

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2022

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2022



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 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		867,162,461,462	587,724,545,885
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	33,840,877,765	14,184,964,712
1. Tiền	111		33,840,877,765	14,184,964,712
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		88,500,000,000	40,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		88,500,000,000	40,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		329,948,042,362	273,687,837,608
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	314,660,515,860	272,265,608,604
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	7,582,280,880	9,410,150,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	III.4a	7,705,245,622	5,433,199,280
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(13,421,120,276)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	397,904,162,217	247,340,988,291
1. Hàng tồn kho	141		397,904,162,217	247,340,988,291
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,969,379,118	12,510,755,274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,329,906,886	1,519,633,534
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,639,472,232	10,991,121,740
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 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		200,158,575,099	193,188,410,262
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		23,873,553,755	14,023,553,755
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	23,873,553,755	14,023,553,755
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		73,164,796,287	74,466,414,056
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52,860,638,000	53,463,218,380
- Nguyên giá	222		243,010,499,696	235,770,164,015
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(190,149,861,696)	(182,306,945,635)
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		20,304,158,287	21,003,195,676
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,611,582,568)	(5,912,545,179)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		98,019,541,243	98,958,916,548
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	98,019,541,243	98,958,916,548
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,100,683,814	5,739,525,903
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	5,100,683,814	5,739,525,903
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,067,321,036,561	780,912,956,147

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		795,727,417,515	549,136,060,036
I. Nợ ngắn hạn	310		790,572,758,365	540,929,916,886
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	150,726,015,830	109,346,434,131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	168,814,920,695	96,614,914,982
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	15,289,721,101	4,440,989,136
4. Phải trả người lao động	314		32,298,270,394	15,340,770,929
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15,907,118,304	14,709,309,313
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	34,435,705,278	31,115,964,673
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	371,323,510,566	267,584,037,525
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,777,496,197	1,777,496,197
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5,154,659,150	8,206,143,150
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		5,154,659,150	8,206,143,150
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	III.13b	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		271,593,619,046	231,776,896,111
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	271,593,619,046	231,776,896,111
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		9,572,983,535	9,572,983,535
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61,307,891,650	21,491,168,715
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,263,544,915	21,491,168,715
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		59,044,346,735	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,067,321,036,561	780,912,956,147

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Quý - 3.2022	Quý - 3.2021	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	299,388,279,559	151,355,680,826	1,065,818,348,259	630,163,601,039
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	5,853,934,800		5,853,934,800	7,019,295,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	293,534,344,759	151,355,680,826	1,059,964,413,459	623,144,306,039
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	251,438,291,594	126,797,803,011	807,808,911,366	517,368,258,423
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42,096,053,165	24,557,877,815	252,155,502,093	105,776,047,616
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	4,087,592,904	1,372,536,681	14,035,239,047	2,446,300,767
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	6,326,067,767	5,448,161,824	18,472,002,605	15,998,222,461
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4,619,090,839</i>	<i>4,813,621,653</i>	<i>12,382,340,293</i>	<i>15,045,129,834</i>
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	25,629,679,814	21,858,557,395	150,129,232,511	80,528,185,171
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	1,791,505,939	3,351,768,750	23,349,739,843	8,122,591,952
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,436,392,549	(4,728,073,473)	74,239,766,181	3,573,348,799
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		-		-	-
12. Chi phí khác	32		-		147,470,865	-
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-	(147,470,865)	-
Lợi nhuận trước thuế	50		12,436,392,549	(4,728,073,473)	74,092,295,316	3,573,348,799
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	2,487,278,510	-	15,047,948,581	717,774,421
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,949,114,039	(4,728,073,473)	59,044,346,735	2,855,574,378
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		652	-	3,869	187

