

Số: 01 /UQ.2024

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:

Ông : **Võ Đông Đức**

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)

CCCD : 086059000118 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/01/2020

Người được ủy quyền:

Ông : **Nguyễn Chí Thảo**

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công Ty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)

CCCD : 096068003789 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/9/2021.

Nội dung ủy quyền:

Ông Nguyễn Chí Thảo được thay mặt Tổng Giám Đốc Công ty ký kết :

- Các hợp đồng tín dụng; hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thế chấp; vay vốn ngân hàng, các chứng từ liên quan đến ngân hàng;
- Hợp đồng đầu tư; hợp đồng kinh tế nội, ngoại thương và các hồ sơ xuất – nhập khẩu.
- Các hồ sơ liên quan về thuế, bảo hiểm xã hội.
- Báo cáo tài chính và các chứng từ kế toán của Công ty.
- Công văn, tờ trình gửi đến cơ quan chức năng; giấy giới thiệu, công lệnh cho cán bộ, công nhân viên.

Thời gian ủy quyền:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Thảo

NGƯỜI ỦY QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đông Đức



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2024



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	08-16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		717.589.115.328	908.663.292.452
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.1	16.988.571.954	22.303.845.905
1. Tiền	111		16.988.571.954	22.303.845.905
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		98.500.000.000	98.500.000.000
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		98.500.000.000	98.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		302.981.259.395	277.497.817.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.2	265.126.433.851	271.013.320.721
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.3a	33.657.326.558	3.145.788.772
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	4.197.498.986	3.338.708.449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	III.5	274.234.454.045	486.108.762.753
1. Hàng tồn kho	141		274.234.454.045	486.108.762.753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24.884.829.934	24.252.865.852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.598.599.908	8.956.250.869
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.286.230.026	15.296.614.983
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 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68.152.181.100	75.642.278.949
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	III.3b	-	-
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		64.544.459.229	70.476.460.775
1. Tài sản cố định hữu hình	221		48.030.769.246	53.263.733.403
- Nguyên giá	222		258.300.035.878	255.855.262.987
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(210.269.266.632)	(202.591.529.584)
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		16.513.689.983	17.212.727.372
- Nguyên giá	228		24.989.372.255	24.989.372.255
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.475.682.272)	(7.776.644.883)
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		-	631.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	III.8	-	631.000.000
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		3.607.721.871	4.534.818.174
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	3.607.721.871	4.534.818.174
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		785.741.296.428	984.305.571.401

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu kì
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		534.205.327.745	743.050.637.225
I. Nợ ngắn hạn	310		534.205.327.745	743.050.637.225
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	III.9	108.770.645.302	181.361.406.157
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	III.10a	56.258.642.549	53.309.646.383
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	III.11	1.249.253.025	792.316.130
4. Phải trả người lao động	314		8.359.052.842	19.567.028.499
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.679.757.857	12.512.789.611
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	35.165.570.099	54.705.534.374
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	III.13a	317.608.500.000	414.342.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		113.906.071	6.459.916.071
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251.535.968.683	241.254.934.176
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.14	251.535.968.683	241.254.934.176
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		65.348.226.982	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)
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		11.459.191.484	11.459.191.484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21.297.195.356	29.082.998.831
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.009.138.031	29.082.998.831
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.288.057.325	-
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		785.741.296.428	984.305.571.401

