

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

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 1 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 1 năm 2022

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>668,021,424,033</b>	<b>587,724,545,885</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>III.1</b>	<b>27,360,945,615</b>	<b>14,184,964,712</b>
1. Tiền	111		27,360,945,615	14,184,964,712
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>40,000,000,000</b>	<b>40,000,000,000</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		40,000,000,000	40,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>379,276,811,998</b>	<b>273,687,837,608</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	375,739,645,864	272,265,608,604
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	9,393,716,953	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	10,400,030,058	5,433,199,280
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16,256,580,877)	(13,421,120,276)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>III.5</b>	<b>202,428,696,154</b>	<b>247,340,988,291</b>
1. Hàng tồn kho	141		202,428,696,154	247,340,988,291
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,954,970,266</b>	<b>12,510,755,274</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,044,387,122	1,519,633,534
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,910,583,144	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 1 năm 2022

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>202,126,139,399</b>	<b>193,188,410,262</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>20,023,553,755</b>	<b>14,023,553,755</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	20,023,553,755	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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>78,044,357,320</b>	<b>74,466,414,056</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		57,274,174,107	53,463,218,380
- Nguyên giá	222		242,115,115,151	235,770,164,015
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(184,840,941,044)	(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		20,770,183,213	21,003,195,676
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,145,557,642)	(5,912,545,179)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>99,044,841,633</b>	<b>98,958,916,548</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	99,044,841,633	98,958,916,548
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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>5,013,386,691</b>	<b>5,739,525,903</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	5,013,386,691	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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>870,147,563,432</b>	<b>780,912,956,147</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>611,540,030,484</b>	<b>549,136,060,036</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>604,538,048,334</b>	<b>540,929,916,886</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	125,943,858,151	109,346,434,131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	98,555,118,213	96,614,914,982
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	6,371,797,735	4,440,989,136
4. Phải trả người lao động	314		18,581,495,170	15,340,770,929
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		40,838,613,102	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	31,743,407,241	31,115,964,673
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	280,726,262,525	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		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7,001,982,150</b>	<b>8,206,143,150</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		7,001,982,150	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 1 năm 2022

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>258,607,532,948</b>	<b>231,776,896,111</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>III.14</b>	<b>258,607,532,948</b>	<b>231,776,896,111</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		9,572,983,535	9,572,983,535
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48,321,805,552	21,491,168,715
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21,491,168,715	21,491,168,715
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26,830,636,837	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</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>870,147,563,432</b>	<b>780,912,956,147</b>

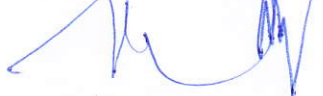
TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Thảo

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

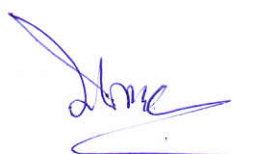
Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Quý - 1.2022	Quý - 1.2021	Quý - 1.2022	Quý - 1.2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	452,334,411,226	218,560,553,393	452,334,411,226	218,560,553,393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2		7,019,295,000	-	7,019,295,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	452,334,411,226	211,541,258,393	452,334,411,226	211,541,258,393
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	329,257,242,591	178,173,160,227	329,257,242,591	178,173,160,227
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>123,077,168,635</b>	<b>33,368,098,166</b>	<b>123,077,168,635</b>	<b>33,368,098,166</b>
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	1,619,592,719	227,662,847	1,619,592,719	227,662,847
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	4,451,805,300	5,081,770,718	4,451,805,300	5,081,770,718
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,394,659,029	5,013,543,838	4,394,659,029	5,013,543,838
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	75,708,855,939	25,930,876,619	75,708,855,939	25,930,876,619
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	10,997,804,069	1,255,597,467	10,997,804,069	1,255,597,467
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>33,538,296,046</b>	<b>1,327,516,209</b>	<b>33,538,296,046</b>	<b>1,327,516,209</b>
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>33,538,296,046</b>	<b>1,327,516,209</b>	<b>33,538,296,046</b>	<b>1,327,516,209</b>
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	6,707,659,209	265,503,242	6,707,659,209	265,503,242
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>26,830,636,837</b>	<b>1,062,012,967</b>	<b>26,830,636,837</b>	<b>1,062,012,967</b>
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,758	70	1,758	70

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung



TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chi Thảo

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			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		343,138,905,873	210,155,929,449
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(249,314,882,438)	(161,368,975,558)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34,462,750,254)	(28,050,398,723)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,617,494,029)	(5,013,543,838)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,517,703,830)	(1,648,630,560)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18,694,072,244	11,191,462,135
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(69,113,074,876)	(15,185,975,624)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>807,072,690</b>	<b>10,079,867,281</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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		(29,161,600)	-
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,939,813	812,498
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(27,221,787)</b>	<b>812,498</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		252,644,748,633	190,575,914,965
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(240,248,618,633)	(192,728,978,858)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>12,396,130,000</b>	<b>(2,153,063,893)</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		13,175,980,903	7,927,615,886
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			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		<u>27,360,945,615</u>	<u>20,801,616,514</u>

