

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam*



**Aquaculture & Fisheries**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 1 NĂM 2026**  
**KẾT THÚC NGÀY 31/03/2026**

*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026*

**\*O\***

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

KHOẢN MỤC	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/26	Tại ngày 01/01/26
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>241,675,238,357</b>	<b>297,299,237,010</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>30,885,521,686</b>	<b>15,709,682,750</b>
1. Tiền	111	V.01	19,179,680,554	4,054,394,352
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,705,841,132	11,655,288,398
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
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		-	-
4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*)	124		-	-
5. Đầu tư ngắn hạn khác	125		-	-
6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác	126		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>69,238,041,825</b>	<b>66,002,579,260</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		155,335,706,842	150,090,634,703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,322,290,924	5,777,413,173
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	V.03	1,982,416,058	1,536,903,383
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136		(91,402,371,999)	(91,402,371,999)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>137,333,021,985</b>	<b>209,062,139,005</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	137,333,021,985	209,062,139,005
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	142		-	-
<b>V. Tài sản sinh học ngắn hạn</b>	<b>150</b>		-	-
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	151		-	-
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	152		-	-
3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*)	153		-	-
<b>VI. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>160</b>		<b>4,218,652,861</b>	<b>6,524,835,995</b>
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	161		2,846,147,729	3,430,715,141
2. Thuế GTGT được khấu trừ	162		1,372,505,132	3,094,120,854
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	163	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	164		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	165		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>84,423,192,063</b>	<b>83,433,819,909</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.07	-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216		-	-

M.S.D.A.  
★

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>60,909,601,462</b>	<b>60,988,932,361</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>58,020,626,422</b>	<b>58,095,207,321</b>
- Nguyên giá	222		276,486,147,080	275,617,007,788
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(218,465,520,658)	(217,521,800,467)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2,888,975,040</b>	<b>2,893,725,040</b>
- Nguyên giá	228		5,391,374,111	5,391,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,502,399,071)	(2,497,649,071)
<b>III. Tài sản sinh học dài hạn</b>	<b>230</b>		-	-
<b>1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ</b>	<b>231</b>		-	-
a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành	232		-	-
b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành	233		-	-
- Nguyên giá	234		-	-
- Giá trị khấu hao lũy kế (*)	235		-	-
<b>2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn</b>	<b>236</b>		-	-
<b>3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn</b>	<b>237</b>		-	-
<b>4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*)</b>	<b>238</b>		-	-
<b>IV. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>V. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</b>	<b>251</b>		-	-
<b>2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>252</b>		-	-
<b>VI. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>260</b>		<b>21,987,085,136</b>	<b>21,987,085,136</b>
<b>1. Đầu tư vào công ty con</b>	<b>261</b>		-	-
<b>2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>262</b>		<b>18,365,570,000</b>	<b>18,365,570,000</b>
<b>3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>263</b>	<b>V.13</b>	<b>2,121,515,136</b>	<b>2,121,515,136</b>
<b>4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)</b>	<b>264</b>		-	-
<b>5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn</b>	<b>265</b>		<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>
<b>6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*)</b>	<b>266</b>		-	-
<b>VII. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>1,526,505,465</b>	<b>457,802,412</b>
<b>1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn</b>	<b>271</b>	<b>V.14</b>	<b>1,526,505,465</b>	<b>457,802,412</b>
<b>2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại</b>	<b>272</b>	<b>V.21</b>	-	-
<b>3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn</b>	<b>273</b>		-	-
<b>4. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>274</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)</b>	<b>280</b>		<b>326,098,430,420</b>	<b>380,733,056,919</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>183,759,415,307</b>	<b>241,042,860,331</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>181,155,355,873</b>	<b>237,927,956,305</b>
<b>1. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>311</b>	<b>V.15</b>	<b>8,103,119,573</b>	<b>7,704,796,511</b>
<b>2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>312</b>		-	-
<b>3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>313</b>	<b>V.18</b>	<b>124,278,110</b>	<b>124,278,110</b>
<b>4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn</b>	<b>314</b>		<b>577,677,440</b>	<b>1,023,046,728</b>
<b>5. Phải trả người lao động</b>	<b>315</b>	<b>V.16</b>	<b>4,764,044,489</b>	<b>14,171,991,525</b>
<b>6. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>316</b>		<b>4,269,117,552</b>	<b>3,554,061,884</b>
<b>7. Phải trả nội bộ ngắn hạn</b>	<b>317</b>	<b>V.17</b>		-




8. Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng ngắn hạn	318		-	-
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	319		227,156,000	227,156,000
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.18	3,875,201,640	3,785,637,376
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321		158,854,396,751	206,964,123,853
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	322		-	-
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		360,364,318	372,864,318
14. Quỹ bình ổn giá	324		-	-
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	325		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,604,059,434</b>	<b>3,114,904,026</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn	333		-	-
4. Chi phí phải trả dài hạn	334		-	-
5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	335	V.20	-	-
6. Phải trả nội bộ dài hạn	336	V.21	-	-
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	337		-	-
8. Phải trả dài hạn khác	338		-	-
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339		2,604,059,434	3,114,904,026
10. Trái phiếu chuyển đổi	340		-	-
11. Cổ phiếu ưu đãi	341		-	-
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342		-	-
13. Dự phòng phải trả dài hạn	343		-	-
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	344		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>142,339,015,113</b>	<b>139,690,196,588</b>
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	412		(101,650,000)	(101,650,000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	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		11,388,233,760	11,388,233,760
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,052,431,353	8,403,612,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	420a		8,403,612,828	899,054,029
- LNST chưa phân phối kỳ này	420b		2,648,818,525	7,504,558,799
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>326,098,430,420</b>	<b>380,733,056,919</b>

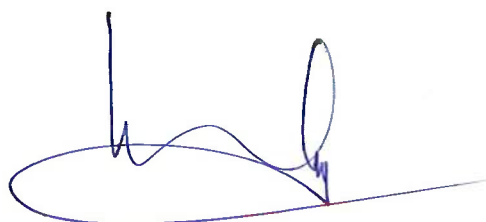
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thị Việt

  
Lê Thanh Phương



  
Trần Như Thiên My

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2026, kết thúc ngày 31/03/2026

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	NĂM 2025		NĂM 2026	
			Quý 1/2025	Lũy kế 2025	Quý 1/2026	Lũy kế 2026
1 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01	VI.25	190,374,201,014	190,374,201,014	199,450,878,753	199,450,878,753
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	02		-	-	-	-
3. DOANH THU THUẬN VỀ BH, CCDV (10 = 01-02)	10		190,374,201,014	190,374,201,014	199,450,878,753	199,450,878,753
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.27	175,832,218,037	175,832,218,037	183,662,466,264	183,662,466,264
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BH VÀ CCDV (20 = 10-11)	20		14,541,982,977	14,541,982,977	15,788,412,489	15,788,412,489
6. LÃI/LỖ CỦA HĐ BÁN, THANH LÝ BĐS ĐẦU TƯ	21		-	-	-	-
7. DOANH THU HĐ TÀI CHÍNH	22	VI.26	2,543,358,242	2,543,358,242	2,366,260,151	2,366,260,151
8. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	23	VI.28	5,187,980,442	5,187,980,442	2,427,953,185	2,427,953,185
- Trong đó: Chi phí lãi vay	24		3,068,456,284	3,068,456,284	2,427,953,185	2,427,953,185
9. CHI PHÍ BÁN HÀNG	25		3,661,106,825	3,661,106,825	3,664,514,667	3,664,514,667
10. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	26		9,244,429,151	9,244,429,151	9,796,309,095	9,796,309,095
11. LỢI NHUẬN THUẬN TỬ HĐKD (30 = 20+21+22-(23+25+26))	30		(1,008,175,199)	(1,008,175,199)	2,265,895,693	2,265,895,693
12. THU NHẬP KHÁC	31		153,877,695	153,877,695	900,394,226	900,394,226
13. CHI PHÍ KHÁC	32		777,263	777,263	777,478	777,478
14. LỢI NHUẬN KHÁC (40 = 31-32)	40		153,100,432	153,100,432	899,616,748	899,616,748
15. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50 = 30+40)	50		(855,074,767)	(855,074,767)	3,165,512,441	3,165,512,441
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30	-	-	516,693,916	516,693,916
17. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.30	-	-	-	-
18. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60 = 50-51-52)	60		(855,074,767)	(855,074,767)	2,648,818,525	2,648,818,525
19. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	70		-	-	-	-
20. LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU	71		-	-	-	-

