

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2025
KẾT THÚC NGÀY 31/3/2025

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2025

O




BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/3/25	Tại ngày 01/01/25
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		327,788,023,481	318,932,378,271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,699,742,146	27,824,800,204
1. Tiền	111	V.01	16,188,378,760	16,363,617,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,511,363,386	11,461,182,231
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84,157,747,824	64,359,741,949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		162,899,666,710	150,937,776,682
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11,234,788,990	3,650,905,253
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,425,664,123	1,173,432,013
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(91,402,371,999)	(91,402,371,999)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		208,828,768,370	222,310,651,960
1. Hàng tồn kho	141	V.04	208,828,768,370	222,310,651,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,101,765,141	4,437,184,158
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,176,913,464	2,344,583,679
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,668,838,189	2,091,251,590
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	256,013,488	1,348,889
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		90,507,703,123	91,896,760,321
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		67,654,280,077	68,878,578,433
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	64,722,586,288	65,934,228,394
- Nguyên giá	222		274,076,488,068	272,479,543,429
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(209,353,901,780)	(206,545,315,035)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,931,693,789	2,944,350,039
- Nguyên giá	228		5,391,374,111	5,391,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,459,680,322)	(2,447,024,072)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		21,987,177,440	21,987,177,440
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,365,570,000	18,365,570,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	2,121,607,440	2,121,607,440
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1,500,000,000	1,500,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		866,245,606	1,031,004,448
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	866,245,606	1,031,004,448
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		418,295,726,604	410,829,138,592

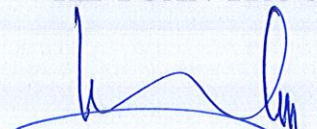
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		286,965,163,582	278,643,500,803
I. Nợ ngắn hạn	310		281,574,194,230	272,247,788,111
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	17,812,850,766	4,631,888,694
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,921,678	40,777,829
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		13,246,692	817,519,971
4. Phải trả người lao động	314	V.16	2,623,134,018	12,409,150,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,730,793,723	2,464,212,660
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		245,183,617	340,556,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3,579,724,724	3,371,820,333
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		255,091,308,694	247,691,831,592
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		467,030,318	480,030,318
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5,390,969,352	6,395,712,692
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5,390,969,352	6,395,712,692
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		131,330,563,022	132,185,637,789
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	131,330,563,022	132,185,637,789
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(101,650,000)	(101,650,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,388,233,760	11,388,233,760
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43,979,262	899,054,029
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		899,054,029	(7,449,803,343)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(855,074,767)	8,348,857,372
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		418,295,726,604	410,829,138,592

Đã Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Như Thiên My

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

Chỉ tiêu	Mã số TM	NĂM 2025		NĂM 2024	
		Quý 1/2025	Lũy kế 2025	Quý 1/2024	Lũy kế 2024
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	190,374,201,014	190,374,201,014	162,597,707,931	162,597,707,931
2 - Các khoản giảm trừ	02	-	-	590,500	590,500
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10	190,374,201,014	190,374,201,014	162,597,117,431	162,597,117,431
4- Giá vốn hàng bán	11	175,832,218,037	175,832,218,037	148,162,772,982	148,162,772,982
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20	14,541,982,977	14,541,982,977	14,434,344,449	14,434,344,449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,543,358,242	2,543,358,242	27,569,981	27,569,981
7. Chi phí tài chính	22	5,187,980,442	5,187,980,442	3,929,700,759	3,929,700,759
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3,068,456,284	3,068,456,284	3,181,643,311	3,181,643,311
8. Chi phí bán hàng	24	3,661,106,825	3,661,106,825	3,498,335,492	3,498,335,492
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9,244,429,151	9,244,429,151	8,896,238,568	8,896,238,568
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30	(1,008,175,199)	(1,008,175,199)	(1,862,360,389)	(1,862,360,389)
11. Thu nhập khác	31	153,877,695	153,877,695	20,765,499	20,765,499
12. Chi phí khác	32	777,263	777,263	29,751	29,751
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	153,100,432	153,100,432	20,735,748	20,735,748
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50	(855,074,767)	(855,074,767)	(1,841,624,641)	(1,841,624,641)
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60	(855,074,767)	(855,074,767)	(1,841,624,641)	(1,841,624,641)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-	-	-

