

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2021

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 III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		544,955,111,409	546,643,063,846
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	31,432,956,356	12,874,000,628
1. Tiền	111		31,432,956,356	12,874,000,628
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40,000,000,000	20,000,000,000
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		40,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		174,222,614,225	230,424,094,168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	161,423,436,901	218,538,230,977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	13,202,190,000	10,007,400,000
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	11,718,160,051	10,999,635,918
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(12,121,172,727)	(9,121,172,727)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	284,795,809,613	269,673,512,434
1. Hàng tồn kho	141		284,795,809,613	269,673,512,434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,503,731,215	13,671,456,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,270,927,584	3,172,292,215
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,232,803,631	10,499,164,401
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 III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		191,210,567,327	197,629,166,523
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,923,553,755	9,923,553,755
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	III.3b	9,923,553,755	9,923,553,755
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		76,795,213,547	82,818,563,036
1. Tài sản cố định hữu hình	221		55,559,005,408	60,883,317,508
- Nguyên giá	222		235,347,709,470	233,215,758,470
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(179,788,704,062)	(172,332,440,962)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		21,236,208,139	21,935,245,528
- Nguyên giá	228		26,915,740,855	26,915,740,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,679,532,716)	(4,980,495,327)
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		98,932,963,031	98,872,975,814
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	98,932,963,031	98,872,975,814
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		5,558,836,994	6,014,073,918
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	5,558,836,994	6,014,073,918
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		736,165,678,736	744,272,230,369

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		517,530,674,022	528,492,800,033
I. Nợ ngắn hạn	310		510,113,851,272	523,692,834,983
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	100,192,786,110	89,333,872,232
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	112,683,992,620	81,017,444,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	894,360,277	2,058,045,754
4. Phải trả người lao động	314		-	5,787,764,949
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14,665,073,428	5,940,328,672
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	32,257,448,837	37,576,129,198
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	249,420,190,000	301,744,920,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	234,330,095
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7,416,822,750	4,799,965,050
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		7,416,822,750	4,799,965,050
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 III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		218,635,004,714	215,779,430,336
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	218,635,004,714	215,779,430,336
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,923,260,000	150,923,260,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		56,789,552,000	56,789,552,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu-quỹ	415		(9,508,163,000)	(9,508,163,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,508,094,861	2,508,094,861
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8,861,985,056	8,861,985,056
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,060,275,797	6,204,701,419
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,204,701,419	6,204,701,419
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,855,574,378	-
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		736,165,678,736	744,272,230,369

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung



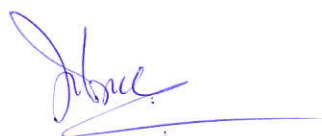
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Quý - III.2021	Quý - III.2020	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	151,355,680,826	183,147,612,443	630,163,601,039	447,045,600,758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2		3,669,420,090	7,019,295,000	7,416,688,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	151,355,680,826	179,478,192,353	623,144,306,039	439,628,912,278
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	126,797,803,011	156,776,551,176	517,368,258,423	389,358,291,250
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,557,877,815	22,701,641,177	105,776,047,616	50,270,621,028
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	1,372,536,681	108,291,714	2,446,300,767	1,159,372,202
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	5,448,161,824	4,891,020,295	15,998,222,461	14,204,452,077
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,813,621,653	4,875,330,244	15,045,129,834	13,955,999,221
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	21,858,557,395	16,616,001,226	80,528,185,171	30,708,262,169
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	3,351,768,750	1,124,843,902	8,122,591,952	4,895,121,356
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4,728,073,473)	178,067,468	3,573,348,799	1,622,157,628
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4,728,073,473)	178,067,468	3,573,348,799	1,622,157,628
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8		35,613,494	717,774,421	346,627,416
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(4,728,073,473)	142,453,974	2,855,574,378	1,275,530,212
(60 = 50 - 51 - 52)						
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	9	187	93

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

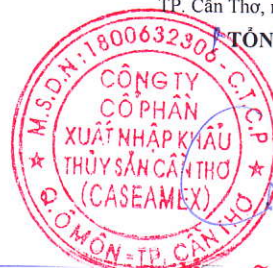
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Chí Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		699,843,366,452	414,979,388,020
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(510,554,250,404)	(367,696,929,572)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(60,176,572,769)	(59,006,767,665)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(14,785,129,834)	(13,955,999,221)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,648,630,560)	(2,564,278,075)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57,226,495,016	48,954,334,057
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(80,579,579,648)	(49,737,663,464)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		89,325,698,253	(29,027,915,920)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(67,617,090)	(976,488,166)
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		(20,000,000,000)	(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		1,102,885,152	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18,964,731,938)	(20,976,488,166)
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		526,867,297,879	425,104,229,185
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(578,669,538,499)	(377,227,639,085)
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		(51,802,240,620)	47,876,590,100

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2021

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		18,558,725,695	(2,127,813,986)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12,874,000,628	17,060,781,826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		230,033	301,070,575
Tiền và tương đương tiền cuối năm ($70 = 50+60+61$)	70		<u>31,432,956,356</u>	<u>15,234,038,415</u>