NGƯỜI LẬP BIỂU

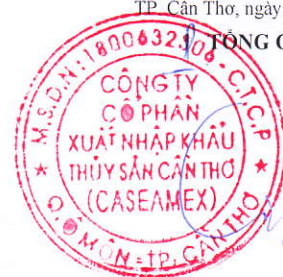
Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,061,148,149,893	699,843,366,452
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(867,383,566,834)	(510,554,250,404)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(76,467,326,665)	(60,176,572,769)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,832,340,293)	(14,785,129,834)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,723,740,574)	(1,648,630,560)
6. Tiền, thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		69,034,985,580	57,226,495,016
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(201,935,140,341)	(80,579,579,648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(32,158,979,234)	89,325,698,253
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(117,042,071)	(67,617,090)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(48,500,000,000)	(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		1,937,016,734	1,102,885,152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(46,680,025,337)	(18,964,731,938)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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		845,584,244,479	526,867,297,879
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(747,641,181,438)	(578,669,538,499)
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		97,943,063,041	(51,802,240,620)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		19,104,058,470	18,558,725,695
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		14,184,964,712	12,874,000,628
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		551,854,583	
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		<u>33,840,877,765</u>	<u>31,432,726,323</u>

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Nguyễn Chi Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

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 30 tháng 09 năm 2022: 708 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2021: 685 nhân viên).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

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	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Tiền	33,840,877,765		14,184,964,712	
Tiền mặt	231,983,054		117,708,193	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	33,608,894,711		14,067,256,519	
Cộng	33,840,877,765		14,184,964,712	
2 Phải thu của khách hàng	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Sea International	-		29,163,848,716	(8,755,942,697)
+ NP - USA INC	199,190,729,408		127,830,830,400	
+ GF Seafood Corp	-		20,483,906,940	
+ Các đối tượng khác	115,469,786,452		94,787,022,548	(4,665,177,579)
Cộng	314,660,515,860	-	272,265,608,604	(13,421,120,276)
3 Trả trước cho người bán	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	7,582,280,880	-	9,410,150,000	-
+ Các đối tượng khác	7,582,280,880	-	9,410,150,000	-
b. Dài hạn	23,873,553,755	-	14,023,553,755	-
Nhà cung cấp trong nước	23,873,553,755	-	14,023,553,755	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	23,873,553,755	-	14,023,553,755	-
Cộng	31,455,834,635	-	23,433,703,755	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4 Phải thu khác	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Võ Thị Thúy Nga	-	-	1,321,005,000	-
+ Lê Tam Bình	-	-	2,125,034,560	-
+ Võ Hồng Phụng	1,227,703,500	-	-	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	490,240,259	-	381,082,801	-
+ Các đối tượng khác	106,470,000	-	169,125,000	-
+ Tạm ứng	5,880,831,863	-	1,436,951,919	-
+ Ký quỹ	-	-	-	-
Cộng	7,705,245,622	-	5,433,199,280	-
5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	17,323,071,532	-	10,260,347,139	-
Chi phí SX, KD dở dang	201,428,434,858	-	190,482,969,469	-
Thành phẩm	179,152,655,827	-	46,597,671,683	-
Cộng	397,904,162,217	-	247,340,988,291	-
6 Tài sản cố định vô hình	Quyền sử dụng đất		Phần mềm kế toán	Tổng cộng
	a			
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855	
<i>Mua trong năm</i>	-	-	-	
Số dư cuối năm	26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855	
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	5,844,975,184	67,569,995	5,912,545,179	
<i>Khấu hao trong năm</i>	699,037,389	-	699,037,389	
<i>Giảm khác</i>	-	-	-	
Số dư cuối năm	6,544,012,573	67,569,995	6,611,582,568	
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	21,003,195,676	-	21,003,195,676	
Số dư cuối năm	20,304,158,287	-	20,304,158,287	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì		Số đầu kì	
7 Chi phí trả trước				
Chi phí trả trước ngắn hạn		4,329,906,886		1,519,633,534
Chi phí công cụ, dụng cụ...		4,329,906,886		1,519,633,534
Chi phí trả trước dài hạn		5,100,683,814		5,739,525,903
Chi phí trả trước dài hạn khác		5,100,683,814		5,739,525,903
Cộng		9,430,590,700		7,259,159,437
8 Tài sản dở dang dài hạn		Số cuối kì		Số đầu kì
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ		-		1,600,000,000
+ XDCB		98,019,541,243		97,358,916,548
Cộng		98,019,541,243		98,958,916,548
9 Phải trả người bán		Số cuối kì		Số đầu kì
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ	59,869,690,545	59,869,690,545	24,535,819,936	24,535,819,936
+ Công ty TNHH MTV Thủy Sản Trung Tín	2,118,899,634	2,118,899,634	20,877,259,634	20,877,259,634
+ Công ty Cổ phần Greenfeed	29,492,685,600	29,492,685,600	-	-
+ Các Nhà cung cấp khác	59,244,740,051	59,254,462,451	63,933,354,561	63,933,354,561
Cộng	150,726,015,830	150,735,738,230	109,346,434,131	109,346,434,131
10 Người mua trả tiền trước		Số cuối kì		Số đầu kì
+ Các đối tượng khác		168,814,920,695		96,614,914,982
Cộng		168,814,920,695		96,614,914,982

