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 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát, Công ty TNHH thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm Sinh học Minh Phú và Mseafood Corporation (gọi chung là Tập đoàn) đã được kiểm toán.

Khái quát về Tập đoàn

Công ty mẹ

Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6103000072 ngày 12 tháng 5 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ nhất ngày 25 tháng 5 năm 2007, chuẩn y:
  - Tăng vốn điều lệ từ 600.000.000.000 VND lên 700.000.000.000 VND;
  - Điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu chung của Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Bình – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc và là vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ 98,34% xuống còn 45,57%, và tỷ lệ sở hữu của Ông Chu Văn An – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc từ 1,66% xuống còn 1,57%.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007 chuẩn y việc mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty bao gồm nuôi trồng thủy sản; kinh doanh giống hải sản, thức ăn chăn nuôi thủy sản và vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ ngành nuôi trồng thủy hải sản; kinh doanh cao ốc và văn phòng cho thuê.

Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo giấy phép số 87/GPPH ngày 14 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Vốn điều lệ

Cổ đông góp vốn	VND	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sáng lập	330.298.000.000	47,19
Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phiếu	136.000.000.000	19,43
Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu	233.702.000.000	33,38
Trong đó		
Cổ đông là nhân viên Công ty	*58.628.530.000*	*8,38*
Tổ chức trong nước	*51.953.550.000*	*7,42*
Cá nhân trong nước	*108.098.320.000*	*15,44*
Tổ chức nước ngoài	*13.590.500.000*	*1,94*
Cá nhân nước ngoài	*1.431.100.000*	*0,20*
Cộng	**700.000.000.000**	**100,00**

Trụ sở hoạt động
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Số điện thoại : 0780.838262
Số Fax : 0780.833119
Email : minhphu@minhphu.com
Mã số thuế : 2000393273

Công ty con

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ phần sở hữu
Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí	Khu Công nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	Sản xuất - chế biến	97,50 %
Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát	Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.	Chế biến hàng xuất khẩu	95,00%
Công ty TNHH thủy hải sản Minh Phú – Kiên Giang	Ấp Cảng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang	Sản xuất - chế biến	99,10%
Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú	Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận	Sản xuất - chế biến	98,5%
Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú	Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	Sản xuất –chế biến – kinh doanh – đầu tư xây dựng	100%
Công ty TNHH một thành viên Chế phẩm sinh học Minh Phú	Cà Mau – Việt Nam	Sản xuất	100%
Mseafood Corporation	California – Hoa Kỳ	Thương mại	90%

Hoạt động chính của Tập đoàn là:
- Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản.
- Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu.
- Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.
- Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng.
- Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Trồng các loại thủy sản dưới nước.
- Sản xuất kinh doanh giống thủy sản.
- Kinh doanh tòa nhà cao ốc ,văn phòng cho thuê.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Tập đoàn được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 34).

Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 30 tháng 06 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 giữa niên độ.

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 thủy hải sản Minh Phú 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
Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch	12 tháng 5 năm 2006	-
Bà Chu Thị Bình	Thành viên	12 tháng 5 năm 2006	-
Ông Chu Văn An	Thành viên	12 tháng 5 năm 2006	-
Bà Đinh Thị Ánh Tuyết	Thành viên	07 tháng 5 năm 2007	-
Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	09 tháng 5 năm 2009	-
Ông Nguyễn Quốc Toàn	Thành viên	30 tháng 6 năm 2006	09 tháng 5 năm 2009

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Lê Văn Quang	Tổng Giám đốc	12 tháng 5 năm 2006	-
Bà Chu Thị Bình	Phó Tổng Giám đốc	12 tháng 5 năm 2006	-
Ông Chu Văn An	Phó Tổng Giám đốc	12 tháng 5 năm 2006	-
Ông Thái Hoàng Hùng	Phó Tổng Giám đốc	12 tháng 5 năm 2006	-
Ông Nguyễn Tấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	01 tháng 01 năm 2007	-
Ông Lê Văn Điệp	Phó Tổng Giám đốc	01 tháng 01 năm 2008	-

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính 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;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú 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 30 tháng 06 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 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

_____

Lê Văn Quang
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 8 năm 2009.