



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**
Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý ASEAN;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý ASEAN;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2020 đến 31/12/2020;
- Các Quy định quản lý nội bộ Công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN (“Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Nhiệm vụ Ban kiểm soát

Trong năm, Các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính cụ thể là:

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao Ban kiểm soát

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Phân tích tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2020	Tại 01/01/2020	Chênh lệch
A. Tổng tài sản (1)+(2)	1.899,67	733,55	1.166,11
1. Tài sản ngắn hạn	1.781,95	614,70	1.167,24
2. Tài sản dài hạn	117,72	118,85	(1,13)
B. Tổng Nguồn vốn (3)+(4)	1.899,67	733,55	1.166,11
3. Nợ phải trả	1.688,43	526,69	1.161,73
4. Vốn chủ sở hữu	211,24	206,86	4,38

Tổng tài sản của công ty vào thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm chủ yếu do trong năm 2020, công ty tăng cho vay các tổ chức là 992,9 tỷ. Ngoài ra tăng các khoản dự thu lãi cho vay (11,4 tỷ) và lãi trái phiếu Gôn Bình Hải đang nắm giữ (31,15 tỷ).

Tổng nguồn vốn của Công ty ở thời điểm cuối năm tăng so với thời điểm đầu năm:

- Nợ phải trả tăng 1,125 tỷ từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP dịch vụ Bất động sản Đà Nẵng, khoản phải trả tiền lợi nhuận phân chia 12,4 tỷ theo hợp đồng trên và 14,67 tỷ phân chia lợi nhuận của hợp đồng HTKD với công ty CP quản lý và khai thác bất động sản BRG.
- Vốn chủ sở hữu tăng do lãi hoạt động kinh doanh trong năm (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4,38 tỷ).

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Biến động tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm
		1	2	3=1-2	4=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.391,42	956,73	434,69	45,43%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,38	3,89	0,49	12,57%

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2020 có tăng trưởng so với năm 2019:

- Doanh thu tăng 434,7 tỷ tương ứng 45,43% so với năm 2019. Chủ yếu do các tháng 7,8,9 giá vàng biến động mạnh theo chiều hướng tăng, có thời điểm cao đạt đỉnh lên đến 62 triệu/lượng nên nhu cầu mua bán tăng dẫn đến doanh thu tăng mạnh và năm 2020 mở thêm cửa hàng 98 Phố Huế và Hà Đông nên doanh thu tăng so với 2019.

- Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi TGNH giảm 3,37 tỷ so với 2019 do năm 2019 phát sinh khoản lãi từ hợp tác kinh doanh và mua bán chứng khoán.
- Lợi nhuận đạt 4,38 tỷ có tăng 488 triệu so với 2019, tăng không nhiều so với mức tăng trưởng của doanh thu. Do một số yếu tố chủ yếu sau: năm 2020 mở thêm cửa hàng tại Phố Huế và Hà Đông, phát sinh chi phí sửa chữa tại địa điểm Láng Hạ nên các chi phí tăng hơn so với 2019; ngoài ra lợi nhuận từ hoạt động tài chính 2020 giảm so với 2019.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2020

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ban Giám đốc thực hiện thi hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, định hướng của Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

V. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

T/M Ban kiểm soát 
Trưởng ban



Cao Thanh Hương