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kì	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kì	
				Số cuối kì	Số đầu kì
Thuế giá trị gia tăng	-	800,104,641	800,104,641	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,017,703,830	15,160,813,153	4,727,447,688	14,451,069,295	-
Thuế thu nhập cá nhân	418,749,306	1,683,647,948	1,265,305,448	837,091,806	-
Thuế tài nguyên	4,536,000	13,680,000	16,656,000	1,560,000	-
Các loại thuế khác	-	5,000,000	5,000,000	-	-
Cộng	4,440,989,136	17,663,245,742	6,814,513,777	15,289,721,101	15,289,721,101
				Số cuối kì	Số đầu kì
12 Phải trả khác			34,435,705,278	31,115,964,673	31,115,964,673
a. Ngắn hạn			3,326,598,967	7,982,681,013	7,982,681,013
+ Bảo hiểm xã hội			575,067,379	-	-
+ Bảo hiểm y tế			166,930,280	-	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			1,435,629,346	1,195,281,360	1,195,281,360
+ Kinh phí công đoàn			-	-	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát			9,831,479,306	5,938,002,300	5,938,002,300
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			-	-	-
Trong đó:			-	-	-
++ Nguyễn Thị Thanh Vân			9,831,479,306	5,938,002,300	5,938,002,300
++ Các đối tượng khác			19,100,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			5,154,659,150	8,206,143,150	8,206,143,150
b. Dài hạn			5,154,659,150	8,206,143,150	8,206,143,150
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			39,590,364,428	39,322,107,823	39,322,107,823
Cộng			34,435,705,278	31,115,964,673	31,115,964,673
				Số cuối kì	Số đầu kì
13 Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	371,323,510,566	371,323,510,566	267,584,037,525	267,584,037,525	267,584,037,525
Vay ngắn hạn VND	371,323,510,566	371,323,510,566	267,584,037,525	267,584,037,525	267,584,037,525
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	30,736,110,000	30,736,110,000	3,885,350,000	3,885,350,000	3,885,350,000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	340,587,400,566	340,587,400,566	258,347,425,000	258,347,425,000	258,347,425,000
(3) NH Chính sách Xã hội	-	-	5,351,262,525	5,351,262,525	5,351,262,525
Cộng	371,323,510,566	371,323,510,566	267,584,037,525	267,584,037,525	267,584,037,525

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14 Vốn chủ sở hữu

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

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
+ Ông Võ Đông Đức	35.91%	54,192,230,000	54,192,230,000
+ Các cổ đông khác	64.09%	96,731,030,000	96,731,030,000
Cộng	100.00%	150,923,260,000	150,923,260,000

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,923,260,000	150,923,260,000
<i>Vốn góp đầu năm</i>	150,923,260,000	150,923,260,000
<i>Vốn góp tăng trong năm</i>	-	-
<i>Vốn góp giảm trong năm</i>	-	-
<i>Vốn góp cuối năm</i>	150,923,260,000	150,923,260,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15,092,326	15,092,326
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15,092,326	15,092,326
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,358,309	1,358,309
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	1,358,309	1,358,309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,734,017	13,734,017
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Quỹ đầu tư phát triển	2,508,094,861	2,508,094,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	9,572,983,535	9,572,983,535
Cộng	12,081,078,396	12,081,078,396

