

CÔNG TY CP CB & XNK TS CADOVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2022

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022

	Chỉ tiêu	Mã số	Th. Minh	QUÝ I		Năm nay (01/01/2022 - 31/03/2022)	Năm trước (01/01/2021 - 31/03/2021)
				Năm nay (01/01/2022 - 31/03/2022)	Năm trước (01/01/2021 - 31/03/2021)		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.234.824.926	2.871.210.299	5.234.824.926	2.871.210.299
	<i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i>			-	-	-	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
	- Chiết khấu thương mại			-	-	-	-
	- Giảm giá hàng bán			-	-	-	-
	- Hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp.			-	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.234.824.926	2.871.210.299	5.234.824.926	2.871.210.299
4.	Giá vốn hàng bán	11		3.552.091.631	2.633.924.287	3.552.091.631	2.633.924.287
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.682.733.295	237.286.012	1.682.733.295	237.286.012
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		276.282	481.728	276.282	481.728
7.	Chi phí tài chính	22		127.106.940	97.106.940	127.106.940	97.106.940
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8.	Chi phí bán hàng	25		146.092.106	589.233.949	146.092.106	589.233.949
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.314.754.942	878.275.597	1.314.754.942	878.275.597
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (25 + 26)}	30		95.055.589	(1.326.848.746)	95.055.589	(1.326.848.746)
11.	Thu nhập khác	31		-	241.252	-	241.252
12.	Chi phí khác	32		263.504.000	-	263.504.000	-
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(263.504.000)	241.252	(263.504.000)	241.252
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(168.448.411)	(1.326.607.494)	(168.448.411)	(1.326.607.494)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(168.448.411)	(1.326.607.494)	(168.448.411)	(1.326.607.494)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(8)	(89)	(8)	(64)
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thiên Thanh.

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2001

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
CADOVIMEX

H. CÁI LẬU - T. CÁ MAU

Nguyễn Văn Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ I NĂM 2021

Tại, ngày 31 tháng 03 năm 2022

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		86.244.475.977	85.460.931.801
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.460.796.444	1.037.323.911
1.	Tiền	111		1.460.796.444	1.037.323.911
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư và tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.422.547.628	36.290.591.578
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		4.183.172.636	5.101.071.986
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.413.544.148	14.456.322.113
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136		17.215.508.223	16.122.874.858
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			-
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		610.322.621	610.322.621
IV.	Hàng tồn kho	140		39.446.435.416	39.295.101.272
1.	Hàng tồn kho	141		39.446.435.416	39.295.101.272
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		8.914.696.489	8.837.915.040
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.659.567.195	2.659.296.962
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.850.365.079	5.850.365.079
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		404.764.215	328.252.999
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		883.747.380.995	883.395.158.509
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		173.295.286.122	172.839.893.809
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		173.578.888.309	173.123.495.996
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		(283.602.187)	(283.602.187)
II-	Tài sản cố định	220		120.631.461.922	120.734.631.749
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		22.039.490.940	22.142.660.767
-	- Nguyên giá	222		85.899.209.218	85.899.209.218
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(63.859.718.278)	(63.756.548.451)
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		98.591.970.982	98.591.970.982

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
-	Nguyên giá	228		98.671.970.982	98.671.970.982
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(80.000.000)	(80.000.000)
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		-	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng dở dang	242		-	-
V-	Đầu tư tài chính dài hạn	250		47.500.000	47.500.000
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		47.500.000	47.500.000
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		589.773.132.951	589.773.132.951
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		589.773.132.951	589.773.132.951
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 = 100 + 200)	270		969.991.856.972	968.856.090.310

	NGUỒN VỐN	Mã số	Th.minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
C-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.090.470.986.360	1.088.554.953.164
I.	Nợ ngắn hạn	310		1.089.364.721.010	1.087.448.687.814
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.932.533.443	24.808.414.722
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		802.670.453	75.189.231
3.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		214.262.508	355.106.334
4.	Phải trả cho người lao động	314		7.400.745.941	7.610.461.701
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		438.840.060	552.975.760
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319		629.320.693.728	628.113.685.269
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		426.254.974.877	425.932.854.797
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		1.106.265.350	1.106.265.350
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		1.106.265.350	1.106.265.350
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		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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		-	-
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(120.479.129.388)	(119.698.862.854)
I.	Vốn chủ sở hữu	410		(120.479.129.388)	(119.698.862.854)
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		207.999.270.000	207.999.270.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		207.999.270.000	207.999.270.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		85.539.494.196	85.539.494.196
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.089.874.664	7.089.874.664
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		4.710.018.653	5.321.836.776
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.725.112.844	5.725.112.844
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(431.542.899.745)	(431.374.451.334)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(431.374.451.334)	(426.551.458.657)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(168.448.411)	(4.822.992.677)
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		969.991.856.972	968.856.090.310

