

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công ty/AJC"), tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 tới Quý cổ đông như sau:

I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AJC NĂM 2024:

1. Tình hình chung:

- Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục gánh chịu hậu quả tiêu cực của cuộc chiến tranh Nga và Ukraina cũng như tình hình bất ổn chính trị tại các quốc gia lớn, cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Giá xăng dầu, khí đốt, chỉ số tiêu dùng CPI tăng cao, lạm phát một số nước trên thế giới tăng trên hai con số.
- Vàng là một trong những loại tài sản có tăng trưởng về giá trị tốt nhất năm 2024 (giá vàng thế giới đã tăng đến hơn 26% trong năm 2024) do bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố quan trọng như: rủi ro, bất ổn/căng thẳng chính trị, sự điều chỉnh trong chính sách tài chính, nhu cầu và biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng, dòng tiền đầu tư mạnh từ các quỹ giao dịch hoán đổi ETF phương Tây, .. dẫn tới nhu cầu mua bán, tích trữ vàng tăng cao.
- Trước tình hình thị trường bất ổn, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát gia tăng và tỷ giá đồng Việt Nam có dấu hiệu mất giá, nhu cầu tích trữ vàng của người dân và các nhà đầu tư gia tăng do đây là kênh đầu tư an toàn, dẫn đến giá vàng trong nước liên tục tăng.

2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

- Trong năm 2024, nhu cầu đầu tư vàng tiếp tục tăng trưởng do người dân và nhà đầu tư tìm kiếm một tài sản an toàn để bảo vệ giá trị tài sản trong bối cảnh biến động của tỷ giá và lạm phát. Vàng vẫn duy trì được vai trò là kênh đầu tư phổ biến tại Việt Nam.
- AJC tiền thân là Tổng công ty Agribank Việt Nam đã hình thành và phát triển trên 30 năm do đó có lượng khách hàng truyền thống tương đối lớn.
- Năm 2024, AJC tiếp tục phát triển mạnh sản xuất sản phẩm đồng vàng 1 lượng nhãn hiệu 1000 năm Thăng Long Hà Nội được khách hàng ưa chuộng tin dùng, mua số lượng lớn.
- AJC duy trì áp dụng cơ chế kinh doanh tập trung liên thông trong hệ thống hiệu quả. Do đó, mặc dù giá vàng trong nước năm 2024 biến động mạnh và nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân tăng cao, AJC vẫn cân đối đầy đủ tiền vàng cho khách hàng, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên thị trường luôn trong tình trạng mất cân đối, thiếu tiền vàng.

2.2. Khó khăn:

- AJC định hướng thương mại hóa dịch vụ sản phẩm chính là trang sức vàng tây mang thương hiệu AJC, khách hàng mục tiêu trong độ tuổi từ 25 tuổi đến 45 tuổi. Tuy nhiên, do chưa đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng cáo nên khách hàng tiếp cận trang sức thời trang AJC còn hạn chế, tỷ trọng doanh thu hàng trang sức vàng tây trên tổng doanh thu đạt 0,4% trong năm 2024.
- Tháng 7/2024, Ngân hàng Nhà nước áp dụng mô hình bán vàng miếng SJC thông qua 04 Ngân hàng thương mại và Công ty SJC. AJC không được lựa chọn tham gia, không tiếp cận được vàng miếng SJC, do đó mất đi cơ hội đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty.
- Tháng 9/2024, AJC chịu sự kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành về việc thắt chặt quy định mua bán vàng nguyên liệu đầu vào để sản xuất phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Ngoài ra, theo quy định của ngân hàng nhà nước, khách hàng cá nhân khi giao dịch mua bán vàng phải xuất trình Căn cước công dân; đối với trường hợp mua bán vàng/trang sức bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên phải kê khai thông tin cá nhân (bao gồm số điện thoại, thu nhập bình quân, nơi làm việc...). Những quy định/chính sách nêu trên đã khiến một số khách hàng lớn, quan trọng của AJC dừng giao dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của Công ty.
- Sản lượng vàng khai thác trong nước hạn chế nên vàng nguyên liệu ngày một khan hiếm. Công ty luôn trong tình trạng thiếu hàng để sản xuất, khách hàng chủ yếu mua vào tích trữ, ít bán ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024:

Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế, chính trị thế giới, Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với các biến động của thị trường vàng, đặc biệt là trong việc quản lý nguồn cung vàng nguyên liệu và giá thành sản phẩm. Việc duy trì chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu đã giúp Công ty tiếp tục giữ vững thị phần trong một thị trường đầy cạnh tranh. Trong năm 2024, AJC đạt được những kết quả nhất định như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	CHÊNH LỆCH	% HOÀN THÀNH
1	Doanh thu thuần	1.295,89	2.738,70	1.442,81	211%
2	Tổng lợi nhuận gộp	26,53	74,22	47,69	280%
3	Lợi nhuận trước thuế	5,66	43,56	37,90	770%

Năm 2024 là năm giá vàng trong nước biến động tăng mạnh; hoạt động mua bán, giao dịch vàng sôi động chưa từng có, do đó doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vàng của AJC vượt kế hoạch ngân sách của năm. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 của AJC lần lượt là 12.738,70 tỷ đồng và 43,56 tỷ đồng, đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua (Trong ba quý đầu năm 2024, doanh thu và lợi nhuận đạt mức tăng cao, quý 4 có doanh thu thấp hơn do thắt chặt đầu vào vàng nguyên liệu).

2. Đánh giá hoạt động sản xuất gia công trang sức vàng

- Năm 2024, AJC tiếp tục gặp nhiều hạn chế tiếp cận nguồn hàng trang sức vàng ta vì một số đối tác gia công vệ tinh chấm dứt hoạt động do: giá vàng cao, hao hụt lớn trong sản xuất, nguyên liệu dễ sản xuất khan hiếm, không chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào.
- Mặt hàng vàng ta truyền thống do AJC sản xuất trong ba quý đầu năm 2024 đạt kết quả tốt, nhiều thời điểm tăng cao. Đến Quý 4/2024, nguyên liệu đầu vào khan hiếm nên công tác gia công, chế tác bị hạn chế.

3. Tình hình thực hiện một số mặt công tác khác trong năm 2024:

3.1. Công tác tài chính kế toán

- Ban Giám đốc luôn có chỉ đạo kịp thời để cân đối dòng tiền cho các đơn vị (chi nhánh, địa điểm kinh doanh) phục vụ tốt nhất cho khách hàng; yêu cầu và thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh về quản lý tài chính, hàng hóa tồn kho, giá mua bán tại mỗi thời điểm để đánh giá hiệu quả hoạt động và khắc phục thiếu sót, nếu có.
- Việc luân chuyển tiền hàng giữa các đơn vị được thực hiện hết sức linh hoạt để không tồn đọng, thiếu vốn kinh doanh.
- Năm 2024, dù việc kinh doanh vàng có doanh thu lớn, công tác hạch toán, kiểm tra giám sát tốt không xảy ra sai sót, thất thoát tiêu cực trong toàn hệ thống.

3.2. Công tác quảng cáo, marketing

- Trong năm 2024, đối tượng khách hàng mà AJC hướng đến là các khách hàng truyền thống nên AJC không đầu tư chi phí cho các chương trình quảng cáo marketing.
- Đối với các ngày lễ lớn trong năm, AJC thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá tại các điểm bán hàng và thống kê đánh giá về lượng khách, doanh thu đạt được sau khi kết thúc mỗi chương trình.

3.3. Công tác nhân sự

- Năm 2024, nhân sự AJC có 01 người nghỉ việc do luân chuyển công tác.
- Năm 2025, AJC có kế hoạch tuyển dụng Trưởng Phòng kinh doanh, vị trí đang được Giám đốc Công ty kiêm nhiệm.

3.4. Công tác khai thác, kinh doanh tại hệ thống mạng lưới các địa điểm của Công ty:

- Năm 2024, hoạt động khai thác, kinh doanh tại hệ thống mạng lưới các địa điểm gặp nhiều khó khăn do lạm phát gia tăng và xu hướng thắt chặt chi tiêu, mở rộng hoạt động kinh doanh của cá nhân/tổ chức. Trong bối cảnh đó, Công ty đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm khách hàng, đối tác để hợp tác, cho thuê với tỷ lệ lấp đầy đạt 26%.

III. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

1. Định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh:

- AJC định hướng phát triển theo hướng thương mại dịch vụ và duy trì sản xuất, sản phẩm chủ đạo là nhẫn phát - lộc - tài, đồng vàng và trang sức chất lượng cao (bao gồm trang sức vàng trắng, vàng màu, kim cương đá quý, trang sức thiết kế theo phong cách AJC).
- AJC không ngừng đề cao tính sáng tạo dựa trên chất lượng và uy tín lâu đời, khẳng định vị thế phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý trang sức hàng đầu Việt Nam.
- AJC hoạt động với sứ mệnh hướng tới chất lượng giá trị cuộc sống của con người bằng những sản phẩm và dịch vụ uy tín, cống hiến cho sự phát triển của ngành kim hoàn Việt Nam.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và triển vọng phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	CHÊNH LỆCH	% TĂNG/ GIẢM
1	Doanh thu bán hàng	2.738,697	2.547,802	-190,895	-7%
2	Lợi nhuận gộp	74,22	57,293	-16,92	-23%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	43,56	30,281	-13,28	-30%

Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tiêu chí đánh giá thận trọng, đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm chủ yếu do các nguyên nhân như sau:

- Năm 2024 là năm đột biến doanh thu lợi nhuận và giá vàng cao nhất từ trước tới nay, AJC xây dựng kế hoạch ngân sách căn cứ doanh thu đạt được trong vòng 04 năm gần nhất được chia bình quân tăng trưởng 50% ((Doanh thu năm 2021 là 1.214 tỷ đồng + Doanh thu năm 2022 là 1.459 tỷ đồng + Doanh thu năm 2023 là 1.343 tỷ đồng + Doanh thu năm 2024 là 2.738 tỷ đồng/4 x 50%)).
- Năm 2025, dự đoán giá vàng có thể tiếp tục tăng do chịu ảnh hưởng từ chiến tranh Nga Ukraina, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và chính sách thuế quan của Mỹ đồng thời, trong năm 2025, Nhà nước đưa ra các chính sách giám sát nguồn nguyên liệu đầu vào, quản lý chặt chẽ đối với kinh doanh mua bán vàng miếng, giám sát việc phòng chống rửa tiền,...

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã đề ra, Ban Giám đốc AJC đưa ra những giải pháp cụ thể như sau:

- Giao kế hoạch Ngân sách, kế hoạch SXKD năm 2025 theo phương thức xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cho từng bộ phận, từng đơn vị, từng địa điểm kinh doanh để hướng tới kết quả KD chung của Công ty có sự bứt phá với trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thực hiện triệt để, kiên quyết các chỉ thị, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Duy trì định hướng AJC thương mại hóa dịch vụ, sản phẩm mục tiêu là trang sức vàng tây thời trang, tệp khách hàng mục tiêu trong độ tuổi từ 25 tuổi đến 45 tuổi. Năm 2025, chỉ tiêu đặt ra tỷ trọng doanh thu trang sức vàng tây đạt 2% tổng doanh thu.
- Tiếp tục áp dụng cơ chế kinh doanh tập trung trên toàn hệ thống AJC.
- Tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề nghiệp vụ kinh doanh vàng, quy định phòng chống rửa tiền cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống, đặc biệt nhân viên bán hàng, mua hàng.
- Khai thác triệt để hàng nguyên liệu sản xuất đồng vàng nhẫn tròn trơn AJC phục vụ nhu cầu của khách hàng; mở rộng địa bàn tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên liệu đầu vào bên cạnh 02 tỉnh Nghệ An, Thái Bình.

- Tăng cường hàng hóa mọi nguồn lực cho Chi nhánh Bắc Miền Trung, Chi nhánh Thái Bình để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, không để xảy ra thiếu nguồn hàng.
- Ban Giám đốc chỉ đạo trực tiếp việc cân đối tiền vàng, nâng cao giá mua cao đối với vàng nhẫn đồng vàng, nguyên liệu để thu hút đầu vào để sản xuất sản phẩm bán cho khách hàng trong bối cảnh nguyên liệu ngày một khan hiếm.
- Quán triệt toàn hệ thống tiếp tục tiết giảm các chi phí không cần thiết như điện, nước, văn phòng phẩm. Các phòng/ban/Đơn vị đã thực hiện rất tốt trong năm 2024.
- Tận thu các nguồn lực tài chính nhằm nâng hiệu quả cho Công ty.
- Làm tốt công tác quản lý mạng lưới địa điểm, tăng cường phối hợp chặt chẽ Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Bất động sản Việt Nam (VPLS) để đẩy mạnh khai thác kinh doanh các địa điểm còn trống của Công ty.
- Ngoài việc đẩy mạnh doanh số mua bán hàng hóa, Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh tăng cường giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh nhằm tránh sai sót, tiêu cực và tiết kiệm chi phí cho toàn hệ thống.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Asean. Ban giám đốc Công ty kính báo cáo và xin ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông.