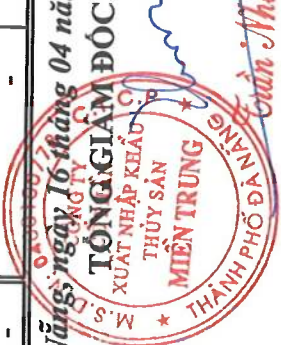
NGƯỜI LẬP

  
Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2026





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán Quý 1, kết thúc ngày 31/03/2026


DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		195,143,889,543	180,430,088,437
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(88,905,282,506)	(140,516,284,914)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,589,301,747)	(36,050,530,356)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,427,953,185)	(3,068,456,284)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(961,823,273)	(803,822,078)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,452,211,777	3,637,908,989
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,668,131,773)	(9,030,519,570)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>66,043,608,836</b>	<b>(5,401,615,776)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,355,350,723)	(1,596,944,639)
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		-	-
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		19,635,556	20,260,221
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,335,715,167)</b>	<b>(1,576,684,418)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		122,760,937,270	171,274,272,029
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(171,381,508,964)	(164,879,538,267)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48,620,571,694)</b>	<b>6,394,733,762</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>15,087,321,975</b>	<b>(583,566,432)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>15,709,682,750</b>	<b>27,824,800,204</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>88,516,961</b>	<b>458,508,374</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>30,885,521,686</b>	<b>27,699,742,146</b>

NGƯỜI LẬP

  
Nguyễn Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2026



  
Trần Như Thiên My

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý 1, năm 2026 kết thúc ngày 31/03/2026

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 21 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 16/9/2025.

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 31/03/2026		Tại ngày 01/01/2026	
		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%

Công 120.000.000.000 100% 120.000.000.000 100%

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.  
Tổng số nhân viên Công ty tại ngày 31/03/2026 là 843 người (tại ngày 31/12/2025 là 877 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 31/03/2026 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 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 Sơn Trà, ĐN  
.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc

**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 31/03/2026*

*Tại ngày 01/01/2026*

Tiền mặt	898,121,054	77,344,045
Tiền gửi ngân hàng	18,281,559,500	3,977,050,307
- Tiền VND	1,840,030,348	2,042,042,885
- Tiền USD	16,441,529,152	1,935,007,422
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	11,705,841,132	11,655,288,398
<b>Cộng</b>	<b>30,885,521,686</b>	<b>15,709,682,750</b>

**2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

*Tại ngày 31/03/2026*

*Tại ngày 01/01/2026*

Marubeni Seafoods Corporation	17,229,350,442	16,397,504,447
Maruha Nichiro Sea foods INC	-	20,026,696,863
HANWA CO.,LTD. OSAKA	4,676,674,853	3,046,171,195
Umios Corporation	14,257,409,401	-
KYOKUYO CO.,LTD	4,147,053,242	4,440,352,445
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	41,164,642,017	32,319,332,866
<b>Cộng</b>	<b>155,335,706,842</b>	<b>150,090,634,703</b>

