

Đơn vị: CÔNG TY CP XNK SA GIANG

Địa chỉ: LÔ CII-3, KHU CNC, SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2021/04

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		125.723.154.897	125.937.212.922
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.696.918.579	22.928.118.695
1. Tiền	111		1.696.918.579	22.928.118.695
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.000.000.000	-
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		6.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu	130		52.607.926.481	54.660.509.968
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43.075.489.730	37.099.038.475
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.672.237.756	17.727.496.230
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		760.878.620	746.319.183
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(900.679.625)	(912.343.920)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		56.512.223.620	45.329.942.400
1. Hàng tồn kho	141		56.512.223.620	45.329.942.400
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.906.086.217	3.018.641.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		344.023.847	725.606.435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.562.062.370	2.293.035.424
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100.573.124.107	84.190.355.344
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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		90.133.652.971	71.388.475.794
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	90.133.652.971	71.388.475.794
- Nguyên giá	222		188.963.988.055	156.104.276.493
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(98.830.335.084)	(84.715.800.699)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-

- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	1.003.028.611	6.244.280.382
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.003.028.611	6.244.280.382
V. 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	V.13	-	-
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		9.436.442.525	6.557.599.168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.320.663.379	5.638.773.673
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.115.779.146	918.825.495
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		226.296.279.004	210.127.568.266
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		74.870.294.984	91.535.105.853
I. Nợ ngắn hạn	310		70.564.412.102	87.304.642.832
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	11.959.359.684	26.231.276.268
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.116.590.981	1.797.605.463
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.543.034.685	2.025.095.530
4. Phải trả người lao động	314		13.541.859.533	13.817.142.919
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.372.335.625	610.317.256
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.429.843.867	10.244.120.934
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30.816.444.240	27.863.896.610
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.784.943.487	4.715.187.852
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.305.882.882	4.230.463.021
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	V.19	-	-
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	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	1.003.028.611	6.244.280.382
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.003.028.611	6.244.280.382
V. 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	V.13	-	-
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		9.436.442.525	6.557.599.168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.320.663.379	5.638.773.673
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.115.779.146	918.825.495
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		226.296.279.004	210.127.568.266
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		74.870.294.984	91.535.105.853
I. Nợ ngắn hạn	310		70.564.412.102	87.304.642.832
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	11.959.359.684	26.231.276.268
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.116.590.981	1.797.605.463
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.543.034.685	2.025.095.530
4. Phải trả người lao động	314		13.541.859.533	13.817.142.919
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.372.335.625	610.317.256
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.429.843.867	10.244.120.934
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30.816.444.240	27.863.896.610
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.784.943.487	4.715.187.852
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.305.882.882	4.230.463.021
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	V.19	-	-
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	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	-	-
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		3.922.494.024	3.730.463.021
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		383.388.858	500.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		151.425.984.020	118.592.462.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	151.425.984.020	118.592.462.413
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		15.962.558.817	15.962.558.817
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		291.290	291.290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.987.333.913	31.153.812.306
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.260.203.490	283.418.815
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.727.130.423	30.870.393.491
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		226.296.279.004	210.127.568.266

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Tấn Nghĩa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiêm

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.922.494.024	3.730.463.021
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		383.388.858	500.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		151.425.984.020	118.592.462.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	151.425.984.020	118.592.462.413
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		15.962.558.817	15.962.558.817
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		291.290	291.290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.987.333.913	31.153.812.306
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.260.203.490	283.418.815
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.727.130.423	30.870.393.491
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		226.296.279.004	210.127.568.266

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Tấn Nghĩa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiệm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2021/04

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	107.036.894.286	82.294.056.566	384.509.221.816	311.553.888.024
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		415.437.669	24.334.051	926.596.519	273.768.244
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		106.621.456.617	82.269.722.515	383.582.625.297	311.280.119.780
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	75.412.763.146	65.744.191.058	299.085.349.522	244.709.285.154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		31.208.693.471	16.525.531.457	84.497.275.775	66.570.834.626
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	678.647.277	83.391.821	1.792.599.672	560.947.123
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	425.979.105	170.824.772	2.282.593.582	762.759.714
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		118.096.508	112.156.754	1.288.139.017	410.791.218
8. Chi phí bán hàng	24		5.579.924.427	4.113.719.895	25.622.051.436	15.986.569.194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.001.244.237	3.308.048.151	19.093.825.929	12.280.326.646
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		20.880.192.979	9.016.330.460	39.291.404.500	38.102.126.195
11. Thu nhập khác	31		281.749.563	286.923.311	744.501.040	657.998.411
12. Chi phí khác	32		18.110.077	10.368.057	141.882.433	47.034.971
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		263.639.486	276.555.254	602.618.607	610.963.440
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		21.143.832.465	9.292.885.714	39.894.023.107	38.713.089.635
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.337.545.941	1.991.034.727	8.363.846.335	7.949.076.440
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(56.643.252)	(89.994.076)	(196.953.651)	(106.380.296)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		16.862.929.776	7.391.845.063	31.727.130.423	30.870.393.491
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.359	1.034	4.439	4.319