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Nguyễn Chí Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Quý III năm 2024	Quý III năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.1	356.134.304.118	342.845.598.278	973.648.606.600	859.063.439.028
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	IV.2	2.222.774.600		3.860.999.600	11.677.421.100
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	IV.3	353.911.529.518	342.845.598.278	969.787.607.000	847.386.017.928
4. Giá vốn hàng bán	11	IV.4	311.052.676.025	319.499.307.666	862.257.653.236	774.752.821.902
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42.858.853.493	23.346.290.612	107.529.953.764	72.633.196.026
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.5	5.506.191.229	5.704.420.652	14.613.613.005	11.284.812.201
7. Chi phí tài chính	22	IV.6	5.842.666.907	8.780.488.221	17.110.257.504	24.411.769.045
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.734.058.767	8.086.345.465	16.875.351.413	22.586.267.920
8. Chi phí bán hàng	25	IV.7a	38.674.585.673	18.317.056.915	96.171.493.583	48.029.264.802
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	IV.7b	1.360.503.775	1.168.469.708	3.768.600.380	4.678.491.372
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.487.288.367	784.696.420	5.093.215.302	6.798.483.008
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))						
11. Thu nhập khác	31			115.336.565	28.000.000	115.336.565
12. Chi phí khác	32		33.120.950	825.536.689	59.120.950	833.709.109
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(33.120.950)	(710.200.124)	(31.120.950)	(718.372.544)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.454.167.417	74.496.296	5.062.094.352	6.080.110.464
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IV.8	366.592.389	14.899.259	774.037.027	1.520.338.804
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.087.575.028	59.597.037	4.288.057.325	4.559.771.660
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		124	4	256	299

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		983.800.314.755	919.673.132.653
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(733.031.098.593)	(733.903.726.356)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(91.445.676.436)	(76.868.065.294)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(16.421.923.208)	(22.586.267.920)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(323.222.754)	(12.973.850.959)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		72.715.381.202	68.396.532.146
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(134.286.021.457)	(136.384.969.945)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		81.007.753.509	5.352.784.325
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(155.901.396)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		7.790.207.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(10.000.000.000)
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		5.605.478	6.348.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.795.812.478	(10.149.552.663)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		8.608.674.982	-
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		694.046.521.600	727.178.509.796
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(797.625.145.000)	(708.474.785.735)
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		(94.969.948.418)	18.703.724.061

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III	
			Năm 2024	Năm 2023
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(6.166.382.431)	13.906.955.723
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		22.303.845.905	16.377.180.552
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		851.108.480	427.203.457
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		16.988.571.954	30.711.339.732

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

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 2024: 748 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 năm 2023: 757 nhân viên).**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

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	16.988.571.954		22.303.845.905	
Tiền mặt	10.229.220		2.042.320.069	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16.978.342.734		20.261.525.836	
Cộng	16.988.571.954		22.303.845.905	

2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ NP - USA INC	219.762.197.224	-	207.558.927.032	-
+ Các đối tượng khác	45.364.236.627	-	63.454.393.689	-
Cộng	265.126.433.851	-	271.013.320.721	-

3 Trả trước cho người bán

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	33.657.326.558	-	3.145.788.772	-
+ Các đối tượng khác	33.657.326.558	-	3.145.788.772	-
Cộng	33.657.326.558	-	3.145.788.772	-

4 Phải thu khác

	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
+ Võ Hồng Phụng	135.865.376	-	323.201.984	-
+Lãi tài khoản tiền gửi tạm trích	662.470.137	-	2.425.983.561	-
+ Các đối tượng khác	-	-	-	-
+ Tạm ứng	3.399.163.473	-	589.522.904	-
Cộng	4.197.498.986	-	3.338.708.449	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

5 Hàng tồn kho	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	6.331.508.598	-	8.717.514.262	-
Chi phí SX, KD dở dang	68.198.527.615	-	323.013.159.370	-
Thành phẩm	199.704.417.832	-	154.378.089.121	-
Cộng	274.234.454.045	-	486.108.762.753	-

6 Tài sản cố định vô hình	a		
	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	24.921.802.260	67.569.995	24.989.372.255
<i>Giảm khác</i>			-
Số dư cuối năm	24.921.802.260	67.569.995	24.989.372.255
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	7.709.074.888	67.569.995	7.776.644.883
<i>Khấu hao trong năm</i>	699.037.389		699.037.389
<i>Giảm khác</i>			-
Số dư cuối năm	8.408.112.277	67.569.995	8.475.682.272
Giá trị còn lại			
Số dư đầu năm	17.212.727.372	-	17.212.727.372
Số dư cuối năm	16.513.689.983	-	16.513.689.983

