

Số: 45.../2026/BC-AJC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ (“CÔNG TY/AJC”) NĂM 2025:

1. Tình hình chung:

- Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động tiêu cực kéo dài từ xung đột Nga – Ukraina, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cản trở đà phục hồi toàn cầu. Giá năng lượng, đặc biệt là xăng dầu và khí đốt, duy trì ở mức cao, kéo theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh; lạm phát tại nhiều quốc gia gia tăng, thậm chí vượt mức hai con số, tạo áp lực lớn lên chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.
- Trong bối cảnh bất ổn đó, xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào các tài sản an toàn, đặc biệt là vàng, gia tăng rõ rệt, khiến giá vàng thế giới biến động mạnh, ghi nhận mức độ dao động lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tại thị trường trong nước, diễn biến này đã kích hoạt làn sóng mua vàng quy mô lớn, có thời điểm giá vàng tăng đột biến tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng trong thời gian rất ngắn. Nhu cầu tích trữ tăng cao dẫn đến tình trạng nguồn cung hạn chế, thị trường thường xuyên khan hiếm. Hoạt động giao dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn diễn ra sôi động, thậm chí xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng để mua vàng. Trước diễn biến đó, AJC đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết bán hàng, trong đó áp dụng giới hạn số lượng sản phẩm trên mỗi khách hàng và phân bổ thời điểm bán phù hợp, nhằm góp phần ổn định hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro thị trường.

2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

- AJC có nền tảng hoạt động lâu năm hơn 30 năm hình thành và phát triển. Nhờ đó, Công ty đã xây dựng được tệp khách hàng truyền thống ổn định, có mức độ gắn bó cao, tạo lợi thế trong việc duy trì doanh thu và mở rộng thị phần.
- Trong năm 2025, thị trường trang sức chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mặt bằng giá cao, khiến nhu cầu tiêu dùng giảm và chỉ tập trung vào các dịp thiết yếu như cưới hỏi, quà tặng. Ngược lại, nhu cầu đối với vàng miếng và các sản phẩm vàng truyền thống (như nhẫn tròn trơn ép vi) phục vụ mục đích tích trữ gia tăng mạnh. Đây là phân khúc sản phẩm thế mạnh của AJC, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Công ty gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế kinh doanh tập trung, liên thông trong toàn hệ thống. Việc điều phối hàng hóa linh hoạt giữa các chi nhánh, trong đó có những đơn vị



tập trung nguồn hàng để cung ứng cho các điểm bán có sức tiêu thụ tốt hơn, đã góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường.

2.2. **Khó khăn:**

- Công ty định hướng phát triển dòng sản phẩm chủ lực là trang sức vàng tây mang thương hiệu AJC, với nhóm khách hàng mục tiêu trong độ tuổi từ 25 đến 45. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông và quảng bá chưa được triển khai mạnh mẽ, dẫn đến mức độ nhận diện thương hiệu trong phân khúc trang sức thời trang còn hạn chế. Do đó, tỷ trọng doanh thu từ trang sức vàng tây trên tổng doanh thu năm 2025 vẫn ở mức rất thấp, chỉ đạt khoảng 0,2%.
- Việc triển khai nghiêm túc và triệt để các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã phần nào ảnh hưởng đến hành vi của một bộ phận khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng có giá trị giao dịch lớn, do không muốn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định. Bên cạnh đó, từ ngày 10/10/2025, Công ty thực hiện quy định tại Nghị định 232/NĐ-CP và Thông tư 34/NHNN, theo đó các giao dịch mua bán vàng trên 20 triệu đồng bắt buộc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định này đã làm giảm một phần nhu cầu giao dịch của nhóm khách hàng quen sử dụng tiền mặt, dẫn đến sự sụt giảm nhất định về lượng khách hàng.
- Trong năm 2025, nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường khan hiếm, đặc biệt là nguồn nguyên liệu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tình trạng này khiến Công ty gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn hàng cho sản xuất. Việc thiếu hụt sản phẩm kéo dài làm gia tăng thời gian chờ đợi của khách hàng; trong nhiều trường hợp, khách hàng không thể chờ đợi hoặc không mua được đủ số lượng mong muốn đã chuyển sang giao dịch tại các đơn vị khác, ảnh hưởng đến doanh thu và khả năng giữ chân khách hàng của Công ty.