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Tấn Nghĩa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2022



Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Quý IV Năm 2021****(Theo phương pháp gián tiếp)**

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		39,894,023,107	38,713,089,635
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		14,015,284,521	11,848,605,764
- Các khoản dự phòng	03		(11,664,295)	(32,346,307)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04	19	(574,082,682)	29,744,810
do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11,219,807)	(12,508,965)
- Chi phí lãi vay	06	19	1,288,139,017	410,791,218
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		54,600,479,861	50,957,376,155
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,204,779,163)	(10,764,713,164)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11,182,281,220)	(5,134,000,091)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(10,161,601,535)	19,925,226,913
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)				
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,300,307,118)	(551,785,113)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,288,139,017)	(410,791,218)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,910,807,612)	(8,785,387,346)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1,555,574,640)	(4,074,642,227)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15,996,989,556	41,161,283,909
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		(27,618,459,791)	(28,190,044,188)
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		(6,000,000,000)	
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11,219,807	12,508,965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(33,607,239,984)	(28,177,535,223)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				

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		132,765,883,762	40,267,794,105
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(129,813,336,132)	(37,589,587,190)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,147,580,000)	(15,724,676,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,195,032,370)	(13,046,469,085)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(21,805,282,798)	(62,720,399)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3	22,928,118,695	22,972,560,685
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		574,082,682	18,278,409
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		1,696,918,579	22,928,118,695

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Người lập



Lê Tấn Nghĩa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiệm

Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 09a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 04 Năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm.
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán hồi phục sau dịch bệnh Covid-19

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2021 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1 Từ tháng 10 đến tháng 12 sức tiêu thụ hàng hóa trong nước giảm, xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao hơn.
Sản lượng, doanh thu trong kỳ tăng.

2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

		Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		459,237,395	855,340,498
- Tiền mặt			
- Tiền gửi ngân hàng		1,237,681,184	22,072,778,197
- Tương đương tiền		-	-
	Cộng	1,696,918,579	22,928,118,695
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6,000,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
	Cộng	6,000,000,000	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		-	
- Phải thu ngắn hạn khác		760,878,620	746,319,183
	Cộng	760,878,620	746,319,183

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	479,600,000
- Nguyên liệu, vật liệu	24,506,251,903	17,494,281,876
- Công cụ, dụng cụ	258,675,622	284,342,457
- Chi phí SX, KD dở dang	774,588,900	2,771,879,391
- Thành phẩm	22,197,297,116	21,060,320,042
- Hàng hóa	12,560,000	-
- Hàng gửi đi bán	8,762,850,079	3,239,518,634
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		

Cộng giá gốc hàng tồn kho

56,512,223,620 45,329,942,400

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	8,562,062,370	2,293,035,424
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	8,562,062,370	2,293,035,424

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ

- ..

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn

- Ký quỹ ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

Cuối quý Đầu năm

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Đầu năm 2021	85,191,939,816	67,777,564,468	3,134,772,209	-		156,104,276,493
- Mua trong kỳ	-	5,873,233,000	616,000,000	38,509,091		6,527,742,091
- Đầu tư XDCB hoàn thành	9,354,889,797	14,549,375,669	2,766,480,245			26,670,745,711
- Tăng khác		-				-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		338,776,240				338,776,240
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	94,546,829,613	87,861,396,897	6,517,252,454	38,509,091	-	188,963,988,055
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41,409,119,487	40,779,847,964	2,526,833,248	-	-	84,715,800,699
- Khấu hao trong kỳ	5,761,426,463	8,331,030,786	352,937,618	7,915,758		14,453,310,625
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		338,776,240				338,776,240
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	47,170,545,950	48,772,102,510	2,879,770,866	7,915,758	-	98,830,335,084
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	43,782,820,329	26,997,716,504	607,938,961	-	-	71,388,475,794
- Tại ngày cuối quý	47,376,283,663	39,089,294,387	3,637,481,588	30,593,333	-	90,133,652,971

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Tại ngày 31/12/2021, Công ty đang thế chấp một số TSCĐ hữu hình có giá trị còn lại là: 11.800.859.940 đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đồng Tháp

* Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2021 là 21.909.021.798 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Đầu năm 2021	0	0	0	0	0	0
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0			0		0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối quý Đầu năm
1,003,028,611 6,244,280,382

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Cuối quý Đầu năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

a- Đầu tư vào công ty con

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng:

+ Về giá trị:

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Bên liên quan chung công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp