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Chảo

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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 31 tháng 03 năm 2022: 730 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2021: 688 nhân viên).**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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 kỳ	Số đầu kỳ
<b>Tiền</b>	<b>27,360,945,615</b>	<b>14,184,964,712</b>
Tiền mặt	19,111,342	117,708,193
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	27,341,834,273	14,067,256,519
<b>Cộng</b>	<b>27,360,945,615</b>	<b>14,184,964,712</b>

**2 Phải thu của khách hàng**

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ CN Cty CP Thủy Sản Số 4 - Đồng Tâm	59,358,920,731	-	59,358,920,731	-
+ Sea International	29,163,848,716	(16,256,587,877)	29,163,848,716	(8,755,942,697)
+ Các đối tượng khác	287,216,876,417		183,742,839,157	(4,665,177,579)
<b>Cộng</b>	<b>375,739,645,864</b>	<b>(16,256,587,877)</b>	<b>272,265,608,604</b>	<b>(13,421,120,276)</b>

**3 Trả trước cho người bán**

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>9,393,716,953</b>	-	<b>9,410,150,000</b>	-
+ Các đối tượng khác	9,393,716,953	-	9,410,150,000	-
<b>b. Dài hạn</b>	<b>20,023,553,755</b>	-	<b>14,023,553,755</b>	-
Nhà cung cấp trong nước	20,023,553,755	-	14,023,553,755	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	20,023,553,755	-	14,023,553,755	-
<b>Cộng</b>	<b>29,417,270,708</b>	-	<b>23,433,703,755</b>	-

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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	2,265,680,000	-	1,321,005,000	-
+ Lê Tam Bình	-	-	2,125,034,560	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	411,979,552	-	381,082,801	-
+ Các đối tượng khác	169,125,000	-	169,125,000	-
+ Tạm ứng	5,749,663,746	-	1,436,951,919	-
+ Ký quỹ	1,803,581,760	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>10,400,030,058</b>	<b>-</b>	<b>5,433,199,280</b>	<b>-</b>

5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	9,636,753,109	-	10,260,347,139	-
Chi phí SX, KD dở dang	130,367,260,725	-	190,482,969,469	-
Thành phẩm	62,424,682,320	-	46,597,671,683	-
<b>Cộng</b>	<b>202,428,696,154</b>	<b>-</b>	<b>247,340,988,291</b>	<b>-</b>

**6 Tài sản cố định vô hình**

a	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	5,844,975,184	67,569,995	5,912,545,179
<i>Khấu hao trong năm</i>	233,012,463	-	233,012,463
<i>Giảm khác</i>	-	-	-
Số dư cuối năm	6,077,987,647	67,569,995	6,145,557,642
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số dư đầu năm	21,003,195,676	-	21,003,195,676
Số dư cuối năm	20,770,183,213	-	20,770,183,213

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>7 Chi phí trả trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>5,044,387,122</b>	<b>1,519,633,534</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ...	5,044,387,122	1,519,633,534
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>5,013,386,691</b>	<b>5,739,525,903</b>
Chi phí trả trước dài hạn khác	5,013,386,691	5,739,525,903
<b>Cộng</b>	<b>10,057,773,813</b>	<b>7,259,159,437</b>

<b>8 Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ	1,600,000,000	1,600,000,000
+ XDCB	97,444,841,633	97,358,916,548
<b>Cộng</b>	<b>99,044,841,633</b>	<b>98,958,916,548</b>

<b>9 Phải trả người bán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu kỳ</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	29,781,441,746	29,781,441,746	24,535,819,936	24,535,819,936
+ Nhà cung cấp khác	96,162,416,405	96,162,416,405	84,810,614,195	84,810,614,195
<b>Cộng</b>	<b>125,943,858,151</b>	<b>125,943,858,151</b>	<b>109,346,434,131</b>	<b>109,346,434,131</b>