II. **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:**

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Chênh lệch	% hoàn thành
1	Doanh thu thuần	2.547,80	2.370,18	(177,63)	93%
2	Tổng lợi nhuận gộp	57,29	124,28	66,98	217%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,28	81,07	50,78	268%

- Năm 2025 chênh lệch giá mua vào bán ra của vàng có biên độ rộng nên có tỷ suất lợi nhuận cao, đặc biệt giá nguyên liệu đầu vào chênh nhiều so với hàng thành phẩm nhãn tròn trơn thương hiệu AJC. Doanh thu năm 2025 không đạt kế hoạch ngân sách, nhưng lợi nhuận trước thuế đã vượt 167%.

2. **Kết quả hoạt động khác:**

2.1. **Công tác sản xuất gia công**

- Năm 2025 AJC rất bị động nguồn hàng trang sức vàng ta vì một số đối tác gia công vệ tinh giải nghệ do các Công ty cửa hàng vệ tinh bán chậm đồng thời giá vàng cao, các khách hàng chủ yếu mua vàng tích trữ, khách mua trang sức rất ít.
- Vàng ta truyền thống đồng vàng nhẫn tròn trơn ép vì do AJC sản xuất, vàng nguyên liệu không nhiều nhưng phân bố đồng đều cho các ngày, xưởng sản xuất luôn có việc làm.

2.2. Công tác tài chính kế toán

- Giám đốc thường xuyên chỉ đạo kế toán trưởng phải cân đối dòng tiền cho các đơn vị kịp thời phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
- Chỉ đạo phòng kế toán, phòng kinh doanh kiểm tra đột xuất các Chi nhánh về quản lý tài chính, hàng hóa tồn kho, giá mua bán tại mỗi thời điểm.
- 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 2025 mặc 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.

2.3. Công tác quảng cáo, marketing

- Năm 2025 AJC không chạy chương trình quảng cáo marketing
- Các ngày lễ lớn trong năm AJC chỉ chạy chương trình giảm giá tại điểm bán.
- Sau các chương trình chạy giảm giá AJC thống kê đánh giá về lượng khách, doanh thu hiệu quả thấp.

2.4. Công tác nhân sự

- Năm 2025, AJC có 01 nhân sự Trưởng Phòng Kinh Doanh mới được điều chuyển từ hệ sinh thái BRG.
- Năm 2026, AJC dự kiến mở rộng xưởng sản xuất và có kế hoạch tuyển thêm 02 nhân sự Phó Quản Đốc và nghệ nhân kim hoàn.

2.5. Công tác cho thuê bất động sản

- Năm 2025 hoạt động khai thác, kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng cho thuê được một số địa điểm cụ thể sau.
 - + Tổng diện tích đã cho thuê: 475 m2.
 - + Diện tích dùng nội bộ : 1.904 m2.
 - + Diện tích chưa cho thuê : 1.364 m2.
 - + Tổng địa điểm : 9 địa điểm
 - + Đã cho thuê : 6 địa điểm
 - + Tỷ lệ lấp đầy (%) : 26%

III. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026:

1. Định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh:

- Định hướng AJC 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).