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Trần Chiến Thanh

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (01/01/2022 đến 31/03/2022)	Kỳ trước (01/01/2021 đến 31/03/2021)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6.502.270.781	8.189.156.035
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.653.835.654)	(7.210.689.042)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.411.482.257)	(1.426.461.735)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.106.042.000	1.022.694.618
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.120.037.462)	(3.021.951.616)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		422.957.408	(2.447.251.740)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			276.282	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		276.282	661.159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		276.282	661.159
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 chi trả 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			2.394.946.960
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
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		-	2.394.946.960
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		423.233.690	(51.643.621)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.037.323.911	1.902.705.731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		238.843	7.393.257
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		1.460.796.444	1.858.455.367

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Thiện Thanh

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Chính

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	CHỈ TIÊU	Thuyết Minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1.	Tài sản thuê ngoài			
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.	Hàng hóa nhận nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4.	Nợ khó đòi đã xử lý			
5.	Ngọai tệ các loại :			
	+ USD		3.980,70	3.980,50
	+ EURO			
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Chiên Thanh



Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: GÓP VỐN CỔ PHẦN

Vốn điều lệ 207.999.270.000 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng).

2- Lĩnh vực kinh doanh

- + Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản.
- + Nhập khẩu vật tư, công cụ phục vụ chế biến hàng thủy sản.

3- Ngành nghề kinh doanh

- + Chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, lâm thủy sản.
- + Nhập khẩu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hàng hoá tiêu dùng trang thiết bị máy móc phục vụ cho đời sống và sản xuất.
- + Nhận thực hiện các dịch vụ thương mại: Nông lâm thủy sản và xuất nhập khẩu.
- + Đầu tư nuôi trồng, khai thác thủy sản.
- + Kinh doanh xăng, dầu, nhớt.
- + Dịch vụ vận tải hàng hóa.

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2022)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VIỆT NAM ĐỒNG.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.

3- Hình thức kế toán áp dụng: CHỨNG TỪ GHI SỔ VÀ TRÊN MÁY VI TÍNH.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (trường hợp ngoại tệ ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế tại thời điểm phát sinh, chênh lệch tỷ giá được tính vào thu nhập hoặc chi phí tài chính và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: USD

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tiền tương đương tiền.

5- Nguyên tắc kế toán khoản đầu tư tài chính

- a- Chứng khoán kinh doanh;
 - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c- Các khoản cho vay;
 - d- Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: theo giá gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: THEO GIÁ GỐC
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: THEO GIÁ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: KÊ KHAI THUƯỜNG XUYỀN
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014).
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG).

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- 1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
- 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

01-Tiền	31/03/2022	01/01/2022
Tiền mặt	466.519.415	193.344.125
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	994.277.029	843.979.786
VNĐ	903.915.139	753.856.739
USD	90.361.890	90.123.047
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	1.460.796.444	1.037.323.911

02-Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh					-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)					-	-
- Tổng giá trị trái phiếu;						
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
Cộng:					-	-

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				-
b1- Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
Cộng:		-		-

**c.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ
vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu
quyết)**

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	47.500.000			47.500.000		
Cộng:	47.500.000	-	-	47.500.000	-	-

03- Phải thu của khách hàng

31/03/2022

01/01/2022

a- Phải thu khách hàng ngắn hạn

4.183.172.636

5.101.071.986

-LANDAUER LIMITED

-

-

- SEA PORT

-

-

- SINO DILIN

-

-

- Các khoản phải thu khách hàng

4.183.172.636

5.101.071.986

b- Phải thu khách hàng dài hạn

173.578.888.309

173.123.495.996

- CADOVUSA

56.055.241.757

55.907.078.122

- SOUTH CHINA

83.082.122.807

82.862.522.482

-LANDAUER LIMITED

5.836.785.397

5.821.357.770

- SINO DILIN

5.433.543.505

5.419.181.716

- Các khoản phải thu khách hàng

23.171.194.843

23.113.355.906

c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

14.413.544.148

14.456.322.113

-Trả trước cho người bán

14.413.544.148

14.456.322.113

Cộng:

