

M
2

Công ty Cổ phần Hùng Vương

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ

cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
đến ngày 12 tháng 9 năm 2012

SK

Công ty Cổ phần Hùng Vương

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3
Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ	4
Thuyết minh báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ	5 - 6

Công ty Cổ phần Hùng Vương

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh ("GCNĐKKD") số 5303000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15 tháng 1 năm 2007 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau:

<i>GCNĐKKD điều chỉnh</i>	<i>Ngày</i>
Điều chỉnh lần thứ 1	Ngày 2 tháng 2 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 2	Ngày 30 tháng 5 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 3	Ngày 24 tháng 12 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 4	Ngày 30 tháng 9 năm 2008
Điều chỉnh lần thứ 5	Ngày 23 tháng 2 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 6	Ngày 22 tháng 7 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 7	Ngày 4 tháng 9 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 8	Ngày 21 tháng 6 năm 2010

Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép niêm yết số 141/QĐ-SDGHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 11 năm 2009.

Hoạt động chính của Công ty là nuôi trồng và chế biến hải sản xuất khẩu; chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm; và kinh doanh kho đông lạnh.

Công ty có trụ sở đăng ký tại lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn này và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Dương Ngọc Minh	Chủ tịch
Ông Lê Nam Hải	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Kỳ	Thành viên
Ông Hà Việt Thắng	Thành viên
Ông Lô Bằng Giang	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong giai đoạn này và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Võ Minh Phương	Trưởng ban
Ông Huỳnh Tấn Trương	Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc trong giai đoạn này và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Dương Ngọc Minh	Tổng Giám đốc
Bà Lê Kim Phụng	Phó Tổng Giám đốc



Công ty Cổ phần Hùng Vương

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giai đoạn này và vào ngày lập báo cáo này là Ông Dương Ngọc Minh.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

2005
ÔNG
: Ô P
ING V
HO - T

Số tham chiếu: 60859962/15504153

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hùng Vương

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công ty"), và các thuyết minh báo cáo kèm theo được trình bày từ trang 4 đến trang 6 (sau đây được gọi chung là "báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ").

Việc lập và trình bày báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này dựa trên việc kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ không có sai sót trọng yếu. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên báo cáo này. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Các báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 12 tháng 9 năm 2012 và cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012 chưa được kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn điều lệ của Công ty và những thay đổi của vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.



Mai Việt Hùng
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Mai Việt Hùng

Mai Việt Hùng Trần
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: D.0048/KTV

Bùi Xuân Vinh

Bùi Xuân Vinh
Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0842/KTV

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2012

Công ty Cổ phần Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012

	VNĐ
Số dư vào ngày 1 tháng 1 năm 2012	1.366.704.800.000
Trong đó:	
- Vốn điều lệ	659.980.730.000
- Thặng dư vốn cổ phần	706.724.070.000
Thay đổi vốn trong kỳ	
Trong đó:	
- Tăng vốn điều lệ	131.995.960.000
- Giảm thặng dư vốn cổ phần	(131.995.960.000)
Số dư vào ngày 12 tháng 9 năm 2012	<u>1.366.704.800.000</u>
Trong đó:	
- Vốn điều lệ	791.976.690.000
- Thặng dư vốn cổ phần	574.728.110.000



Trần Hiếu Hòa
Kế toán trưởng



Dương Ngọc Minh
Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 9 năm 2012

Công ty Cổ phần Hùng Vương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012

1. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh ("GCNĐKKD") số 5303000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15 tháng 1 năm 2007 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau:

GCNĐKKD điều chỉnh	Ngày
Điều chỉnh lần thứ 1	Ngày 2 tháng 2 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 2	Ngày 30 tháng 5 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 3	Ngày 24 tháng 12 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ 4	Ngày 30 tháng 9 năm 2008
Điều chỉnh lần thứ 5	Ngày 23 tháng 2 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 6	Ngày 22 tháng 7 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 7	Ngày 4 tháng 9 năm 2009
Điều chỉnh lần thứ 8	Ngày 21 tháng 6 năm 2010

Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép niêm yết số 141/QĐ-SDGHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 11 năm 2009.

Hoạt động chính của Công ty là nuôi trồng và chế biến hải sản xuất khẩu; chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm; và kinh doanh kho đông lạnh.

Công ty có trụ sở đăng ký tại lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VNĐ") và được lập theo Chế độ Kế toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam ("CMKTVN") do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ và các thuyết minh báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình thay đổi vốn điều lệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu của Công ty và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.



Công ty Cổ phần Hùng Vương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 12 tháng 9 năm 2012

3. VỐN ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2012, Công ty đã hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Công ty phát hành 13.199.614 cổ phiếu thưởng sử dụng nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo tỷ lệ 100:20 cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 31 tháng 8 năm 2012 được duyệt bởi các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3 tháng 7 năm 2012, Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 7 năm 2012 và Thông báo số 709/2012/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Vào ngày lập báo cáo này, việc đăng ký phát hành đã được hoàn thành với tổng số cổ phiếu được phát hành thêm cho Công ty là 13.199.596 cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của Công ty tăng từ 659.980.730.000 VNĐ lên 791.976.690.000 VNĐ. Công ty hiện đang trong quá trình đệ trình hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang để điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ này.

4. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2012

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ này yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh bổ sung.



Trần Hiếu Hòa
Kế toán trưởng



Đương Ngọc Minh
Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 9 năm 2012