Số: 19 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“Công ty/AJC”) trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ngày 17/12/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hà Phương là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho bà Ngô Lan Hương từ nhiệm. HĐQT đương nhiệm của Công Ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hải - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thành viên HĐQT

Trong năm vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị và xây dựng chiến lược phát triển Công ty, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời xem xét thông qua các Tờ trình của Ban Giám đốc về các hoạt động của Công ty; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc triển khai chỉ đạo, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc thường xuyên của Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm tài chính 2024 nền kinh tế thế giới nói chung tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thị trường vàng bạc đá quý trong nước và quốc tế trải qua nhiều biến động, từ sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô đến các tác động từ cuộc chiến thương mại quốc tế. Tuy nhiên, Công Ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, tối ưu hóa sản xuất, gia tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời tiếp tục xây dựng uy tín thương hiệu.
- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành để hỗ trợ và song hành cùng Ban Giám đốc/Ban điều hành nỗ lực để từng bước khắc phục những khó khăn, biến động phức tạp nói trên. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	CHÊNH LỆCH	% HOÀN THÀNH
1	Doanh thu thuần	1.295,89	2.738,70	1.442,81	211%
2	Tổng lợi nhuận gộp	26,53	74,22	47,69	280%
3	Lợi nhuận trước thuế	5,66	43,56	37,90	770%

2. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:
 - + Năm 2024, HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 02/05/2024. Đồng thời trong năm 2024, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - + Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển của Công Ty.
 - + Để hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh chóng, kịp thời, HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp của HĐQT hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
 - + Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra các quyết sách, định hướng, chiến lược trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham gia của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công Ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, với các nội dung chính như sau:
 - Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty như Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương của Công Ty, Quy định Tiền thưởng hiệu quả công việc, Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ thân thích nơi làm việc để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty;
 - Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công Ty;
 - Triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các đơn vị kiểm toán và sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, HĐQT thông qua việc lựa

chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC;

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã triển khai chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty vào tháng 10/2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- + Đề giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.
- Về sự phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”): Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công Ty và đạt hiệu quả. HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS Công ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành để thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.
3. **Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ và văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
- + Tổng thù lao của HĐQT đã bao gồm thuế TNCN năm 2024 là 108.000.000 đồng (gồm 12 tháng và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán), trong đó:
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
4. **Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công Ty:**
- Năm 2024, thị trường vàng thế giới diễn biến phức tạp và chịu sự ảnh hưởng không nhỏ do biến động kinh tế, rủi ro chính trị với những sự thay đổi về chính sách tài chính – tiền tệ. Năm 2024 là năm giá vàng trong nước biến động tăng mạnh; hoạt động mua bán, giao dịch vàng sôi động chưa từng có, do đó doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vàng của AJC vượt kế hoạch ngân sách đề ra. Để có kết quả như vậy, Ban Giám đốc đã luôn nghiêm túc và kịp thời thực hiện chủ trương ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó.
- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết. 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 tham dự cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành liên quan đến việc hoạch định chính sách, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong công tác nhân sự, bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, thực hiện tốt công tác tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên Công Ty, nâng cao năng suất lao động.
- Năm 2025, dự báo tình hình thị trường vàng tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng có thể tiếp tục tăng do chiến tranh Nga – Ukraina, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc, chính sách thuế quan của Mỹ và nhà nước đưa ra chính sách giám sát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào, quản lý chặt chẽ kinh doanh mua bán vàng miếng. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của Công ty có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là thách thức lớn đòi hỏi Ban Giám đốc Công Ty phải tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt được kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao, 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.

