

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2020/04

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN (1) | MÃ SỐ (2) | TM (3) | SỐ CUỐI QUÝ (4) | SỐ ĐẦU NĂM (5) |
|---|--------------|-----------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 125.937.212.922 | 109.363.575.829 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 22.960.695.695 | 22.972.560.685 |
| 1. Tiền | 111 | | 22.960.695.695 | 22.972.560.685 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư 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 | 130 | | 54.627.932.968 | 44.358.620.091 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 37.066.461.475 | 40.567.669.688 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 17.727.496.230 | 4.049.206.656 |
| 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 | | 746.319.183 | 683.857.574 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 137 | | (912.343.920) | (944.690.227) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | 2.576.400 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 45.329.942.400 | 40.195.942.309 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 45.329.942.400 | 40.195.942.309 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.018.641.859 | 1.836.452.744 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 725.606.435 | 20.134.992 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2.293.035.424 | 1.816.317.752 |
| 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 | | 84.190.355.344 | 68.010.481.829 |
| 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 | | 71.388.475.794 | 61.202.781.333 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 71.388.475.794 | 61.202.781.333 |
| - Nguyên giá | 222 | | 156.104.276.493 | 133.955.717.393 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (84.715.800.699) | (72.752.936.060) |
| 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 | 6.244.280.382 | 202.795.294 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 6.244.280.382 | 202.795.294 |
| 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 | | 6.557.599.168 | 6.604.905.202 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 5.638.773.673 | 5.792.460.003 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 918.825.495 | 812.445.199 |
| 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 | | 210.127.568.266 | 177.374.057.658 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 91.535.105.851 | 57.273.341.553 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 87.304.642.830 | 52.858.950.140 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 26.231.276.268 | 7.543.606.267 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1.797.605.463 | 2.018.872.783 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 2.025.095.528 | 2.879.698.233 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 13.817.142.919 | 11.825.852.507 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 610.317.256 | 1.388.606.326 |
| 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 | 10.244.120.934 | 927.247.182 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 27.863.896.610 | 25.154.906.280 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 4.715.187.852 | 1.120.160.562 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 4.230.463.021 | 4.414.391.413 |
| 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 | | 3.730.463.021 | 3.914.391.413 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 500.000.000 | 500.000.000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 118.592.462.415 | 120.100.716.105 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 118.592.462.415 | 120.100.716.105 |
| 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 | | 31.153.812.308 | 32.662.065.998 |
| - LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | 283.418.815 | 21.323.304 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 30.870.393.493 | 32.640.742.694 |
| 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 | | 210.127.568.266 | 177.374.057.658 |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiêm



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý: 2020/04

| CHỈ TIÊU (1) | Mã số (2) | Thuyết minh (3) | Quý này | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|--------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | Năm nay (4) | Năm trước (5) | Năm nay (6) | Năm trước (7) |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 82.294.056.566 | 91.365.845.773 | 311.553.888.024 | 319.155.485.233 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 03 | | 24.334.051 | 15.449.985 | 273.768.244 | 250.925.822 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) | 10 | | 82.269.722.515 | 91.350.395.788 | 311.280.119.780 | 318.904.559.411 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 65.744.191.058 | 69.543.467.571 | 244.709.285.154 | 251.379.985.468 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 16.525.531.457 | 21.806.928.217 | 66.570.834.626 | 67.524.573.943 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 83.391.821 | 99.120.166 | 560.947.123 | 450.805.745 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 170.824.772 | 171.080.036 | 762.759.714 | 1.322.889.669 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 112.156.754 | 140.536.215 | 410.791.218 | 1.006.224.037 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 4.113.719.895 | 4.872.835.338 | 15.986.569.194 | 15.524.130.887 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 3.308.048.151 | 2.790.327.239 | 12.280.326.646 | 10.267.154.877 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 9.016.330.460 | 14.071.805.770 | 38.102.126.195 | 40.861.204.255 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 286.923.311 | 238.572.836 | 657.998.411 | 639.803.508 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 10.368.057 | 210.098.802 | 47.034.971 | 532.224.015 |
| 13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32) | 40 | | 276.555.254 | 28.474.034 | 610.963.440 | 107.579.493 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40) | 50 | | 9.292.885.714 | 14.100.279.804 | 38.713.089.635 | 40.968.783.748 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 1.991.034.725 | 2.847.116.734 | 7.949.076.438 | 8.304.517.468 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | (89.994.076) | 22.706.458 | (106.380.296) | 23.523.585 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51) | 60 | | 7.391.845.065 | 11.230.456.612 | 30.870.393.493 | 32.640.742.695 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 1.034 | 1.571 | 4.319 | 4.567 |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kiêm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 2020/04