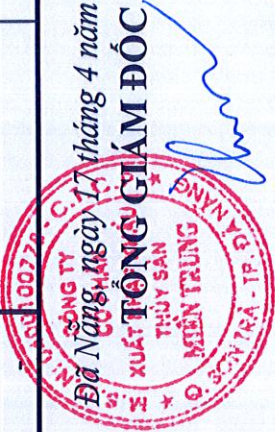
NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã được kiểm tra và xác nhận ngày 17 tháng 4 năm 2025



Trần Như Thiên Mỹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
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		180,430,088,437	166,613,440,202
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(140,516,284,914)	(132,083,514,096)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,050,530,356)	(32,537,500,890)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,068,456,284)	(3,214,637,258)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(803,822,078)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,637,908,989	5,566,594,150
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,030,519,570)	(35,554,882,029)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,401,615,776)	(31,210,499,921)
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		(1,596,944,639)	(5,191,750,000)
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20,260,221	852,730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,576,684,418)	(5,190,897,270)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		171,274,272,029	177,426,982,799
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(164,879,538,267)	(140,358,811,868)
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		6,394,733,762	37,068,170,931
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(583,566,432)	666,773,740
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,824,800,204	24,773,347,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		458,508,374	(668,595,009)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		27,699,742,146	24,771,525,840

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng ngày 17 tháng 4 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thị Hiền



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 20 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 30/11/2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn) .

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
		Giá trị (vnd) - tỷ lệ		Giá trị (vnd) - tỷ lệ	
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Việt Nam	43.675.380.000	36%	43.675.380.000	36%
Các đối tượng khác	Việt Nam	76.324.620.000	64%	76.324.620.000	64%
Cộng		120.000.000.000	100%	120.000.000.000	100%

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Tổng số nhân viên Công ty tại ngày 31/3/2025 là 933 người (tại ngày 31/12/2024 là 948 người)

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 31/3/2025 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty liên doanh liên kết;

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn
. Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang	.31 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN	23,44%

- Các đơn vị trực thuộc;

Tên	Địa chỉ
-----	---------

. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản

.01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Quận Sơn Trà, ĐN
.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025
Tiền mặt	1,160,711,619	164,511,699
Tiền gửi ngân hàng	15,027,667,141	16,199,106,274
- Tiền VND	4,966,367,538	5,499,016,438
- Tiền USD	10,061,299,603	10,700,089,836
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	11,511,363,386	11,461,182,231
Cộng	27,699,742,146	27,824,800,204
	-	-

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025
Marubeni Corporation	23,972,463,270	14,682,159,861
Maruha Nichiro Sea foods INC	12,030,883,938	16,926,539,191
HANWA CO.,LTD. OSAKA	11,590,521,649	-
ITOCHU CORPORATION TOKVV	10,645,894,800	-
Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR	22,859,725,042	22,859,725,042
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,180,435,650	19,180,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	30,799,326,166	45,468,500,743
Cộng	162,899,666,710	150,937,776,682
	-	-

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025
Global Floro AS	8,031,247,200	-
Sabri Food Products Private	2,795,860,800	3,163,445,280
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng NHL	92,126,701	184,948,000
Các nhà cung cấp khác	315,554,289	302,511,973
Cộng	11,234,788,990	3,650,905,253
	-	-

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025
Ký quỹ mở LC upas	306,998,257	97,006,767
Ký quỹ, kỹ cược	345,200,000	216,200,000
Tạm ứng	58,351,461	52,408,331
Phải thu bảo hiểm	492,520,359	524,065,426
Phải thu khác	222,594,046	283,751,489
Cộng	1,425,664,123	1,173,432,013

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(91,402,371,999)		(91,402,371,999)	
Cộng	-	(91,402,371,999)	-	(91,402,371,999)

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	9,412,674,488		6,820,177,857	
Công cụ, dụng cụ	419,550,128		414,508,300	
Chi phí SX, KD dở dang	198,290,536,359		214,696,379,093	
Thành phẩm	706,007,395		379,586,710	
Cộng	208,828,768,370	-	222,310,651,960	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
Ngắn hạn				
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	54,520,364		13,050,000	
Các khoản khác	3,122,393,100		2,331,533,679	
Cộng	3,176,913,464		2,344,583,679	
Dài hạn				
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	866,245,606			
Cộng	866,245,606			