7 Chi phí trả trước	Số cuối kì	Số đầu kì
	Chi phí trả trước ngắn hạn	6.598.599.908
Chi phí công cụ, dụng cụ...	6.598.599.908	8.956.250.869
Chi phí trả trước dài hạn	3.607.721.871	4.534.818.174
Chi phí trả trước dài hạn khác	3.607.721.871	4.534.818.174
Cộng	10.206.321.779	13.491.069.043

8 Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối kì	Số đầu kì
	Dài hạn	-
+ Các công trình khác	-	631.000.000
Cộng	-	631.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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 DE HEUS - Chi nhánh Cần Thơ 1	-	-	30.755.794.120	30.755.794.120
+ Công ty CP Việt - Pháp SX Thức Ăn Gia Súc - CN Proconco Cần Thơ	38.276.004.356	38.276.004.356	66.888.324.607	66.888.324.607
+ Ông Trương Huỳnh Duy	-	-	6.324.497.500	6.324.497.500
+ Các Nhà cung cấp khác	70.494.640.946	70.494.640.946	77.392.789.930	77.392.789.930
Cộng	108.770.645.302	108.770.645.302	181.361.406.157	181.361.406.157

10 Người mua trả tiền trước

	Số cuối kì	Số đầu kì
+ Các đối tượng khác	56.258.642.549	53.309.646.383
Cộng	56.258.642.549	53.309.646.383

11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu kì	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kì
Thuế giá trị gia tăng	-	608.557.523	608.557.523	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.282.214	774.037.027	323.222.754	534.096.487
Thuế thu nhập cá nhân	702.026.016	3.197.603.709	3.188.548.187	711.081.538
Thuế tài nguyên	7.007.900	37.189.700	40.122.600	4.075.000
Các loại thuế khác	-	5.000.000	5.000.000	-
Cộng	792.316.130	4.622.387.959	4.165.451.064	1.249.253.025

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

12 Phải trả khác	Số cuối kì	Số đầu kì
a. Ngắn hạn	35.165.570.099	54.705.534.374
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	2.890.750.343	1.263.132.413
+ Kinh phí công đoàn	810.661.575	951.642.753
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.364.158.181	33.390.759.208
Trong đó:		
++ Nguyễn Thị Thanh Vân	-	23.532.000.000
++ Các đối tượng khác	12.364.158.181	9.858.759.208
b. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	19.100.000.000	19.100.000.000
Cộng	35.165.570.099	54.705.534.374

13 Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kì		Số đầu kì	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
(1) NH TMCP Quốc Tế Việt Nam	56.000.000.000	56.000.000.000	54.380.000.000	54.380.000.000
(2) NH ĐT và PT VN CN ĐB Sông Cửu Long	261.608.500.000	261.608.500.000	359.962.000.000	359.962.000.000
Cộng	317.608.500.000	317.608.500.000	414.342.000.000	414.342.000.000

14 Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu: Xem trang 17.

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	Số cuối kì	Số đầu kì
+ Ông Võ Đông Đức	36,64%	55.297.330.000	55.297.330.000
+ Các cổ đông khác	63,36%	95.625.930.000	95.625.930.000
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 kì	Số đầu kì
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		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Số cuối kì	Số đầu kì
d. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.092.326	15.092.326
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.092.326	15.092.326
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15.092.326	15.092.326
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	1.358.309
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	1.358.309
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.092.326	13.734.017
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15.092.326	13.734.017
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu	10.000	10.000
	13.967.286.345	13.967.286.345
d. Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	2.508.094.861	2.508.094.861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ hữu sở hữu	11.459.191.484	11.459.191.484
Cộng	13.967.286.345	13.967.286.345

* 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.