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| | | | 2020/04 | 2019/04 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 327.739.659.213 | 329.104.972.194 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (221.349.537.190) | (225.782.528.716) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (52.131.028.816) | (44.283.922.728) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (410.791.218) | (1.006.224.037) |
| 5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (8.785.387.346) | (7.670.449.624) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 12.432.211.225 | 14.744.284.784 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (23.431.996.118) | (23.512.092.253) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 34.063.129.750 | 41.594.039.620 |
| 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 | | (21.605.947.514) | (5.185.667.891) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | 336.363.636 |
| 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 các 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 | | 12.508.965 | 7.680.029 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (21.593.438.549) | (4.841.624.226) |
| 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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 39.976.990.504 | 98.805.518.607 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (37.435.628.330) | (107.352.802.002) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (15.334.107.250) | (10.721.370.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (12.792.745.076) | (19.268.653.395) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (323.053.875) | 17.483.761.999 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 22.972.560.685 | 5.626.216.647 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 311.188.885 | (137.417.961) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | VII.34 | 22.960.695.695 | 22.972.560.685 |

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

(ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

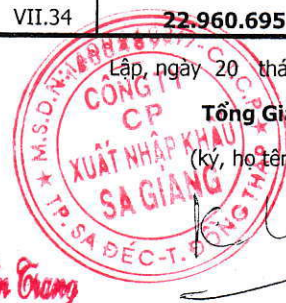
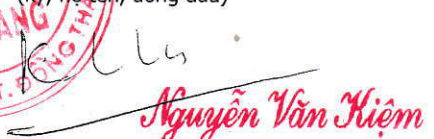
(ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiêm

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 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN , nhà nước nắm giữ 51%, hiện nay là 49.88%.
- 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 giảm

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020).
- 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 2020 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 giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19 và cạnh tranh phá giá của đối thủ
- 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.

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01- Tiền | Cuối quý | Đầu năm |
| - Tiền mặt | 887.917.498 | 551.050.047 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 22.072.778.197 | 22.421.510.638 |
| - Tương đương tiền | - | - |
| Cộng | 22.960.695.695 | 22.972.560.685 |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Cuối quý | Đầu năm |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | - | - |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | - | - |
| 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 | 746.319.183 | 683.857.575 |
| Cộng | 746.319.183 | 683.857.575 |

| 04- Hàng tồn kho | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường | 479.600.000 | - |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 17.494.281.876 | 15.428.812.930 |
| - Công cụ, dụng cụ | 284.342.457 | 480.192.453 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 2.771.879.391 | 602.084.070 |
| - Thành phẩm | 21.060.320.042 | 22.430.838.605 |
| - Hàng hóa | - | - |
| - Hàng gửi đi bán | 3.239.518.634 | 1.254.014.251 |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | |

Cộng giá gốc hàng tồn kho 45.329.942.400 40.195.942.309

- * 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 | 2.293.035.424 | 1.816.317.753 |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước | - | - |
| Cộng | 2.293.035.424 | 1.816.317.753 |

- 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 khác
- Ký quỹ ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng



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 2020 | 69.035.319.108 | 62.031.757.485 | 2.888.640.800 | 0 | 0 | 133.955.717.393 |
| - Mua trong kỳ | 15.483.379.421 | 5.068.067.587 | 0 | | | 20.551.447.008 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 673.241.287 | 677.739.396 | 246.131.409 | | | 1.597.112.092 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 0 | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối quý | 85.191.939.816 | 67.777.564.468 | 3.134.772.209 | 0 | 0 | 156.104.276.493 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 36.680.673.468 | 33.774.126.984 | 2.298.135.608 | 0 | 0 | 72.752.936.060 |
| - Khấu hao trong kỳ | 4.391.461.970 | 7.342.705.028 | 228.697.640 | | | 11.962.864.638 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 0 | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối quý | 41.072.135.438 | 41.116.832.012 | 2.526.833.248 | 0 | 0 | 84.715.800.698 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 32.354.645.640 | 28.257.630.501 | 590.505.192 | 0 | 0 | 61.202.781.333 |
| - Tại ngày cuối quý | 44.119.804.378 | 26.660.732.456 | 607.938.961 | 0 | 0 | 71.388.475.795 |

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 20.831.332.129 đ

* 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 2020 | 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:
- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối quý Đầu năm
6.244.280.382 202.795.294

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



| | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 14- Chi phí trả trước dài hạn | 5.638.773.673 | 5.792.460.003 |
| 15- Vay và nợ ngắn hạn | | |
| - Vay ngắn hạn | 27.863.896.610 | 25.154.906.280 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | | |
| Cộng | 27.863.896.610 | 25.154.906.280 |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế GTGT | - | - |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế TNDN | 1.991.034.725 | 2.827.345.633 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 34.060.803 | 52.352.600 |
| - 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 | 2.025.095.528 | 2.879.698.233 |
| 17- Chi phí phải trả | | |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định | - | - |
| - Trích trước lãi vay phải trả | | |
| - Trích trước chi phí khác phải trả | 610.317.256 | 1.388.606.326 |
| 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 | 131.656.059 | 108.643.289 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Doanh thu chưa thực hiện | | |
| - Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 1.049.096.186 | 798.423.922 |
| - Quỹ quản lý của cấp trên | - | - |
| - Cổ tức phải trả | 9.053.971.183 | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 9.397.506 | 20.179.971 |
| Cộng | 10.244.120.934 | 927.247.182 |
| 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 | 3.730.463.021 | 3.914.391.413 |
| - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Cộng | 4.230.463.021 | 4.414.391.413 |
| 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 918.825.495 | 812.445.199 |
| Cộng | 918.825.495 | 812.445.199 |

37
Y
KH
IG
5/16

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 | 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 | Quy 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 | | | | 14.342.693.304 | 101.781.343.411 |
| -Tăng vốn trong kỳ năm trước | | | | | | | | | | | | |
| -Lãi trong kỳ năm trước | | | | | | | | | | | 32.640.742.694 | 32.640.742.694 |
| -Tăng khác | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong kỳ năm trước | | | | | | | | | | | | - |
| - Lỗ trong kỳ năm trước | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | 14.321.370.000 | 14.321.370.000 |
| Số dư cuối quý IV năm trước | 71.475.800.000 | | 291.290 | | | | 15.962.558.817 | | | | 32.662.065.998 | 120.100.716.105 |
| Số dư đầu năm nay | 71.475.800.000 | | 291.290 | | | | 15.962.558.817 | | | | 32.662.065.998 | 120.100.716.105 |
| - Tăng vốn trong kỳ năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ năm nay | | | | | | | | | | | 30.870.393.493 | 30.870.393.493 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | |
| -Giảm vốn trong kỳ năm nay | | | | | | | | | | | 32.378.647.183 | 32.378.647.183 |
| -Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | - | - |
| Số dư cuối quý IV năm nay | 71.475.800.000 | | 291.290 | | | | 15.962.558.817 | | | | 31.153.812.308 | 118.592.462.415 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Cuối quý | Đầu năm |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| -Vốn góp của nhà nước | 35.657.590.000 | 35.657.590.000 |
| -Vốn góp của các đối tượng khác | 35.818.210.000 | 35.818.210.000 |
| Cộng | 71.475.800.000 | 71.475.800.000 |