8. Thuế và các khoản phải nộp/ phải thu nhà nước

	Tại ngày 31/3/2025		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2024	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		13,246,692	434,482,802	434,934,003		13,697,893
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-		803,822,078	-	803,822,078
Thuế thu nhập cá nhân	256,013,488	-	310,019,872	564,684,471	1,348,889	-
Thuế tài nguyên	-	-	17,724,960	17,724,960	-	-
Các loại thuế khác	-	-	9,307,660	9,307,660	-	-
Cộng	256,013,488	13,246,692	771,535,294	1,830,473,172	1,348,889	817,519,971

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		P/ tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng cộng
	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/3/2025	
- Mua sắm TSCĐ	80,240,073,048	81,058,117,687	186,847,837,066	187,626,737,066	3,838,172,385	3,838,172,385	1,553,460,930	1,553,460,930	272,479,543,429
- Giám khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	818,044,639		778,900,000						1,596,944,639
Tại ngày 31/3/2025									-
Giá trị hao mòn lũy kế									
Tại ngày 01/01/2025	70,831,434,864	71,170,089,547	131,016,200,272	133,356,080,339	3,285,611,080	3,395,548,998	1,412,068,819	1,432,182,896	206,545,315,035
- Khấu hao trong kỳ	338,654,683		2,339,880,067		109,937,918		20,114,077		2,808,586,745
- Giám khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng									-
Tại ngày 31/3/2025									
Giá trị còn lại									
Tại ngày 01/01/2025	9,408,638,184	9,408,638,184	55,831,636,794	55,831,636,794	552,561,305	552,561,305	141,392,111	141,392,111	65,934,228,394
Tại ngày 31/3/2025	9,888,028,140	9,888,028,140	54,270,656,727	54,270,656,727	442,623,387	442,623,387	121,278,034	121,278,034	64,722,586,288

10. Tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá	Giá trị sử dụng và SLM Bảng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2025	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
- Tăng trong kỳ				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác (liên doanh liên kết)				-
Tại ngày 31/3/2025	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2025	2,201,899,071	-	245,125,001	2,447,024,072
- Khấu hao trong năm			12,656,250	12,656,250
- Giảm trong kỳ				
Tại ngày 31/3/2025	2,201,899,071	-	257,781,251	2,459,680,322
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2025	583,402,500	2,277,072,540	83,874,999	2,944,350,039
Tại ngày 31/3/2025	583,402,500	2,277,072,540	71,218,749	2,931,693,789

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

	-			-
--	---	--	--	---

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Số lượng	Giá gốc	Số lượng	Giá gốc
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết				
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	1,836,557	18,365,570,000	1,836,557	18,365,570,000
Cộng	1,836,557	18,365,570,000	1,836,557	18,365,570,000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,910	2,121,607,440	137,910	2,121,607,440
Cộng	137,910	2,121,607,440	137,910	2,121,607,440

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách
- Trái phiếu		1,500,000,000		1,500,000,000
Cộng	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Công ty Cổ phần Đông Á	1,188,587,088	-
Công ty TNHH Hải Nam	1,197,247,828	875,049,480
Công ty CP Gemadept Miền Trung	382,161,200	238,504,880
MARUBENI SEAFOODS CORPORATION	10,193,966,640	-
Khách hàng khác	4,850,888,010	3,518,334,334
Cộng	17,812,850,766	4,631,888,694
	-	-

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Khách hàng trong nước		
Các khách hàng khác	10,921,678	40,777,829
Cộng	10,921,678	40,777,829
	-	-

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Trích trước chi phí lãi vay	139,115,436	178,373,332
Tiền thuê đất	350,227,119	416,149,728
Trích trước tiền điện	609,174,165	423,448,836
Trích trước hoa hồng giới thiệu	-	546,347,708
Trích trước chi phí vận chuyển	499,883,139	119,843,800
Các khoản trích trước khác	132,393,864	780,049,256
Cộng	1,730,793,723	2,464,212,660
	-	-

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Cộng	-	-
	-	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Doanh thu nhận trước	245,183,617	340,556,000
Cộng	245,183,617	340,556,000
	-	-

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 31/3/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
a. Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	865,649,048	933,964,156
Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT	4,844,267	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,217,834,000	900,000,000
Cổ tức phải trả cho cổ đông	124,278,110	124,278,110
Phải trả khác	367,119,299	413,578,067
Cộng	3,579,724,724	3,371,820,333