<b>10 Người mua trả tiền trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
+ Các đối tượng khác	98,555,118,213	96,614,914,982
<b>Cộng</b>	<b>98,555,118,213</b>	<b>96,614,914,982</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kì		Số cuối kì	
	Số đầu kì	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kì
Thuế giá trị gia tăng	-	213,664,610	213,664,610	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,017,703,830	6,741,459,484	4,520,607,354	6,238,555,960
Thuế thu nhập cá nhân	418,749,306	176,702,667	464,070,198	131,381,775
Thuế tài nguyên	4,536,000	4,920,000	7,596,000	1,860,000
Các loại thuế khác		5,000,000	5,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>4,440,989,136</b>	<b>7,141,746,761</b>	<b>5,210,938,162</b>	<b>6,371,797,735</b>
<b>12 Phải trả khác</b>			<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>			<b>31,743,407,241</b>	<b>31,115,964,673</b>
+ Bảo hiểm xã hội			4,223,751,358	7,982,681,013
+ Bảo hiểm y tế			694,415,640	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			221,471,880	-
+ Kinh phí công đoàn			1,412,047,920	1,195,281,360
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát				
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			6,091,720,443	5,938,002,300
Trong đó:				
++ Nguyễn Thị Thanh Vân				
++ Các đối tượng khác			6,091,720,443	5,938,002,300
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			19,100,000,000	16,000,000,000
<b>b. Dài hạn</b>			<b>7,001,982,150</b>	<b>8,206,143,150</b>
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			7,001,982,150	8,206,143,150
<b>Cộng</b>			<b>38,745,389,391</b>	<b>39,322,107,823</b>
<b>13 Vay và nợ thuê tài chính</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>
<b>a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>267,584,037,525</b>	<b>267,584,037,525</b>
<b>Vay ngắn hạn VND</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>267,584,037,525</b>	<b>267,584,037,525</b>
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	14,835,000,000	14,835,000,000	3,885,350,000	3,885,350,000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	260,540,000,000	260,540,000,000	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	5,351,262,525
<b>Cộng</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>280,726,262,525</b>	<b>267,584,037,525</b>	<b>267,584,037,525</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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 kì	Số đầu kì
+ 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**

	Số cuối kì	Số đầu kì
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 kì	Số đầu kì
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 kì	Số đầu kì
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
<b>Cộng</b>	<b>12,081,078,396</b>	<b>12,081,078,396</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 03 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
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán thành phẩm	452,085,152,577	956,070,816,953
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	249,258,649	1,234,412,565
<b>Cộng</b>	<b>452,334,411,226</b>	<b>957,305,229,518</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Hàng bán bị trả lại		10,618,006,200
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>10,618,006,200</b>
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Doanh thu thuần bán thành phẩm	452,085,152,577	945,452,810,753
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	249,258,649	1,234,412,565
<b>Cộng</b>	<b>452,334,411,226</b>	<b>946,687,223,318</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Giá vốn thành phẩm đã bán	329,047,775,458	755,671,639,375
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	209,467,133	926,346,100
<b>Cộng</b>	<b>329,257,242,591</b>	<b>756,597,985,475</b>
<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Lãi tiền gửi không có kì hạn	1,939,813	4,178,576
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,617,652,906	2,662,051,672
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	-	2,168,154,088
<b>Cộng</b>	<b>1,619,592,719</b>	<b>4,834,384,336</b>
<b>6. Chi phí tài chính</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Lãi tiền vay	4,394,659,029	18,812,171,753
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	57,146,271	3,769,931,991
<b>Cộng</b>	<b>4,451,805,300</b>	<b>22,582,103,744</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
<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	4,163,215,188	24,256,538,950
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,545,041,761	21,013,327,933
Chi phí cước tàu CNF	56,824,790,608	80,920,015,477
Chi phí bằng tiền khác	3,175,808,382	8,375,808,718
<b>Cộng</b>	<b>75,708,855,939</b>	<b>134,565,691,078</b>
<b>b. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên	99,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	88,688,473	214,150,536
Thuế, phí, lệ phí	14,375,953	51,879,364
Dự phòng phải thu khó đòi	9,500,000,000	7,024,680,125
Chi phí bằng tiền khác	1,295,739,643	7,855,555,895
<b>Cộng</b>	<b>10,997,804,069</b>	<b>15,542,265,920</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>Số cuối kì</b>	<b>Số đầu kì</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	4,545,455
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>4,545,455</b>
<b>9 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	6,707,659,209	4,447,621,319
<b>2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6,707,659,209</b>	<b>4,447,621,319</b>

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 Chung



TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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			6,344,951,136			6,344,951,136
Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối năm		106,529,040,381	122,672,835,001	9,184,701,644	3,728,538,125	242,115,115,151
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		1,637,723,229	757,047,943	127,790,829	11,433,408	2,533,995,409
Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối năm		76,208,617,311	98,815,677,013	6,301,953,615	3,514,693,105	184,840,941,044
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		30,320,423,070	23,857,157,988	2,882,748,029	213,845,020	57,274,174,107

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 31 tháng 03 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
<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>8,861,985,056</b>	<b>6,204,701,419</b>	<b>215,779,430,336</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<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>9,572,983,535</b>	<b>21,491,168,715</b>	<b>231,776,896,111</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>9,572,983,535</b>	<b>21,491,168,715</b>	<b>231,776,896,111</b>
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	26,830,636,837	26,830,636,837
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối 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>9,572,983,535</b>	<b>48,321,805,552</b>	<b>258,607,532,948</b>