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

| | Q4 Năm nay | Q4 Năm trước |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 71.475.800.000 | 71.475.800.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp cuối năm | 71.475.800.000 | 71.475.800.000 |
| - Cổ tức đã chia : | - | - |

- 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 2020

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - 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: Tháng 1 năm 2020 ứng cổ tức của năm 2019 đợt 1 10% VCP, tháng 6 ứng đợt 2/2019 12% VCP, phần còn lại khoảng gần 12,67% sẽ chi bằng cổ tức.

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

| | Q IV Năm nay | Q IV Năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82.294.056.566 | 91.365.845.773 |
| Trong đó : | | |
| -Doanh thu bán hàng | 82.294.056.566 | 91.365.845.773 |
| -Doanh thu cung cấp dịch vụ | - | - |
| Chia theo thị trường | | |
| + Doanh thu xuất khẩu | 42.047.285.800 | 48.784.057.655 |
| + Doanh thu nội địa | 40.246.770.766 | 42.581.788.118 |
| Chia theo mặt hàng | | |
| + Bánh phồng tôm | 62.439.077.015 | 74.130.545.856 |
| + Mặt hàng khác | 19.854.979.551 | 17.235.299.917 |
| -Doanh thu cung cấp dịch vụ | - | - |
| 26-Các khoản giảm trừ doanh thu | 24.334.051 | 15.449.985 |
| -Hàng bán bị trả lại | 24.334.051 | 15.449.985 |
| -Giảm giá hàng bán | - | - |
| -Chiết khấu thương mại | - | - |
| -Thuế TTĐB | - | - |
| 27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82.269.722.515 | 91.350.395.788 |
| 28-Giá vốn hàng bán | 65.744.191.058 | 69.512.216.833 |
| -Giá vốn vật tư, hàng hoá | 206.470.378 | 21.697.620 |
| -Giá vốn thành phẩm | 65.537.720.680 | 69.490.519.213 |
| 29-Doanh thu hoạt động tài chính | - | 99.120.166 |
| -Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 3.002.737 | 2.220.998 |
| -Doanh thu hoạt động tài chính khác | (3.002.737) | 96.899.168 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 30-Chi phí tài chính | 170.824.772 | 171.080.036 |
| -Lãi tiền vay | 112.156.754 | 140.536.215 |
| -Chi phí tài chính khác | 58.668.018 | 30.543.821 |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1.991.034.725 | 2.847.116.734 |
| 32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | (89.994.076) | 22.706.458 |
| 33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: | | |
| -Chi phí nguyên vật liệu | 46.630.135.248 | 50.596.500.171 |
| -Chi phí nhân công | 13.337.326.148 | 15.706.998.828 |
| -Chi phí khấu hao tài sản cố định | 3.153.014.232 | 3.151.391.112 |
| -Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.605.115.093 | 2.724.755.198 |
| -Chi phí khác bằng tiền | 4.581.001.775 | 9.913.530.724 |
| Cộng | 70.306.592.496 | 82.093.176.033 |
| * Kết quả kinh doanh | | |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.292.885.714 | 14.100.279.804 |
| Trong đó : | | |
| -Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 9.016.330.460 | 14.071.805.770 |
| -Lợi nhuận khác | 276.555.254 | 28.474.034 |

8. Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên sức tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh ở mặt hàng chủ lực, công ty chuyển sang tập trung phát huy mặt hàng phụ trở thành mặt hàng chính trong giai đoạn này để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.

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 tìm kiếm khách hàng, giá cả cạnh tranh, tìm kiếm thị trường ổn định chất lượng sản phẩm, tăng quy mô sản phẩm từ gạo bằng nguồn lực hiện có.

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)






Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Kiêm