Bên liên quan chung công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước

Bên liên quan chung công ty mẹ

Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One

Bên liên quan chung công ty mẹ

Công ty TNHH Vĩnh Hoàn Collagen

Bên liên quan

Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức

Bên liên quan

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm XK Vạn Đức Tiền Giang

Bên liên quan

Phạm Thanh Hùng

Bên liên quan

Công ty TNHH TM Thực phẩm Phong Phú

	Cuối quý	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	8,320,663,379	5,638,773,673
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	30,816,444,240	27,863,896,610
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	30,816,444,240	27,863,896,610
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2,487,545,941	1,991,034,725
- Thuế thu nhập cá nhân	55,488,744	34,060,803
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	2,543,034,685	2,025,095,528
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả		
- Trích trước chi phí khác phải trả	1,372,335,625	610,317,256
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	126,317,719	131,656,059
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	1,282,712,558	1,049,096,186
- Quỹ quản lý của cấp trên		-
- Cổ tức phải trả	-	9,053,971,183
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20,813,590	9,397,506
Cộng	1,429,843,867	10,244,120,934
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác:		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Dự phòng phải trả dài hạn	3,922,494,024	3,730,463,021
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	383,388,858	500,000,000
Cộng	4,305,882,882	4,230,463,021
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,115,779,146	918,825,495
Cộng	1,115,779,146	918,825,495

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
Số dư đầu năm trước	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				32,662,065,998	120,100,716,105
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												
-Lãi trong kỳ năm trước											30,870,393,491	30,870,393,491
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước											32,378,647,183	32,378,647,183
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											-	-
Số dư cuối quý IV năm trước	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				31,153,812,306	118,592,462,413
Số dư đầu năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				31,153,812,306	118,592,462,413
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											31,727,130,423	31,727,130,423
- Tăng khác											9,053,971,183	9,053,971,183
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											7,147,580,000	7,147,580,000
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											800,000,000	800,000,000
Số dư cuối quý IV năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				63,987,333,912	151,425,984,019

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức đã chia : Trả cổ tức 10% VCP năm 2020

Cuối quý

Đầu năm

-

71,475,800,000

71,475,800,000

Q4 Năm nay

71,475,800,000

-

-

71,475,800,000

-

35,657,590,000

35,818,210,000

71,475,800,000

Q4 Năm trước

71,475,800,000

-

-

71,475,800,000

-

- d- Cổ tức
đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .
Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ

Quý IV Năm 2021

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 15,962,558,817 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | - |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 291,290 |

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí

24- Tài sản thuê ngoài

4. Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả: Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền 10% VCP

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh (áp dụng cho công ty niêm yết)

	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,036,894,286	82,294,056,566
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	107,036,894,286	82,294,056,566
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	70,309,157,032	42,047,285,800
+ Doanh thu nội địa	36,727,737,254	40,246,770,766
Chia theo mặt hàng		
+ Bánh phồng tôm	85,964,723,708	62,439,077,015
+ Mặt hàng khác	21,072,170,578	19,854,979,551
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	415,437,669	24,334,051
-Hàng bán bị trả lại	2,727,273	24,334,051
-Giảm giá hàng bán	17,145,455	
-Chiết khấu thương mại	395,564,941	-
-Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106,621,456,617	82,269,722,515
28- Giá vốn hàng bán	75,412,763,146	65,744,191,058
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	55,798,890	206,470,378
-Giá vốn thành phẩm	75,356,964,256	65,537,720,680
29- Doanh thu hoạt động tài chính	678,647,277	83,391,821
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,302,020	3,002,737
-Lãi do bán ngoại tệ	416,398,338	-

-Doanh thu hoạt động tài chính khác	259,946,919	80,389,084
30-Chi phí tài chính	425,979,105	170,824,772
-Lãi tiền vay	118,096,508	112,156,754
-Chi phí tài chính	307,882,597	58,668,018
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,337,545,941	1,991,034,727
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(56,643,252)	(89,994,076)
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	61,814,624,836	46,630,135,248
-Chi phí nhân công	20,041,571,126	13,337,326,148
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,856,618,593	3,153,014,232
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,771,586,212	2,605,115,093
-Chi phí khác bằng tiền	16,119,147,940	4,581,001,775
Cộng	105,603,548,707	70,306,592,496
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	21,143,832,465	9,292,885,714
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,880,192,979	9,016,330,460
-Lợi nhuận khác	263,639,486	276,555,254

8. Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đáng kể, chi phí tăng làm giá thành tăng, sản lượng sản xuất, tiêu thụ chưa đạt hết công suất

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác:

Công ty chú trọng công tác kiểm soát an toàn lao động trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, để tăng công suất sản xuất, tăng cường tìm kiếm khách hàng, phát triển mặt hàng mới.

Kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng quy mô sản phẩm từ gạo.

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Tấn Nghĩa

Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Nguyễn Văn Kiệm