192.175.605.093

192.680.890.095

04- Phải thu khác

31/03/2022

01/01/2022

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

a- Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hóa;

28.000.000

28.000.000

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được c

- Phải thu người lao động;

- Ký quỹ, ký cược;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ:

+ Phải thu Công ty Cadovimex II

424.900.843

424.900.843

+ Phải thu Công ty TS Hòa Phát

213.675.000

213.675.000

+ Phải thu Công ty TS Nam Long

- Phải thu khác

16.548.932.380

15.456.299.015

Cộng:

17.215.508.223

16.122.874.858

-

05- Tài sản thiếu chờ xử lý

31/03/2022

01/01/2022

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

a- Tiền;

b- Hàng tồn kho;

c- TSCĐ

d- Tài sản khác

610.322.621

610.322.621

Cộng:

610.322.621

610.322.621

31/03/2022

01/01/2022

06- Nợ xấu

Cộng:

-

07- Hàng tồn kho

31/03/2022

01/01/2022

	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	260.072.267		238.685.928	
- Công cụ dụng cụ;	174.969.455		149.330.186	
- Chi phí SX, KD dở dang;				
- Thành phẩm;	34.082.041.959		33.977.733.423	
- Hàng hoá;				
- Hàng gửi đi bán;	4.929.351.735		4.929.351.735	
Cộng:	39.446.435.416		39.295.101.272	

	-		
08- Tài sản dở dang dài hạn	31/03/2022		01/01/2022
- Mua sắm;			
- XD CB;	-		-
- Sửa chữa.	-		-
Cộng:	-		-

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình (Trang 5)

11/01/2022 11/01/2022

- 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý (01/01/2022)	23.639.597.811	46.239.769.348	5.370.582.906	10.648.259.253	85.898.209.318
- Mua trong quý	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	42.818.181	-	-	-	42.818.181
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	41.818.281	41.818.281
Số dư cuối quý (31/03/2022)	23.682.415.992	46.239.769.348	5.370.582.906	10.606.440.972	85.899.209.218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý (01/01/2022)	16.167.845.211	33.918.636.865	4.700.834.209	8.643.152.759	63.430.469.044
- Khấu hao trong quý	250.676.459	147.390.712	5.416.668	25.765.395	429.249.234
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối quý (31/03/2022)	16.418.521.670	34.066.027.577	4.706.250.877	8.668.918.154	63.859.718.278
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu quý (01/01/2022)	7.471.752.600	12.321.132.483	669.748.697	2.005.106.494	22.467.740.274
- Tại ngày cuối quý (31/03/2022)	7.263.894.322	12.173.741.771	664.332.029	1.937.522.818	22.039.490.940

10-Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính		Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu quý (01/01/2022)	15.849.279.180	82.742.691.802	80.000.000	-	98.671.970.982
- Mua trong năm			-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác		-	-	-	-
Số dư cuối quý (31/03/2022)	15.849.279.180	82.742.691.802	80.000.000	-	98.671.970.982
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý (01/01/2022)		-	80.000.000		80.000.000
- Khấu hao trong năm		-			-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác		-	-		-
Số dư cuối quý (31/03/2022)		-	80.000.000		80.000.000
Giá trị còn lại:					
- Tại ngày 01/01/2022	15.849.279.180	82.742.691.802	-	-	98.591.970.982
- Tại ngày 31/03/2022	15.849.279.180	82.742.691.802	-	-	98.591.970.982

11- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính
31/03/2022
01/01/2022
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư
31/03/2022
01/01/2022
13 - Chi phí trả trước
31/03/2022
01/01/2022
a. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Các khoản khác.

b. Dài hạn

- Các khoản khác.