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Khắc Chung

TỔNG GIÁM ĐỐC



 Nguyễn Chi Chảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

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 2021:** 717 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2020: 688 nhân viên).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kì	Số đầu kì
Tiền	31,432,956,356	12,874,000,628
Tiền mặt	862,875,839	380,271,959
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	30,570,080,517	12,493,728,669
Cộng	31,432,956,356	12,874,000,628

2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	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	-
+ Blue Is Inc	2,724,732,576	(2,724,732,576)	4,974,732,576	(1,741,156,402)
+ Sea International	29,163,848,716	(5,983,003,019)	40,336,848,716	(5,483,003,019)
+ Các đối tượng khác	70,175,934,878	(3,413,437,132)	113,867,728,954	(1,897,013,306)
Cộng	161,423,436,901	(12,121,172,727)	218,538,230,977	(9,121,172,727)

3 Trả trước cho người bán

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	13,202,190,000	-	10,007,400,000	-
+ Các đối tượng khác	13,202,190,000	-	10,007,400,000	-
b. Dài hạn	9,923,553,755	-	9,923,553,755	-
Nhà cung cấp trong nước	9,923,553,755	-	9,923,553,755	-
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát	9,923,553,755	-	9,923,553,755	-
Cộng	23,125,743,755	-	19,930,953,755	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4 Phải thu khác	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Lê Tam Bình	1,968,814,560	-	1,540,183,040	-
+ Lê Văn Mười	-	-	1,153,964,128	-
+ Thuế TNDN tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	377,213,437	-	272,000,290	-
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi vượt chờ nguồn chi vượt chờ nguồn	5,280,832,571	-	-	-
+ Các đối tượng khác	87,875,000	-	-	-
+ Tạm ứng	4,003,424,483	-	2,933,488,460	-
+ Nguyễn Thị Ánh Sáng	-	-	5,100,000,000	-
Cộng	11,718,160,051	-	10,999,635,918	-
5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	6,655,480,655	-	6,516,192,522	-
Chi phí SX, KD dở dang	213,250,638,324	-	152,209,649,875	-
Thành phẩm	64,889,690,634	-	110,947,670,037	-
Cộng	284,795,809,613	-	269,673,512,434	-
6 Tài sản cố định vô hình				
		Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm		26,848,170,860	67,569,995	26,915,740,855
Mua trong năm		-	-	-
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		4,912,925,332	67,569,995	4,980,495,327
Khấu hao trong năm		699,037,389	-	699,037,389
Giảm khác		-	-	-
Số dư cuối năm		5,611,962,721	67,569,995	5,679,532,716
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm		21,935,245,528	-	21,935,245,528
Số dư cuối năm		21,236,208,139	-	21,236,208,139

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

7 Chi phí trả trước			Số cuối kì	Số đầu kì
Chi phí trả trước ngắn hạn			2,270,927,584	3,172,292,215
Chi phí công cụ, dụng cụ...			2,270,927,584	3,172,292,215
Chi phí trả trước dài hạn			5,558,836,994	6,014,073,918
Chi phí trả trước dài hạn khác			5,558,836,994	6,014,073,918
Cộng			7,829,764,578	9,186,366,133
8 Tài sản dở dang dài hạn			Số cuối kì	Số đầu kì
+ Mua sắm và sửa chữa TSCĐ			1,600,000,000	1,600,000,000
+ XDCB			97,332,963,031	97,272,975,814
Cộng			98,932,963,031	98,872,975,814
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	29,839,419,228	29,839,419,228	27,663,022,464	27,663,022,464
+ Nhà cung cấp khác	70,353,366,882	70,353,366,882	61,670,849,768	61,670,849,768
Cộng	100,192,786,110	100,192,786,110	89,333,872,232	89,333,872,232
10 Người mua trả tiền trước			Số cuối kì	Số đầu kì
+ Các đối tượng khác			112,683,992,620	81,017,444,083
Cộng			112,683,992,620	81,017,444,083

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng	-	698,841,899	698,841,899	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,648,630,560	825,590,615	1,651,233,607	822,987,568
Thuế thu nhập cá nhân	407,975,194	174,958,877	511,705,362	71,228,709
Thuế tài nguyên	1,440,000	9,264,000	10,560,000	144,000
Các loại thuế khác		4,000,000	4,000,000	-
Cộng	2,058,045,754	1,712,655,391	2,876,340,868	894,360,277
12 Phải trả khác			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Ngắn hạn			32,257,448,837	37,576,129,198
+ Bảo hiểm xã hội			7,461,571,311	1,141,108,288
+ Bảo hiểm y tế			1,190,656,981	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			393,552,327	-
+ Kinh phí công đoàn			1,102,855,315	538,669,103
+ Công ty TNHH TV - TK - XD Đại Phát			-	15,000,000,000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác			6,208,812,903	12,296,351,807
Trong đó:				
++ Nguyễn Thị Thanh Vân			-	5,000,000,000
++ Các đối tượng khác			6,208,812,903	7,296,351,807
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			15,900,000,000	8,600,000,000
b. Dài hạn			7,416,822,750	4,799,965,050
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			7,416,822,750	4,799,965,050
Cộng			39,674,271,587	42,376,094,248
13 Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn VND	249,420,190,000	249,420,190,000	301,744,920,000	301,744,920,000
NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	17,950,000,000	17,950,000,000	64,715,940,000	64,715,940,000
NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	228,757,550,000	228,757,550,000	220,100,280,000	220,100,280,000
NH Chính Sách Xã Hội	2,712,640,000	2,712,640,000	-	-
NH CHAILEASE	-	-	16,928,700,000	16,928,700,000
Cộng	249,420,190,000	249,420,190,000	301,744,920,000	301,744,920,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