* 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 30 tháng 09 năm 2022

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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	1,065,460,644,959	956,875,101,391
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	357,703,300	430,128,127
Cộng	1,065,818,348,259	957,305,229,518
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Số cuối kì	Số đầu kì
Hàng bán bị trả lại	5,853,934,800	10,618,006,200
Cộng	5,853,934,800	10,618,006,200
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Số cuối kì	Số đầu kì
Doanh thu thuần bán thành phẩm	1,059,964,413,459	946,687,223,318
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	1,059,964,413,459	946,687,223,318
4. Giá vốn hàng bán	Số cuối kì	Số đầu kì
Giá vốn thành phẩm đã bán	807,808,911,366	756,597,985,475
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	807,808,911,366	756,597,985,475
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền gửi có kì hạn	1,930,000,000	1,100,000,000
Lãi tiền gửi không có kì hạn	7,016,734	4,178,576
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7,045,333,237	1,373,985,409
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	5,052,889,076	2,356,220,351
Cộng	14,035,239,047	4,834,384,336
6. Chi phí tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền vay	13,159,505,294	20,245,711,844
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,312,497,311	2,336,391,900
Cộng	18,472,002,605	22,582,103,744

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	9,269,082,577	24,256,538,950
Chi phí dịch vụ mua ngoài	24,885,980,748	21,013,327,933
Chi phí cước tàu CNF	108,411,276,468	80,920,015,477
Chi phí bằng tiền khác	7,562,892,718	8,375,808,718
Cộng	150,129,232,511	134,565,691,078
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	459,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	271,124,578	214,150,536
Thuế, phí, lệ phí	176,143,449	51,879,364
Dự phòng phải thu khó đòi	18,789,322,284	7,024,680,125
Chi phí bằng tiền khác	3,654,149,532	7,855,555,895
Cộng	23,349,739,843	15,542,265,920
8. Thu nhập khác	Số cuối kì	Số đầu kì
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	4,545,455
Cộng	-	4,545,455
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Số cuối kì	Số đầu kì
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15,047,948,581	4,447,621,319
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15,047,948,581	4,447,621,319

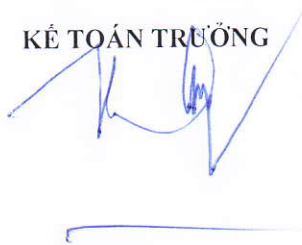
10 Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Hưng

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

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		106,529,040,381	116,327,883,865	9,184,701,644	3,728,538,125	235,770,164,015
Mua trong năm		55,763,636	7,184,572,045			7,240,335,681
Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối năm		106,584,804,017	123,512,455,910	9,184,701,644	3,728,538,125	243,010,499,696
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		74,570,894,082	98,058,629,070	6,174,162,786	3,503,259,697	182,306,945,635
Khấu hao trong năm		4,773,439,262	2,655,404,088	379,772,487	34,300,224	7,842,916,061
Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối năm		79,344,333,344	100,714,033,158	6,553,935,273	3,537,559,921	190,149,861,696
Giá trị còn lại						
Số dư đầu năm		31,958,146,299	18,269,254,795	3,010,538,858	225,278,428	53,463,218,380
Số dư cuối năm		27,240,470,673	22,798,422,752	2,630,766,371	190,978,204	52,860,638,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14 Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,861,985,056	6,204,701,419	215,779,430,336
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	710,998,479	(2,488,494,676)	(1,777,496,197)
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	17,774,961,972	17,774,961,972
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	9,572,983,535	21,491,168,715	231,776,896,111
Số dư đầu năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	9,572,983,535	21,491,168,715	231,776,896,111
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	59,044,346,735	59,044,346,735
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	(19,227,623,800)	(19,227,623,800)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	9,572,983,535	61,307,891,650	271,593,619,046