589.773.132.951

589.773.132.951

Cộng:

589.773.132.951

589.773.132.951

14 - Tài sản khác
31/03/2022
01/01/2022
a. Ngắn hạn

8.914.696.489

8.837.915.040

- Chi phí trả trước ngắn hạn

2.659.567.195

2.659.296.962

- Thuế GTGT được khấu trừ

5.850.365.079

5.850.365.079

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

404.764.215

328.252.999

b. Dài hạn

-

-

Cộng:

8.914.696.489

8.837.915.040

6

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ:	31/03/2022	Trong kỳ		01/01/2022	
a. Ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay VND:	304.386.211.277	-	-	-	304.386.211.277	-
- Ngân hàng NNo & PT NT Cà Mau	77.506.260.533				77.506.260.533	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Cà Mau	41.027.901.003				41.027.901.003	
- Ngân hàng PT Khu vực Minh Hải	95.421.701.154				95.421.701.154	
- Ngân hàng TMCP ĐT & PT Cà Mau	90.430.348.587				90.430.348.587	
Vay USD và chiết khấu BCT:	121.868.763.600	-	1.073.733.600	751.613.520	121.546.643.520	-
- Vay USD NH TM CP Đầu tư & PT Cà Mau	15.873.633.300		139.855.800	97.899.060	15.831.676.560	
- Vay USD NH NNo & PT NT Cà Mau	47.613.250.000		419.500.000	293.650.000	47.487.400.000	
- Vay USD NT TM CP Quân Đội Chợ lớn	53.916.654.100		475.036.600	332.525.620	53.774.143.120	
- VAY Chiết khấu LC NH EXIMBANK TP I	-		-		-	
- Chiết khấu BCT NH TMCP Quân Đội Chợ	4.465.226.200		39.341.200	27.538.840	4.453.423.840	
Tổng cộng:	426.254.974.877	-	1.073.733.600	751.613.520	425.932.854.797	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ:	Cuối kỳ:	31/03/2022	01/01/2022
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty TNHH MTV TM DV Ngọc Nhân	3.899.000.000	3.899.000.000	3.899.000.000	3.899.000.000
- JTN Ba Đen	8.786.558.237	8.786.558.237	8.689.451.297	8.689.451.297
- Phải trả cho các đối tượng khác	12.246.975.206	12.246.975.206	12.219.963.425	12.219.963.425
Cộng:	24.932.533.443	24.932.533.443	24.808.414.722	24.808.414.722

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2022	Số phải nộp	Số đã thực nộp	01/01/2022
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	3.686.493	6.891.857	2.935.068	(270.296)
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	210.576.015	359.671.846	504.202.165	355.106.334
Cộng:	214.262.508	366.563.703	507.137.233	354.836.038

18. Chi phí phải trả	31/03/2022	01/01/2022
a. Ngắn hạn	7.839.586.001	8.163.437.461
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	438.840.060	552.975.760
Phải trả cho người lao động	7.400.745.941	7.610.461.701
Cộng:	7.839.586.001	8.163.437.461

Phải trả khác	31/03/2022	01/01/2022
a. Ngắn hạn	629.320.693.728	628.113.685.269
- Kinh phí công đoàn;	871.752.674	862.716.532
- Bảo hiểm xã hội;	10.763.792.562	10.541.886.768
- Bảo hiểm y tế;	563.985.512	525.500.085
- Bảo hiểm thất nghiệp;	965.434.687	958.853.591
- Phải trả về cổ phần hóa;	896.092.231	896.092.231
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	615.259.636.062	614.328.636.062
* Lãi vay phải trả ngân hàng	612.037.752.967	612.037.746.967
+ NH NNo & PT NT Cà Mau	36.288.405.986	36.288.405.986
+ NH PT - Khu vực Minh Hải	374.676.828.087	374.676.828.087
+ NH ĐT & PT Cà Mau	147.006.636.367	147.006.630.367
+ NH Ngoại Thương Cà Mau	24.045.951.669	24.045.951.669
+ NH Quân Đội CN Chợ Lớn	24.981.899.802	24.981.899.802
+ NH Sacombank Cà Mau	5.038.031.056	5.038.031.056
* Các khoản khác	3.221.883.095	2.290.889.095
b. Dài hạn	1.908.935.803	1.181.454.581
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1.106.265.350	1.106.265.350

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

802.670.453

75.189.231

Cộng:

631.229.629.531

629.295.139.850

20. Doanh thu chưa thực hiện

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

31/03/2022

01/01/2022

- Dự phòng phải thu khó đòi

283.602.187

283.602.187

- Dự phòng phải trả khác

-

-

Cộng:

283.602.187

283.602.187

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (trang 9)

b. Chi tiết góp vốn chủ sở hữu

- Vốn góp của Công ty mẹ

207.999.270.000

207.999.270.000

- Vốn góp của các đối tượng khác

207.999.270.000

207.999.270.000

Cộng:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

207.999.270.000

207.999.270.000

+ Vốn góp đầu kỳ

207.999.270.000

207.999.270.000

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối kỳ

207.999.270.000

207.999.270.000

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

20.799.927

20.799.927

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

20.799.927

20.799.927

Cổ phiếu phổ thông

20.799.927

20.799.927

Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20.799.927

20.799.927

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000

10.000

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

5.725.112.844

5.725.112.844

Cộng:

5.725.112.844

5.725.112.844

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

31/03/2022

01/01/2022

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4.710.018.653

5.321.836.776

Cộng:

4.710.018.653

5.321.836.776

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài bản cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

* Xem bảng biến động VCSH

* Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận ST chưa phân phối và các quỹ	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu kỳ trước (01/10/2022)	207.999.270.000	85.539.494.196		7.089.874.664	-	5.352.286.440	(429.749.545.442)	5.725.112.844	(118.043.507.298)
- Tăng vốn trong kỳ trước				-		-	-	-	-
- Lãi trong kỳ trước	-	-		-					-
- Tăng khác	-	-		-					-
- Giảm vốn trong kỳ trước	-	-		-					-
- Lỗ trong kỳ trước	-	-		-			1.414.905.892		1.676.446.790
- Giảm khác	-			-		30.449.664	210.000.000		401.408.127
SD cuối kỳ trước, 31/12/2021 SD đầu kỳ này (01/01/2022)	207.999.270.000	85.539.494.196		7.089.874.664		5.321.836.776	(431.374.451.334)	5.725.112.844	(119.698.862.854)
- Tăng vốn trong kỳ này				-		-	-	-	-
- Lãi trong kỳ này	-	-		-					-
- Tăng khác	-	-		-					-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-		-					-
- Lỗ trong kỳ này	-	-		-			168.448.411		168.448.411
- Giảm khác	-			-		615.818.123			615.818.123
Số dư cuối kỳ này (31/03/2022)	207.999.270.000	85.539.494.196		7.089.874.664	-	4.706.018.653	(431.542.899.745)	5.725.112.844	(120.483.129.388)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.234.824.926	2.871.210.299
Cộng:	5.234.824.926	2.871.210.299
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng:	-	-
3- Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.552.091.631	2.633.924.287
Cộng:	3.552.091.631	2.633.924.287
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	276.282	481.728
Cộng:	276.282	481.728
5- Chi phí tài chính	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
- Lãi tiền vay	-	-
- Chi phí tài chính khác	127.106.940	97.106.940
Cộng:	127.106.940	97.106.940
6- Thu nhập khác	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	263.504.000	-
- Các khoản khác	-	241.252
Cộng:	263.504.000	241.252
7- Chi phí khác	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng:	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	1.314.754.942	879.449.597
b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	146.092.106	589.233.949
c. Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	-	-
Cộng:	1.460.847.048	1.468.683.546
9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	399.442.998	-
- Chi phí nhân công	2.152.699.173	996.726.102
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	388.333.621	427.863.213
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68.440.000	273.960.896
- Chi phí bằng tiền khác	1.003.695.118	859.139.741
Cộng:	4.012.610.910	2.557.689.952
10- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-	-
2. Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN kế toán để xđ TN chịu thuế	-	-

- Các khoản điều chỉnh tăng.
- Các khoản điều chỉnh giảm.
- 3. Thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- 4. Chuyển lỗ
- 5 Thuế suất thuế TNDN
- 7. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII- Những thông tin khác

1 Thông tin các bên có liên quan:

2 Thông tin so sánh

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	31/03/2022	31/03/2021
1. I Cơ cấu vốn tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	12,44%	13,16%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	8,89%	9,27%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	112,42%	112,44%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-12,42%	-12,44%
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,89	0,89
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,08	0,08
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,001	0,002
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	109,04	110,88
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-3,22%	-46,19%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-3,22%	-46,19%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-0,02%	-0,14%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-0,02%	-0,14%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	0,14%	1,16%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thiên Thanh

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chính