169532
 NG TY
 Ứ PHẦN
 NG BA
 Á QU
 SEAN
 TRUNG

- Tầm nhìn, 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.
- 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 2026

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Chênh lệch	% Tăng /Giảm
1	Doanh thu	2.664,77	2.370,18	294,59	12%
2	Lợi nhuận gộp	86,33	124,28	(37,95)	(31%)
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	53,25	81,07	(27,81)	(34%)

- Kế hoạch kinh doanh xây dựng năm 2026 tăng doanh thu 12,4%, lãi gộp và lợi nhuận trước thuế giảm so với thực hiện năm 2025 là do các nguyên nhân sau:
 - + Năm 2026 Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho AJC được nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng nhẫn tròn trơn do đó doanh thu tăng.
 - + Năm 2026 giá vàng có thể tiếp tục biến động tăng do ảnh hưởng của tình hình chiến sự và căng thẳng địa chính trị trên thế giới: chiến tranh Nga Ukraina, chiến tranh Israel Mỹ Iran,... Chính sách nhà nước năm 2026 giám sát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào, cho nhập nguyên liệu điều tiết giá, quản lý chặt chẽ kinh doanh mua bán vàng miếng, doanh thu tốt nhưng tỷ suất lợi nhuận khống chế từ 1% đến 2%.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã đề ra, Ban Giám đốc AJC đưa ra những giải pháp cụ thể như sau:
 - + Định hướng AJC thương mại hóa dịch vụ, sản phẩm mục tiêu là trang sức vàng tây thời trang, tập khách hàng mục tiêu có tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Năm 2026 chỉ tiêu đặt ra tỷ trọng doanh thu trang sức vàng tây đạt 2% tổng doanh thu.
 - + Áp dụng cơ chế kinh doanh tập trung một cách triệt để toàn hệ thống AJC.
 - + Thường xuyên 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 khi Ngân hàng nhà nước chưa cho phép nhập khẩu, mở rộng khai thác nguồn nguyên liệu có nguồn gốc tại 02 tỉnh thành Nghệ An, Thái Bình.
 - + Mở rộng xưởng sản xuất ngay khi Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.
 - + Tăng cường hàng hóa mọi nguồn lực cho Chi nhánh BMT, Chi nhánh Thái Bình để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, cố gắng nguồn cung hàng hóa.

- + Giám đốc chỉ đạo trực tiếp cân đối tiền vàng, đẩy giá mua cao vàng nhẫn đồng vàng, nguyên liệu để tối ưu hóa nguồn hàng đầu vào để đảm bảo cung ứng sản phẩm chất lượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bối cảnh thị trường vàng trải qua đợt khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ trong nhiều năm qua.
- + Quán triệt toàn hệ thống tiết giảm các chi phí không cần thiết, điện, nước, văn phòng phẩm, như đã làm tốt trong năm 2025.
- + Tăng cường phối hợp chặt chẽ với 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 tránh sai sót, tiêu cực, tiết kiệm chi phí cho toàn hệ thống.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hành động 2026 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASEAN. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.



Số: 19/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

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 Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Số lượng thành viên 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 2025, 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 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Năm 2025, thị trường vàng thế giới diễn biến phức tạp dưới tác động đồng thời của biến động kinh tế vĩ mô, rủi ro địa chính trị gia tăng và sự điều chỉnh liên tục của các chính sách tài chính - tiền tệ tại nhiều quốc gia. Giá vàng ghi nhận những nhịp tăng - giảm với biên độ lớn, nhiều thời điểm thiết lập các mốc cao mới, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn. Tại thị trường trong nước, giá vàng biến động mạnh theo xu hướng thế giới nhưng với mức độ khuếch đại rõ rệt, kéo theo hoạt động mua bán, giao dịch diễn ra sôi động, thanh khoản thị trường tăng cao. Nhu cầu tích trữ giá trị của người dân và nhà đầu tư gia tăng đáng kể, đặc biệt trong các giai đoạn tỷ giá và lãi suất có nhiều biến động, qua đó củng cố vai trò của vàng như một kênh phòng vệ rủi ro.
- Trong bối cảnh đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa chỉ tiêu doanh thu và hiệu quả lợi nhuận, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Chênh lệch	% hoàn thành
1	Doanh thu thuần	2.547,80	2.370,18	(177,63)	93%
2	Tổng lợi nhuận gộp	57,29	124,28	66,98	217%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,28	81,07	50,78	268%