**3. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

*Tại ngày 31/03/2026*

*Tại ngày 01/01/2026*

B-One Business House PVT LTD	-	2,044,645,416
Công ty TNHH Auto Đà Nẵng	-	1,696,475,000
Công ty TNHH MTV Cơ Điện Và PCCC HTG	1,613,391,915	230,484,559
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng NHL	743,360,619	743,360,619
Các nhà cung cấp khác	965,538,390	1,062,447,579
<b>Cộng</b>	<b>3,322,290,924</b>	<b>5,777,413,173</b>

**4. Phải thu ngắn hạn khác**

*Tại ngày 31/03/2026*

*Tại ngày 01/01/2026*

Ký quỹ mở LC upas	488,115,009	244,700,570
Ký quỹ, kỹ cược	437,200,000	303,200,000
Tạm ứng	44,546,413	31,408,475
Phải thu bảo hiểm	791,201,153	650,828,854
Phải thu khác	221,353,483	306,765,484
<b>Cộng</b>	<b>1,982,416,058</b>	<b>1,536,903,383</b>



## 5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/03/2026		Tại ngày 01/01/2026	
	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)
<b>Cộng</b>	-	(91,402,371,999)	-	(91,402,371,999)

## 6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/03/2026		Tại ngày 01/01/2026	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	6,563,614,311		6,330,043,768	
Công cụ, dụng cụ	391,730,324		346,083,741	
Chi phí SX, KD dở dang	130,377,677,350		202,386,011,496	
<b>Cộng</b>	137,333,021,985	-	209,062,139,005	71,729,117,020

## 7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/03/2026		Tại ngày 01/01/2026	
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	601,291,649		472,162,555	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	84,000,000		134,400,000	
Các khoản khác	2,160,856,080		2,824,152,586	
<b>Cộng</b>	2,846,147,729		3,430,715,141	

## Dài hạn

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	1,526,505,465	457,802,412
<b>Cộng</b>	1,526,505,465	457,802,412

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

	Tại ngày 31/03/2026		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2026	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		38,727,273	545,758,146	541,963,528		34,932,655
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	516,693,916	516,693,916	961,823,273	-	961,823,273
Thuế thu nhập cá nhân	-	22,256,251	340,635,015	344,669,564	-	26,290,800
Thuế tài nguyên	-	-	16,231,680	16,231,680	-	-
Các loại thuế khác	-	-	766,789	766,789	-	-
<b>Cộng</b>	-	<b>577,677,440</b>	<b>1,420,085,546</b>	<b>1,865,454,834</b>	-	<b>1,023,046,728</b>

9. Tài sản cố định hữu hình:

	Nguyên giá		Thiêt bị, dụng cụ quân lý		Tổng cộng	
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiêt bị	P/ tiện vận tải, truyền dẫn			
Tại ngày 01/01/2026	81,229,531,041	188,912,695,654	3,838,172,385	1,636,608,708	275,617,007,788	
- Mua sắm TSCĐ		1,066,749,101	1,733,920,000		2,800,669,101	
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng			(1,931,529,809)		(1,931,529,809)	
Tại ngày 31/03/2026	81,229,531,041	189,979,444,755	3,640,562,576	1,636,608,708	276,486,147,080	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2026	71,951,831,122	140,431,875,706	3,636,528,444	1,501,565,195	217,521,800,467	
- Khấu hao trong kỳ	276,989,630	2,467,814,431	105,135,130	25,310,809	2,875,250,000	
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng			(1,931,529,809)		(1,931,529,809)	
Tại ngày 31/03/2026	72,228,820,752	142,899,690,137	1,810,133,765	1,526,876,004	218,465,520,658	
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2026	9,277,699,919	48,480,819,948	201,643,941	135,043,513	58,095,207,321	
Tại ngày 31/03/2026	9,000,710,289	47,079,754,618	1,830,428,811	109,732,704	58,020,626,422	

10. Tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá	Giá trị sử dụng và SLM Bàng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2026				
- Tăng trong kỳ	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác (liên doanh liên kết)				-
Tại ngày 31/03/2026	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2026	2,201,899,071	-	295,750,000	2,497,649,071
- Khấu hao trong năm			4,750,000	4,750,000
- Giảm trong kỳ				
Tại ngày 31/03/2026	2,201,899,071	-	300,500,000	2,502,399,071
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2026	583,402,500	2,277,072,540	33,250,000	2,893,725,040
Tại ngày 31/03/2026	583,402,500	2,277,072,540	28,500,000	2,888,975,040

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

	Tại ngày 31/03/2026	Tại ngày 01/01/2026
Cộng	-	-

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 31/03/2026	Tại ngày 01/01/2026
	Số lượng	Số lượng
	Giá gốc	Giá gốc
Dự phòng		
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết		
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	1,836,557	1,836,557
	18,365,570,000	18,365,570,000
Cộng	1,836,557	1,836,557
	-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,904	137,904
	2,121,515,136	2,121,515,136
Cộng	137,904	137,904
	2,121,515,136	2,121,515,136
	-	-



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

	<u>Tại ngày 31/03/2026</u>		<u>Tại ngày 01/01/2026</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị sổ sách</u>
- Trái phiếu		1,500,000,000		1,500,000,000
Cộng	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000

<b>13. Phải trả người bán ngắn hạn</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
Công ty Cổ phần Đông Á	802,970,280	928,397,916
Công ty TNHH Hải Nam	946,786,428	759,153,384
Công ty CP Gemadept Miền Trung	153,354,600	362,807,259
TOKAI DENPUN CO., LTD		1,580,351,578
Khách hàng khác	6,200,008,265	4,074,086,374
<b>Cộng</b>	<b>8,103,119,573</b>	<b>7,704,796,511</b>
<b>14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
Khách hàng trong nước		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>15. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
Trích trước chi phí lãi vay	105,723,874	144,312,290
Tiền thuê đất	2,838,460,028	2,457,460,028
Trích trước tiền điện	579,987,089	449,626,733
Trích trước hoa hồng giới thiệu	40,350,200	22,013,640
Trích trước chi phí vận chuyển	456,315,385	157,860,100
Các khoản trích trước khác	248,280,976	322,789,093
<b>Cộng</b>	<b>4,269,117,552</b>	<b>3,554,061,884</b>
<b>16. Phải trả nội bộ ngắn hạn</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
<b>Cộng</b>	-	-
<b>17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
Doanh thu nhận trước	227,156,000	227,156,000
<b>Cộng</b>	<b>227,156,000</b>	<b>227,156,000</b>
<b>18. Phải trả khác</b>		
	<i>Tại ngày 31/03/2026</i>	<i>Tại ngày 01/01/2026</i>
<b>a. Ngắn hạn</b>		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	1,210,750,373	1,108,143,365
Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT	127,057,110	100,042,090
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,249,834,000	1,174,834,000
Cổ tức phải trả cho cổ đông	124,278,110	124,278,110
Các khoản phải trả, phải nộp khác	287,560,157	402,617,921
<b>Cộng</b>	<b>3,999,479,750</b>	<b>3,909,915,486</b>
<b>b. Dài hạn</b>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/03/2026		Tại ngày 01/01/2026	
	Giá trị Số có khả năng trả nợ		Giá trị Số có khả năng trả nợ	
<b>Vay ngắn hạn - VND</b>	<b>52,903,476,435</b>	<b>52,903,476,435</b>	<b>43,012,748,757</b>	<b>43,012,748,757</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	7,614,351,838	7,614,351,838	1,665,057,132	1,665,057,132
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	6,226,427,075	6,226,427,075	13,469,687,846	13,469,687,846
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	2,870,940,786	2,870,940,786	1,944,335,999	1,944,335,999
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	36,191,756,736	36,191,756,736	25,933,667,780	25,933,667,780
<b>Vay ngắn hạn - USD</b>	<b>103,164,010,398</b>	<b>103,164,010,398</b>	<b>160,670,566,430</b>	<b>160,670,566,430</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	20,433,765,033	20,433,765,033	29,268,077,462	29,268,077,462
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	9,351,150,742	9,351,150,742	17,172,274,493	17,172,274,493
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	30,686,895,804	30,686,895,804	66,023,081,735	66,023,081,735
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	42,692,198,819	42,692,198,819	48,207,132,740	48,207,132,740
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>2,786,909,918</b>	<b>2,786,909,918</b>	<b>3,280,808,666</b>	<b>3,280,808,666</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	705,600,000	705,600,000	705,600,000	705,600,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	971,709,918	971,709,918	1,465,608,666	1,465,608,666
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000
<b>Cộng</b>	<b>158,854,396,751</b>	<b>158,854,396,751</b>	<b>206,964,123,853</b>	<b>206,964,123,853</b>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>2,604,059,434</b>	<b>2,604,059,434</b>	<b>3,114,904,026</b>	<b>3,114,904,026</b>
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,695,800,000	1,695,800,000	1,872,200,000	1,872,200,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	76,059,434	76,059,434	133,104,026	133,104,026
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	832,200,000	832,200,000	1,109,600,000	1,109,600,000
<b>Cộng</b>	<b>2,604,059,434</b>	<b>2,604,059,434</b>	<b>3,114,904,026</b>	<b>3,114,904,026</b>
<b>Tổng Cộng</b>	<b>161,458,456,185</b>	<b>161,458,456,185</b>	<b>210,079,027,879</b>	<b>210,079,027,879</b>



### 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>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Doanh thu bán hải sản	197,908,958,926	187,902,437,740
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	-	664,135,083
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,541,919,827	1,807,628,191
<b>Cộng</b>	<b>199,450,878,753</b>	<b>190,374,201,014</b>

#### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 3. Giá vốn hàng bán

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Giá vốn hải sản	182,842,288,737	174,389,942,525
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	-	843,438,030
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	820,177,527	598,837,482
<b>Cộng</b>	<b>183,662,466,264</b>	<b>175,832,218,037</b>

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Lãi tiền gửi	28,160,556	20,260,221
Lãi chênh lệch tỷ giá	2,338,099,595	2,523,098,021
<b>Cộng</b>	<b>2,366,260,151</b>	<b>2,543,358,242</b>

#### 5. Chi phí tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Phí lưu ký chứng khoán	2,427,953,185	3,068,456,284
Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	2,119,524,158
<b>Cộng</b>	<b>2,427,953,185</b>	<b>5,187,980,442</b>

#### 6. Chi phí bán hàng

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Chi phí nhân viên	-	18,319,704
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,664,514,667	3,642,787,121
<b>Cộng</b>	<b>3,664,514,667</b>	<b>3,661,106,825</b>

#### 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Chi phí nhân viên quản lý	8,031,151,572	7,911,336,969
Chi phí đồ dùng văn phòng	84,351,507	148,443,232
Chi phí khấu hao TSCĐ	180,000,000	180,000,000
Thuế, phí, lệ phí	-	5,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	249,520,072	305,098,277
Chi phí bằng tiền khác	1,251,285,944	694,550,673
<b>Cộng</b>	<b>9,796,309,095</b>	<b>9,244,429,151</b>

#### 8. Thu nhập khác

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	609,818,181	22,727,273

Các khoản khác	290,576,045	131,150,422
<b>Cộng</b>	<b>900,394,226</b>	<b>153,877,695</b>


#### 9. Chi phí khác

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Các khoản khác	777,478	777,263
<b>Cộng</b>	<b>777,478</b>	<b>777,263</b>


#### IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026, kết thúc ngày 31/03/2026 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 16 tháng 04 năm 2026.

**NGƯỜI LẬP**

  
Nguyễn Thị Nhật

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2026



*Trần Như Thiên My*