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	973.191.000.861	858.631.769.619
Doanh thu của dịch vụ đã cung cấp	457.605.739	431.669.409
Cộng	973.648.606.600	859.063.439.028
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	3.860.999.600	11.677.421.100
Cộng	3.860.999.600	11.677.421.100
3. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn thành phẩm đã bán	862.257.653.236	774.752.821.902
Cộng	862.257.653.236	774.752.821.902
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi có kì hạn	3.719.040.002	3.805.000.000
Lãi tiền gửi không có kì hạn	5.605.478	6.348.733
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10.888.967.525	6.483.595.821
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá gốc ngoại tệ	-	989.867.647

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Cộng	14.613.613.005	11.284.812.201
	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	16.875.351.413	22.586.267.920
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	234.906.091	1.825.501.125
Cộng	17.110.257.504	24.411.769.045
	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	8.630.895.407	7.863.779.511
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.796.442.107	16.647.962.806
Chi phí hoa hồng	2.556.889.933	4.882.769.791
Chi phí cước tàu CNF	54.892.240.318	17.164.505.934
Chi phí bằng tiền khác	2.295.025.818	1.470.246.760
Cộng	96.171.493.583	48.029.264.802
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	459.000.000	459.000.000
Chi phí đồ dùng văn phòng	147.849.230	292.000.475
Thuế, phí, lệ phí	58.700.757	128.403.465
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.483.895.329	2.591.432.897
Chi phí khác	619.155.064	1.207.654.535
Cộng	3.768.600.380	4.678.491.372
	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
7. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	28.000.000	115.336.565
Cộng	28.000.000	115.336.565
	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
8. Chi phí khác		
Chi phí khác	59.120.950	833.709.109
Cộng	59.120.950	833.709.109
	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	774.037.027	1.520.338.804
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	774.037.027	1.520.338.804

10 Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Chung

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chi Thảo
Trang 14

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

6b Tài sản cố định hữu hình								
Nguyên giá	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng		
Số dư đầu năm		108.627.266.963	131.204.933.710	12.294.524.189	3.728.538.125	255.855.262.987		
Mua trong năm		141.702.728	2.421.490.163	-	-	2.563.192.891		
Thanh lý, nhượng bán			(118.420.000)			(118.420.000)		
Số dư cuối năm		108.768.969.691	133.508.003.873	12.294.524.189	3.728.538.125	258.300.035.878		
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm		86.614.017.650	105.520.176.242	6.862.608.731	3.594.726.961	202.591.529.584		
Khấu hao trong năm		3.273.499.513	3.812.171.321	683.086.075	27.400.139	7.796.157.048		
Thanh lý, nhượng bán			(118.420.000)			(118.420.000)		
Số dư cuối năm		89.887.517.163	109.213.927.563	7.545.694.806	3.622.127.100	210.269.266.632		
Giá trị còn lại								
Số dư đầu năm		22.013.249.313	25.684.757.468	5.431.915.458	133.811.164	53.263.733.403		
Số dư cuối năm		18.881.452.528	24.294.076.310	4.748.829.383	106.411.025	48.030.769.246		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024

Mẫu số B 09 - DN

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	11.310.673.465	39.623.878.416	251.647.295.742
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm	-	-	-	-	148.518.019	3.712.950.482	3.712.950.482
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	(519.813.067)	(371.295.048)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(13.734.017.000)	(13.734.017.000)
Số dư cuối năm trước	150.923.260.000	56.789.552.000	(9.508.163.000)	2.508.094.861	11.459.191.484	29.082.998.831	241.254.934.176
Số dư đầu năm nay	150.923.260.000	56.789.552.000	(9.508.163.000)	2.508.094.861	11.459.191.484	29.082.998.831	241.254.934.176
Tăng vốn trong năm	-	8.558.674.982	9.508.163.000	-	-	-	18.066.837.982
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	4.288.057.325	4.288.057.325
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150.923.260.000	65.348.226.982	-	2.508.094.861	11.459.191.484	21.297.195.356	251.535.968.683