

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 bao gồm Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 và Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Hoa Kỳ) (gọi chung là Tập đoàn) đã được kiểm toán bởi các Kiểm toán viên.

Khái quát về Tập đoàn***Công ty mẹ***

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000069 ngày 17 tháng 4 năm 2007, thay đổi lần 1 ngày 11 tháng 02 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

| Cổ đông | Vốn góp (VND) | Tỷ lệ (%) |
|------------------------|------------------------|---------------|
| Bà Trương Thị Lệ Khanh | 179.650.000.000 | 50,85 |
| Các cổ đông khác | 173.630.000.000 | 49,15 |
| Cộng | 353.280.000.000 | 100,00 |

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (067) 3891166

Fax : (067) 3891672

Email : vh@vinhhoan.com.vn

Mã số thuế : 1400112623

Hoạt động chính của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là:

- Nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo quản thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy hải sản.
- Mua bán thủy hải sản.
- Mua bán máy móc thiết bị, hóa chất, nông sản thực phẩm, súc sản, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản; chế biến thức ăn thủy sản.
- Sản xuất và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, thuốc thú y thủy sản.
- Các dịch vụ thú y thủy sản (tư vấn sử dụng thuốc, thức ăn và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản).
- Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái.
- Sản xuất bao bì giấy, in các loại.
- Xây dựng nhà các loại, kinh doanh bất động sản.
- Sản xuất và mua bán thức ăn thủy sản.

Công ty con

| Tên công ty | Địa chỉ | Lĩnh vực kinh doanh | Tỷ lệ phần sở hữu |
|--|--|---------------------|-------------------|
| Công ty Cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 | Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp | Sản xuất - chế biến | 69,80% |
| Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Hoa Kỳ) | No. 2 , Mahogany Drive, Irvine, California 92620, Hoa Kỳ | Thương mại | 100,00% |

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 30).

Trong năm Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã phân phối lợi nhuận năm 2008 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 23 tháng 4 năm 2009 và tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2009 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 11 năm 2009. Chi tiết như sau:

| | ĐVT: VND |
|---------------------------------|----------------|
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7.492.895.079 |
| Chia cổ tức năm trước | 84.750.000 |
| Tạm chia cổ tức 2009 | 45.000.000.000 |

Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Bà Trương Thị Lệ Khanh | Chủ tịch | 01 tháng 4 năm 2007 | - |
| Bà Trương Tuyết Phương | Thành viên | 01 tháng 4 năm 2007 | 23 tháng 4 năm 2009 |
| Bà Nguyễn Thị Kim Đào | Thành viên | 01 tháng 4 năm 2007 | 23 tháng 4 năm 2009 |
| Ông Đặng Văn Viễn | Thành viên | 01 tháng 4 năm 2007 | 23 tháng 4 năm 2009 |
| Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm | Thành viên | 01 tháng 4 năm 2007 | - |
| Ông Huỳnh Đức Trung | Thành viên | 23 tháng 4 năm 2009 | - |
| Ông Lê Thanh Hùng | Thành viên | 23 tháng 4 năm 2009 | - |
| Ông Nguyễn Văn Khánh | Thành viên | 23 tháng 4 năm 2009 | - |

Ban kiểm soát

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Ông Huỳnh Đức Trung | Trưởng ban | 17 tháng 4 năm 2007 | 23 tháng 4 năm 2009 |
| Ông Nguyễn Văn Nghệ | Thành viên | 28 tháng 3 năm 2008 | - |
| Ông Nguyễn Thanh Phương | Thành viên | 23 tháng 4 năm 2009 | - |
| Bà Hồ Thanh Huệ | Thành viên | 23 tháng 4 năm 2009 | - |

Ban Tổng Giám đốc

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Bà Trương Thị Lệ Khanh | Tổng Giám đốc | 01 tháng 4 năm 2007 | - |
| Ông Đặng Văn Viễn | Phó Tổng Giám đốc | 29 tháng 9 năm 2007 | - |
| Bà Trương Tuyết Phương | Phó Tổng Giám đốc | 29 tháng 9 năm 2007 | - |
| Ông Huỳnh Đức Trung | Phó Tổng Giám đốc | 29 tháng 9 năm 2007 | - |
| Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm | Phó Tổng Giám đốc | 15 tháng 5 năm 2008 | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Tập đoàn.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính hợp nhất;

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn và các Báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn xác nhận rằng, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc

Ngày 07 tháng 04 năm 2010