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, động viên toàn thể người lao động nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2025. HĐQT chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	CHÊNH LỆCH	% TĂNG/ GIẢM
1	Doanh thu bán hàng	2.738,697	2.547,802	-190,895	-7%
2	Lợi nhuận gộp	74,22	57,293	-16,92	-23%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	43,56	30,281	-13,28	-30%

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2025:

Hướng tới mục tiêu nâng cao lợi ích của cổ đông và người lao động Công Ty, HĐQT tập trung triển khai kế hoạch trong năm 2025 như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo Ban Điều hành:

- + Giao kế hoạch cho từng bộ phận thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, công tác quản lý, công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ, đẩy mạnh tăng doanh thu, giảm các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh; công khai, minh bạch tài chính nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.
- + Tích cực đẩy mạnh công tác quảng cáo, marketing truyền thông, tổ chức bán hàng online và offline, triển khai các chương trình khuyến mại... nhằm thu hút nhiều phân cấp khách hàng đến với AJC.
- + Nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- + Đẩy mạnh việc khai thác hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty, tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng tỉ lệ lấp đầy.
- + Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.
- Tiếp tục 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 sản xuất kinh doanh năm 2025 theo từng tháng, quý; chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2025.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ giao.
- Quản trị mọi hoạt động gắn liền với việc đánh giá lợi ích sẽ đạt được cũng như chi phí, rủi ro cũng như những biện pháp để kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được những kết quả trên.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và chúc cho ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn,


NGUYỄN THÁI DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024;
- 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 2024

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 2024;
- 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 2024:

- 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 2024

1. Phân tích tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024	Tại 01/01/2024	Biến động tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm
A. Tổng tài sản (1)+(2)	4.297,34	5.271,48	-974,14	-18%
1. Tài sản ngắn hạn	3.575,72	5.170,74	-1.595,02	-31%
2. Tài sản dài hạn	721,62	100,74	620,88	616%
B. Tổng Nguồn vốn (3)+(4)	4.297,34	5.271,48	-974,14	-18%
3. Nợ phải trả	4.044,94	5.045,81	-1.000,87	-20%
4. Vốn chủ sở hữu	252,40	225,67	26,73	12%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 4.297,34 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 974,14 tỷ đồng tương đương 18%. Tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 3.575,72 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 721,62 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 4.297,34 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 974,14 tỷ đồng tương đương 18%. Tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là 4.044,94 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 252,40 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Biến động tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm
A	B	1	2	3=1-2	4=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.738,70	1.345,64	1.393,06	104%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43,56	7,63	35,93	471%

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 như sau:

- Doanh thu tăng 1.393,06 tỷ tương ứng 104% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 43,56 tỷ đồng tăng 35,93 tỷ đồng tương ứng 471% so với 2023.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2024

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore AISC 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 2024, 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 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 2024. 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.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2024, 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.

VI. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần tích cực đẩy mạnh hoạt động công tác quảng cáo, marketing truyền thông, tổ chức bán hàng online, triển khai các chương trình khuyến mại, nhằm thu hút nhiều phân khúc khách hàng đến với AJC.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- 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 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 2025.
- 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 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 Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban

Đào Mạnh Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.575.723.654.735	5.170.744.508.238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	65.311.972.257	21.845.253.144
1. Tiền	111		45.311.972.257	21.845.253.144
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	187.734.930	192.301.800
1. Chứng khoán kinh doanh	121		501.494.985	501.494.985
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(313.760.055)	(309.193.185)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.430.513.479.542	5.055.919.341.311
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	142.539.000	124.093.104
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	65.175.000	162.303.600
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	1.761.920.000.000	3.149.700.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	1.675.588.205.659	1.913.135.384.724
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.202.440.117)	(7.202.440.117)
IV. Hàng tồn kho	140		77.805.050.060	90.952.871.033
1. Hàng tồn kho	141	V.7	77.805.050.060	90.952.871.033
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.905.417.946	1.834.740.950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	265.058.799	194.381.803
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.640.359.147	1.640.359.147
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		721.618.479.131	100.736.619.421
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		622.500.000.000	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	622.500.000.000	-
II. Tài sản cố định	220		30.286.498.824	31.212.694.521
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	13.027.607.653	13.953.803.350
- Nguyên giá	222		39.608.241.616	40.678.813.499
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26.580.633.963)	(26.725.010.149)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	17.258.891.171	17.258.891.171
- Nguyên giá	228		17.719.737.421	17.719.737.421
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(460.846.250)	(460.846.250)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	9.972.124.000	10.115.084.800
- Nguyên giá	231		11.535.416.000	11.535.416.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.563.292.000)	(1.420.331.200)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		14.783.262.300	14.783.262.300
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	14.783.262.300	14.783.262.300
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	43.962.200.000	43.962.200.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		43.962.200.000	43.962.200.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		114.394.007	663.377.800
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	114.394.007	663.377.800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.297.342.133.866	5.271.481.127.659