- Kết quả trên cho thấy Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, tận dụng tốt các cơ hội từ biến động thị trường, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí và tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, việc gia tăng mạnh mẽ về lợi nhuận phản ánh chất lượng tăng trưởng được cải thiện, hiệu quả hoạt động được nâng cao, góp phần củng cố nền tảng tài chính và khả năng thích ứng của Công ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.
- 2. **Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:**
 - Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.
 - HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền; các cuộc họp và quy trình biểu quyết được thực hiện đúng quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đóng góp ý kiến trách nhiệm, qua đó giúp HĐQT ban hành các quyết sách, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Các phiên họp mở rộng có sự tham gia của Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất cao trong triển khai.
 - Các công việc HĐQT đã triển khai thực hiện trong năm 2025:
 - + Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công Ty;
 - + Triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định;
 - + Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng/ban/chi nhánh của AJC sửa đổi;
 - + Thực hiện điều chỉnh phân cấp thẩm quyền của Giám đốc Công ty trong công tác tài chính và nhân sự;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - + Triển khai chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt vào tháng 6/2025;
 - + Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 4,217171% bằng tiền mặt và thực hiện chi theo phê duyệt vào tháng 7/2025;
 - + Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và triển khai phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
 - HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc xử lý các vấn đề trọng yếu và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm công tác quản lý được triển khai kịp thời, hiệu quả.
 - Về sự phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”):
 - + HĐQT thực hiện phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát (BKS) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành, đồng thời mời BKS tham dự các cuộc họp HĐQT và các phiên họp quan trọng của Công ty.
 - + Trên cơ sở đó, BKS thực hiện tốt vai trò giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, góp phần đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được hiệu quả,

minh bạch và đúng định hướng. Sự phối hợp giữa HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và 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:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT năm 2025 đã chi là **108.000.000 đồng** (bao gồm 12 tháng thù lao; đã bao gồm thuế TNCN), 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 2025, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới biến động phức tạp do tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, rủi ro địa chính trị và sự điều chỉnh chính sách tài chính - tiền tệ tại nhiều quốc gia, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động mạnh với biên độ lớn, nhiều thời điểm thiết lập mặt bằng giá cao. Tại thị trường trong nước, diễn biến giá vàng có xu hướng đồng pha với thị trường thế giới nhưng mức độ biến động lớn hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động giao dịch sôi động và gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh tích trữ giá trị và phòng ngừa rủi ro.
- Trong bối cảnh đó, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty bám sát định hướng chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch do ảnh hưởng của điều kiện thị trường, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vàng vẫn vượt ngân sách đề ra, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành và khả năng tận dụng cơ hội thị trường.
- HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên thông qua việc theo dõi tình hình triển khai các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu trọng yếu. Ban Giám đốc điều hành hoạt động Công ty trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định và trong phạm vi thẩm quyền được giao; đồng thời chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐQT đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, kèm theo đề xuất phương án xử lý cụ thể.
- Bên cạnh đó, HĐQT duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng liên quan đến định hướng chính sách và kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua đó kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo phù hợp với diễn biến thực tế. Công tác giám sát không chỉ đảm bảo tính tuân thủ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường tính minh bạch và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ; đồng thời chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác quản trị nhân sự được triển khai hiệu quả, bảo đảm bố trí nhân sự phù hợp, chính sách tiền lương được thực hiện kịp thời, gắn với hiệu quả công việc. Điều kiện làm việc và đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao năng suất lao động và sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Trên cơ sở kết quả năm 2025, HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ trong điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:



Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Chênh lệch	% Tăng /Giảm
1	Doanh thu	2.664,77	2.370,18	294,59	12%
2	Lợi nhuận gộp	86,33	124,28	(37,95)	(31%)
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	53,25	81,07	(27,81)	(34%)

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2026:

- Triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định.
- Tổ chức và triệu tập thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó:
 - + Phân giao kế hoạch cụ thể đến từng bộ phận; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, đầu tư và mua sắm tài sản cố định; đồng thời đẩy mạnh tăng doanh thu, kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo minh bạch tài chính.
 - + Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing, phát triển kênh bán hàng online và offline, triển khai các chương trình khuyến mại nhằm mở rộng tệp khách hàng và gia tăng thị phần cho Công ty.
 - + Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
 - + Khai thác hiệu quả hệ thống mạng lưới hiện có, chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng điểm bán.
 - + Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản trị của Công ty.
- Tăng cường công tác giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026.
- Tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và chúc cho ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty thành công tốt đẹp./.



Số: 20 /2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2025 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025;
- 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 2025

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 2025;
- 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 2025:

- 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 2025

1. Phân tích tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Biến động tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm
A. Tổng tài sản (1)+(2)	3.366,83	4.297,34	-930,51	-22%

1. Tài sản ngắn hạn	3.272,36	3.575,72	-303,36	-8%
2. Tài sản dài hạn	94,47	721,62	-627,15	-87%
B. Tổng Nguồn vốn (3)+(4)	3.366,83	4.297,34	-930,51	-22%
3. Nợ phải trả	2.290,78	4.044,94	-1.754,17	-43%
4. Vốn chủ sở hữu	1.076,06	252,40	823,66	326%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2025 là 3.366,83 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 930,51 tỷ đồng tương đương 22%. Tại 31/12/2025 số dư của Tài sản ngắn hạn là 3.272,36 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 94,47 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025 là 3.366,83 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 930,51 tỷ đồng tương đương 22%. Tại 31/12/2025 số dư của Nợ phải trả là 2.290,78 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 1.076,06 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	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	2.370,18	2.738,70	-368,52	-13%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	81,07	43,56	37,50	86%

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025 như sau:

- Doanh thu giảm 368,52 tỷ tương ứng 13% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 81,07 tỷ đồng tăng 37,50 tỷ đồng tương ứng 86% so với 2024.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2025

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY 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 2025, 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 2025. 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 2025, 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 2026

- 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 2026.
- 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 08 tháng 05 năm 2026

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban



Đào Mạnh Hùng

Số: 23 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	64.791.729.007
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	64.791.729.007
3.	Trích 5% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2025)	3.239.586.450
4.	Trả cổ tức bằng 5% VCSH	50.000.0000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	11.552.142.557

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:
 - + Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 như trên;
 - + Giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả và triển khai việc chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Nơi nhận:

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



Signature

Signature

Số: 2.1 /2026/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

**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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 27/04/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý kiến của Kiểm toán viên: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Asean tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính"

Một số chỉ tiêu chính chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I.	TỔNG TÀI SẢN (tại 31/12/2025)	3.366.831.365.422
1.	Tài sản ngắn hạn	3.272.363.281.017
2.	Tài sản dài hạn	94.468.084.405
II.	NGUỒN VỐN (tại 31/12/2025)	3.366.831.365.422
1.	Nợ phải trả	2.290.775.547.812
2.	Vốn chủ sở hữu	1.076.055.817.610
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025	
1.	Doanh thu thuần	2.370.176.859.917
2.	Lợi nhuận trước thuế	81.065.221.676
3.	Lợi nhuận sau thuế	64.791.729.007

Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2025;

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÁI DŨNG

Signature

Số: 22 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026
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 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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 28 / 04 /2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 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 2025 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 2026:

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN
Q. HÀ BÀ TRUNG - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN THÁI DŨNG

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Số: 24 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 28 /04 /2026 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 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 2026.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THÁI DŨNG

Signature

Signature

Số: 25 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty

**Kính trình: 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; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 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 Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) ("Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 28 /04 /2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết Định 36 về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty do Công Ty cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh mới của Công Ty.

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

Nơi nhận:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN**
NGUYỄN THÁI DŨNG

Chung

N