,365,570,000
Cộng	1,836,557	18,365,570,000	-	18,365,570,000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,910	2,121,607,440		2,121,607,440
Cộng	137,910	2,121,607,440	-	2,121,607,440

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

	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Tại ngày 01/01/2022
- Trái phiếu	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Cộng	500,000,000	500,000,000	500,000,000

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Nhà cung cấp trong nước	11,218,874,724	12,203,723,937
Công ty Cổ phần Đông Á	1,337,887,750	1,113,151,500
Công ty TNHH Hải Nam	810,453,276	1,752,368,170
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang	3,585,660,000	3,585,660,000
Khách hàng khác	5,484,873,698	5,752,544,267
Nhà cung cấp nước ngoài	5,887,816,104	6,930,448,752
Tokai Denpun Co.,Ltd	5,887,816,104	
ST.PETER&PAUL		2,172,128,400
Svr Seafoods Exports Private Limited		2,775,061,920
Khách hàng khác	-	1,983,258,432
VP Công ty		1,983,258,432
Cộng	17,106,690,828	19,134,172,689

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Khách hàng trong nước	76,319,913	41,889,474
Khách hàng khác	76,319,913	41,889,474
Cộng	76,319,913	41,889,474

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Trích trước chi phí lãi vay		113,728,737
Trích trước chi phí kiểm toán		65,000,000
Tiền thuê đất	1,353,972,432	1,077,169,440
Trích trước chi phí vận chuyển	805,571,600	966,700,549
Các khoản trích trước khác	456,966,417	54,510,001
Cộng	2,616,510,449	2,277,108,727

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
	-	-
Cộng	-	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
Doanh thu nhận trước	214,554,450	80,000,000
Cộng	214,554,450	80,000,000

18. Phải trả khác

	Tại ngày 31/3/2022	Tại ngày 01/01/2022
a. Ngắn hạn		

Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	569,897,939	481,366,872
Bảo hiểm thất nghiệp	37,089,876	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	694,000,000	738,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	84,382,070,492	144,122,519,587
- <i>Cổ tức phải trả cho cổ đông</i>	233,491,495	235,391,495
- <i>Phải trả khác</i>	84,148,578,997	143,887,128,092
- <i>NH TMCP Công Thương VN - CN NHS - LCUPAS</i>	10,053,474,470	13,408,819,069
- <i>NH TMCP Hàng Hải – CN ĐN - LCUPAS</i>	2,752,167,068	20,064,625,942
- <i>NH NN&PTNT VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	5,664,867,131	20,863,682,922
- <i>NH TMCP Ngoại Thương VN - CN ĐN - LCUPAS</i>	65,364,819,169	89,365,451,075
- <i>Phải trả khác</i>	313,251,159	184,549,084
Cộng	86,683,058,307	146,341,886,459
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 thuế tài chính

Tại ngày 31/3/2022

Tại ngày 01/01/2022

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	103,380,931,249	103,380,931,249	113,366,662,648	113,366,662,648
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	7,294,670,817	7,294,670,817	20,667,590,433	20,667,590,433
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	14,077,904,733	14,077,904,733	32,401,681,951	32,401,681,951
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	41,851,232,331	41,851,232,331	47,524,704,850	47,524,704,850
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	40,157,123,368	40,157,123,368	12,772,685,414	12,772,685,414
Vay ngắn hạn - USD	63,143,621,171	63,143,621,171	24,663,195,849	24,663,195,849
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	8,738,202,525	8,738,202,525	-	-
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	6,727,362,000	6,727,362,000	14,972,517,549	14,972,517,549
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	36,965,470,046	36,965,470,046	1,384,597,200	1,384,597,200
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	10,712,586,600	10,712,586,600	8,306,081,100	8,306,081,100
Vay dài hạn đến hạn trả	4,619,239,716	4,619,239,716	4,619,239,716	4,619,239,716
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,644,000,000	1,644,000,000	1,644,000,000	1,644,000,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	2,975,239,716	2,975,239,716	2,975,239,716	2,975,239,716
Cộng	171,143,792,136	171,143,792,136	142,649,098,213	142,649,098,213
Vay dài hạn	12,604,304,154	12,604,304,154	13,759,114,083	8,332,057,257
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	3,498,080,000	3,498,080,000	3,909,080,000	5,484,080,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	9,106,224,154	9,106,224,154	9,850,034,083	2,847,977,257
Cộng	12,604,304,154	12,604,304,154	13,759,114,083	8,332,057,257
Tổng Cộng	183,748,096,290	183,748,096,290	156,408,212,296	150,981,155,470

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>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Doanh thu bán hải sản	116.22	204,460,835,571	175,931,470,057
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa			585,420,804
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	84.03	2,639,750,200	3,141,493,800
Doanh thu cung cấp dịch vụ	101.25	3,494,370,463	3,451,390,324
Cộng		210,594,956,234	183,109,774,985

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

		<i>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Chiết khấu thương mại, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán		30,146,558	18,062,975
Cộng		30,146,558	18,062,975

3. Giá vốn hàng bán

		<i>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Giá vốn hải sản		187,747,939,103	162,816,440,115
Giá vốn vật tư, hàng hóa			577,908,000
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc		2,736,090,559	2,647,635,924
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1,742,417,797	1,445,756,322
Cộng		192,226,447,459	167,487,740,361

4. Doanh thu hoạt động tài chính

		<i>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1,042,434	1,441,002
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1,854,912,157	656,010,618
Cộng		1,855,954,591	657,451,620

5. Chi phí tài chính

		<i>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Lãi tiền vay		3,322,468,268	2,182,299,830
Chiết khấu thanh toán, CP tài chính khác, CLTG		73,443,948	420,579,283
Cộng		3,395,912,216	2,602,879,113

6. Chi phí bán hàng

		<i>Quý I năm 2022</i>	<i>Quý I năm 2021</i>
Chi phí nhân viên		37,226,364	68,484,334
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,487,935,258	3,234,483,548

Cộng	5,525,161,622	3,302,967,882
	-	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Chi phí nhân viên	6,902,093,658	6,685,966,638
Chi phí đồ dùng văn phòng	120,747,765	80,296,093
Chi phí khấu hao TSCĐ	197,787,771	238,319,339
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	1,540,818,088	1,868,382,001
Cộng	8,761,447,282	8,872,964,071
	-	-
8. Thu nhập khác		
	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC		63,636,364
Các khoản khác	66,994	
Cộng	66,994	63,636,364
	-	-
9. Chi phí khác		
	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Các khoản khác	286,868	300,000
Cộng	286,868	300,000
	-	-

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2022

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2022

<p>Người lập (Ký, họ tên)</p> <p></p> <p><i>Trần Thị Thanh Thủy</i></p>	<p>Kế toán trưởng (Ký, họ tên)</p> <p></p> <p><i>Lê Thanh Phương</i></p>	<p>Tổng Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)</p> <p> </p> <p><i>Trần Như Thiên My</i></p>
--	---	---