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.044.943.357.798	5.045.814.027.446
I. Nợ ngắn hạn	310		4.044.943.357.798	4.117.814.027.446
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.13	458.759.768	466.095.952
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	92.000.000	92.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	9.568.779.693	2.016.508.152
4. Phải trả người lao động	314		3.179.029.169	1.831.908.476
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	106.951.116.744	26.712.812.747
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		252.178.419	87.286.084
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2.225.764.904.068	3.615.522.457.053
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	1.697.292.550.000	470.042.550.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.384.039.937	1.042.408.982
II. Nợ dài hạn	330		-	928.000.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	-	928.000.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		252.398.776.068	225.667.100.213
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	252.398.776.068	225.667.100.213
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		206.000.000.000	206.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		206.000.000.000	206.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.332.685.748	4.332.685.748
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.606.312.413	2.606.312.413
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.325.090.442	4.325.090.442
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.134.687.465	8.403.011.610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		588.402.255	2.356.918.055
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34.546.285.210	6.046.093.555
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.297.342.133.866	5.271.481.127.659

Người lập biểu


Lý Tiến Mạnh

Kế toán trưởng


Nguyễn Hải Hà

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.738.697.802.743	1.345.641.212.212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2.738.697.802.743	1.345.641.212.212
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2.664.481.275.391	1.318.519.865.867
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		74.216.527.352	27.121.346.345
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	471.920.455.645	6.472.326.990
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	463.695.835.290	(275.000)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		463.672.909.756	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	20.663.454.849	16.025.353.065
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	18.262.948.269	9.967.589.677
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		43.514.744.589	7.601.005.593
11. Thu nhập khác	31	VI.7	49.695.013	33.928.836
12. Chi phí khác	32		1	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49.695.012	33.928.836
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		43.564.439.601	7.634.934.429
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	9.018.154.391	1.588.840.874
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		34.546.285.210	6.046.093.555
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.677	264

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Giám đốc

Lý Tiến Mạnh

Nguyễn Hải Hà

Trần Văn Đăng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		43.564.439.601	7.634.934.429
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1.069.156.497	1.066.052.490
- Các khoản dự phòng	03		4.566.870	84.219.977
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(471.920.455.645)	(6.472.326.990)
- Chi phí lãi vay	06		463.672.909.756	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		36.390.617.079	2.312.879.906
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		(157.403.404.543)	(501.039.391.552)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		13.147.820.973	215.509.208
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(1.603.587.895.363)	1.707.745.013.572
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		478.306.797	676.222.697
- Tiền lãi vay đã trả	14		(167.917.850.137)	(97.089.149.315)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.15	(1.588.840.874)	(1.624.335.823)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(262.978.400)	(259.442.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.880.744.224.468)	1.110.937.306.693
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(5.576.680.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.619.700.000.000)	(5.590.750.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		3.007.480.000.000	4.060.009.000.000
4. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		244.449.721.957	21.620.126.443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.632.229.721.957	(1.514.697.553.557)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		769.250.000.000	1.398.000.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(470.000.000.000)	(994.500.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.268.778.376)	(9.951.235.946)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		291.981.221.624	393.548.764.054
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50		43.466.719.113	(10.211.482.810)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		21.845.253.144	32.056.735.954
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	65.311.972.257	21.845.253.144

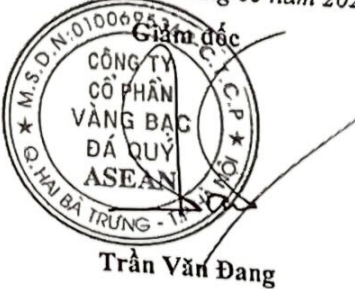
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025


Lý Tiến Mạnh


Nguyễn Hải Hà


Trần Văn Đăng

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ ASEAN

Số: 20/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 07/4/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.546.285.210
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	35.134.687.465
3.	Trích 5% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2024)	1.727.314.260
4.	Trả cổ tức bằng 12% VGCSH	24.720.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.687.373.205

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUỲ ASEAN

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

Số: 21/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 07/4/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS"), cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là 168.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao; đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 108.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 60.000.000 đồng/năm

II. Dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

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

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là **168.000.000 đồng** (bao gồm 12 tháng thù lao; đã bao gồm thuế TNCN). Tiền thù lao được thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ ASEAN
QU. HAI BÀ TRUNG - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /2025/TTr-HĐQT

-----000-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 16 /2025/NQ-HĐQT ngày 07/ 4 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ Tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