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	53,646,230,000
+ Các cổ đông khác	64.09%	96,731,030,000	97,277,030,000
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
Vốn góp đầu năm	150,923,260,000	150,923,260,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	150,923,260,000	150,923,260,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

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

d. Các quỹ của doanh nghiệp

	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	8,861,985,056	8,861,985,056
Cộng	11,370,079,917	11,370,079,917

*** 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 2021

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	630,163,601,039	659,223,818,388
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	-	1,234,412,565
Cộng	630,163,601,039	660,458,230,953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Số cuối kì	Số đầu kì
Hàng bán bị trả lại	7,019,295,000	7,402,438,480
Giảm giá hàng bán	-	14,250,000
Cộng	7,019,295,000	7,416,688,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Số cuối kì	Số đầu kì
Doanh thu thuần bán thành phẩm	623,144,306,039	653,041,542,473
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	-	1,234,412,565
Cộng	623,144,306,039	654,275,955,038
4. Giá vốn hàng bán	Số cuối kì	Số đầu kì
Giá vốn thành phẩm đã bán	517,368,258,423	565,226,518,503
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	926,346,100
Cộng	517,368,258,423	566,152,864,603
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền gửi không có kì hạn	1,770,481	3,273,874
Lãi tiền gửi có kì hạn	1,100,000,000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,302,722,931	1,356,549,100
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	41,807,355	323,878,334
Cộng	2,446,300,767	1,683,701,308
6. Chi phí tài chính	Số cuối kì	Số đầu kì
Lãi tiền vay	14,786,129,834	19,200,509,847
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,212,092,627	538,874,318
Cộng	15,998,222,461	19,739,384,165

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

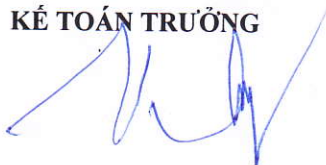
	Số cuối kì	Số đầu kì
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	11,077,718,415	10,544,187,501
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16,190,001,103	11,957,874,489
Chi phí cước tàu CNF	46,787,712,287	23,898,557,872
Chi phí bằng tiền khác	6,472,753,366	8,841,733,512
Cộng	80,528,185,171	55,242,353,374
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	297,000,000	396,000,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	142,956,655	256,482,026
Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ	2,549,431,319	-
Thuế, phí, lệ phí	57,846,665	72,591,402
Dự phòng phải thu khó đòi	3,000,000,000	1,520,049,867
Chi phí bằng tiền khác	2,075,357,313	4,093,517,514
Cộng	8,122,591,952	6,338,640,809
8. Thu nhập khác	Số cuối kì	Số đầu kì
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	20,000,000
Cộng	-	20,000,000
9. Chi phí khác	Số cuối kì	Số đầu kì
Chi phí khác	-	132,768,735
Cộng	-	132,768,735
10 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	717,774,421	1,478,855,264
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	717,774,421	1,478,855,264
11 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 19 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC




BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

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	104,684,089,381	115,963,883,865	8,839,247,099	3,728,538,125	233,215,758,470
Mua trong năm	1,844,951,000	287,000,000			2,131,951,000
Thanh lý, nhượng bán				-	-
Số dư cuối năm	106,529,040,381	116,250,883,865	8,839,247,099	3,728,538,125	235,347,709,470
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	68,118,527,135	95,079,031,088	5,677,356,674	3,457,526,065	172,332,440,962
Khấu hao trong năm	4,809,633,595	2,231,110,058	381,219,223	34,300,224	7,456,263,100
Thanh lý, nhượng bán				-	-
Số dư cuối năm	72,928,160,730	97,310,141,146	6,058,575,897	3,491,826,289	179,788,704,062
Giá trị còn lại					
Số dư đầu năm	36,565,562,246	20,884,852,777	3,161,890,425	271,012,060	60,883,317,508
Số dư cuối năm	33,600,879,651	18,940,742,719	2,780,671,202	236,711,836	55,559,005,408

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

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	8,635,569,983	12,323,990,944	221,672,304,788
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	5,660,376,831	5,660,376,831
Trích lập quỹ	-	-	-	-	226,415,073	(10,987,213,600)	(10,760,798,527)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(792,452,756)	(792,452,756)
Số dư cuối 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
Số dư đầu năm nay	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	-	-	-	-	-	2,855,574,378	2,855,574,378
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,923,260,000	56,789,552,000	(9,508,163,000)	2,508,094,861	8,861,985,056	9,060,275,797	218,635,004,714