19. Vay và nợ thuế tài chính

	Tại ngày 31/3/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn - VND	82,475,734,598	82,475,734,598	88,534,810,738	88,534,810,738
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	4,176,832,638	4,176,832,638	9,897,628,042	9,897,628,042
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	41,787,360,762	41,787,360,762	41,288,297,039	41,288,297,039
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	8,648,040,054	8,648,040,054	14,633,140,956	14,633,140,956
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	27,863,501,144	27,863,501,144	22,715,744,701	22,715,744,701
Vay ngắn hạn - USD	167,888,158,376	167,888,158,376	153,820,242,805	153,820,242,805
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	34,277,361,300	34,277,361,300	31,235,790,888	31,235,790,888
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	8,956,697,276	8,956,697,276	12,389,894,017	12,389,894,017
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	59,747,858,400	59,747,858,400	40,276,801,500	40,276,801,500
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	64,906,241,400	64,906,241,400	69,917,756,400	69,917,756,400
Vay dài hạn đến hạn trả	4,727,415,720	4,727,415,720	5,336,778,049	5,336,778,049
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,199,680,000	1,199,680,000	1,514,680,000	1,514,680,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	2,418,135,720	2,418,135,720	2,712,498,049	2,712,498,049
Quý Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000
Cộng	255,091,308,694	255,091,308,694	247,691,831,592	247,691,831,592
Vay dài hạn	5,390,969,352	5,390,969,352	6,395,712,692	6,395,712,692
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	2,401,400,000	2,401,400,000	2,577,800,000	2,577,800,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	1,047,769,352	1,047,769,352	1,598,712,692	1,598,712,692
Quý Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	1,941,800,000	1,941,800,000	2,219,200,000	2,219,200,000
Cộng	5,390,969,352	5,390,969,352	6,395,712,692	6,395,712,692
Tổng Cộng	260,482,278,046	260,482,278,046	254,087,544,284	254,087,544,284

10/1/2025 10:28:21 AM

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<i>Quý I/ 2025</i>	<i>Quý I/2024</i>
Doanh thu bán hải sản	187,902,437,740	159,324,869,542
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	664,135,083	1,310,753,900
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,807,628,191	1,962,084,489
Cộng	190,374,201,014	162,597,707,931
	-	-

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Quý I/ 2025</i>	<i>Quý I/2024</i>
Chiết khấu thương mại		590,500
Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán		
Cộng	-	590,500
	-	-

3. Giá vốn hàng bán

	<i>Quý I/ 2025</i>	<i>Quý I/2024</i>
Giá vốn hải sản	174,389,942,525	146,123,441,110
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	843,438,030	1,447,106,079
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	598,837,482	592,225,793
Cộng	175,832,218,037	148,162,772,982
	-	-

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Quý I/ 2025</i>	<i>Quý I/2024</i>
Lãi tiền gửi	20,260,221	27,569,981
Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	2,523,098,021	-
Cộng	2,543,358,242	27,569,981
	-	-

5. Chi phí tài chính

	<i>Quý I/ 2025</i>	<i>Quý I/2024</i>
Lãi tiền vay	3,068,456,284	3,181,643,311
Lỗ chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	2,119,524,158	748,057,448
Cộng	5,187,980,442	3,929,700,759
	-	-

6. Chi phí bán hàng

	Quý I/ 2025	Quý I/2024
Chi phí nhân viên	18,319,704	21,140,364
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,642,787,121	3,477,195,128
Cộng	3,661,106,825	3,498,335,492
	-	-

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I/ 2025	Quý I/2024
Chi phí nhân viên quản lý	7,911,336,969	7,310,851,997
Chi phí đồ dùng văn phòng	148,443,232	71,224,734
Chi phí khấu hao TSCĐ	180,000,000	180,000,000
Thuế, phí, lệ phí	5,000,000	5,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	305,098,277	453,767,224
Chi phí bằng tiền khác	694,550,673	875,394,613
Cộng	9,244,429,151	8,896,238,568
	-	-

8. Thu nhập khác

	Quý I/ 2025	Quý I/2024
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	22,727,273	20,763,112
Các khoản khác	131,150,422	2,387
Cộng	153,877,695	20,765,499
	-	-

9. Chi phí khác

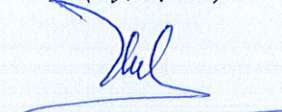
	Quý I/ 2025	Quý I/2024
Các khoản khác	777,263	29,751
Cộng	777,263	29,751
	-	-

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.

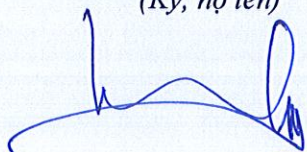
NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Việt

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên My