

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASeam

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASEAN (“AJC/Công Ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 cụ thể như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tình hình chung:

- Năm 2020 tiếp tục là một năm kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu, sự biến động không lường trên thị trường tài chính tiền tệ, giá dầu, giá vàng biến động phức tạp.
- Đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng, vì vậy nhiều nhà đầu tư đã tìm đến kênh đầu tư an toàn là đầu tư vàng dẫn đến thị trường vàng thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động với xu hướng tăng mạnh. Mặt khác, với sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể CBNV Công Ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 hiệu quả hơn các năm trước, Công Ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
- + Trong năm tài chính 2020, Ban Điều hành Công Ty đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và định hướng của HĐQT. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, cụ thể như sau:

✓

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	CHÊNH LỆCH	% TĂNG/ GIẢM
1	Lao động	90 người	84 người	-6 người	-6,7%
2	Doanh thu thuần	1.207,50	1.391,42	183,92	15%
3	Tổng lợi nhuận gộp	24,81	27,26	2,45	10%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,86	4,38	1,52	53%

- + HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành lựa chọn sản phẩm nào AJC chiếm ưu thế để triển khai sản xuất gia công tập trung trong toàn hệ thống, đầu tư tân trang lại xưởng sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Những sản phẩm AJC không sản xuất gia công được thì tập trung đơn hàng lại liên hệ xưởng vệ tinh để gia công đồng bộ giảm chi phí giá thành.
- + HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, tìm hiểu mẫu mã và thị hiếu của người tiêu dùng, triển khai các chiến dịch bán hàng vào những ngày lễ lớn như: Tết Nguyên đán, ngày Thần tài, Noel, phụ nữ Việt Nam...nhằm thúc đẩy doanh số, triển khai các chương trình truyền thông trên truyền hình...
- + Thương hiệu vàng AJC là thương hiệu có uy tín nhiều năm trên thị trường, vì vậy việc mở rộng địa bàn kinh doanh là hết sức cần thiết. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành mở Trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý AJC 65 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
- **Về công tác tài chính:** Định kỳ Công Ty đều có kiểm toán báo cáo tài chính độc lập nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Về quản lý và khai thác mạng lưới:** Công Ty vẫn được duy trì ổn định công tác quản lý và khai thác các địa điểm Công Ty quản lý đảm bảo nguồn thu tích cực cho Công Ty.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành Công Ty:

- Năm 2020 mặc dù thị trường vàng bạc diễn biến phức tạp nhưng Ban Điều hành đã nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành.
- Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình kinh doanh của Công Ty cũng như đề xuất phương án hoạt động, khắc phục kém hiệu quả; cơ cấu tổ chức Công Ty. Trên cơ sở đó, HĐQT có những chỉ đạo sát sao và song hành cùng Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cử thành viên đại

diện để tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành liên quan đến việc hoạch định chính sách, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

- Năm 2021, dự báo là một năm thị trường vàng tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch đề ra, duy trì các sản phẩm chủ đạo, mở rộng phát triển các sản phẩm vàng trang sức chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, thực hiện đầy đủ và trách nhiệm các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; báo cáo kịp thời tình hình kinh doanh của Công Ty, tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty.

2. Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công Ty:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:
 - Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, ban, Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
 - Thành lập địa điểm kinh doanh vàng tại 65 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội;
 - Hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản trên đất tại Cụm CN Duyên Thái, Thanh Trì, Hà Nội cho đối tác là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phương Anh.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tại các cuộc họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Đồng thời các thành viên HĐQT luôn chủ động đề xuất các nội dung họp HĐQT cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm theo các mảng công tác phân công, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó HĐQT quyết định các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh.

hàng ngày của Công Ty, trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

– Năm 2020 Công Ty đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2020	CHÊNH LỆCH	% TĂNG/ GIẢM
1	Doanh thu	1.423,17	1.391,42	31,75	2,3%
1.1	Doanh thu bán hàng	1.418,41	1.388,02	30,39	2,2%
1.2	Doanh thu cho thuê BĐS	4,76	3,4	1,36	40%
2	Lợi nhuận gộp	29,75	27,26	2,39	9,1%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,35	4,379	1,23	45%

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2021

- Chỉ đạo Ban Điều hành xem xét tiếp tục triển khai mở chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác quảng cáo, marketing, đẩy mạnh vàng miếng, vàng nguyên liệu ra thị trường đầu tư trang sức vàng tây, tìm kiếm mẫu mã trang sức mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện nay.
- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của Công Ty.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo từng tháng, quý; chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2021.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong công tác kinh doanh của từng địa điểm kinh doanh để từng bước xây dựng, hoạch mạng lưới kinh doanh phù hợp với từng địa điểm và đảm bảo hiệu quả kinh doanh toàn diện cho Công Ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ trong toàn Công ty, đặc

biệt nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho nhân viên bán hàng, công nhân sản xuất, tăng cường khả năng hoàn thành tốt công việc được giao.

- Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát các địa điểm đang khai thác, sử dụng và đề xuất phương án khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công Ty và pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các cổ đông đối với Công Ty nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2020.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



TRẦN THỊ NGUYỆT

