

**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠC LIÊU***Báo cáo Tài chính**Cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020  
đã được kiểm toán*



*Báo cáo tài chính đã được kiểm toán*

## **QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠC LIÊU**

*Báo cáo Tài chính*

*Cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020*

*đã được kiểm toán*



Được kiểm toán bởi

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	03 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05 - 05
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán	06 - 07
- Kết quả hoạt động kinh doanh	08 - 08
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	09 - 10
- Thuyết minh báo cáo tài chính	11 - 29



## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là “Quỹ Đầu tư”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020.

### **I. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠC LIÊU**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn:**

Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu được thành lập và hoạt động theo Quyết định thành lập Quỹ số 1447/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Vốn điều lệ thực tế của Quỹ Đầu tư tại ngày 31/12/2020 150.000.000.000 VND

Trụ sở chính của Quỹ tại Số 51 - 53 Phan Ngọc Hiền, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh:**

Đầu tư tài chính và Đầu tư phát triển.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh:**

- Huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Đầu trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;
- Ủy thác cho vay, thu hồi nợ, nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cấp phát vốn, phát hành trái phiếu cho địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ Đầu tư và tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020 được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

### **III. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2020 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

### **IV. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG**

#### **Hội đồng Quản lý**

(\*) Căn cứ theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 5 năm, cụ thể như sau:

+ Ông Phạm Văn Thiều	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Dương Thành Trung	Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Lê Minh Hải	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Trần Văn Sỹ	Phó Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Nguyễn Văn Dương	Thành viên	Tiếp tục được bổ nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Huỳnh Chí Nguyễn	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Trần Thanh Tâm	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Lê Văn Mãng	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2020
+ Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 30/12/2020

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### Ban Giám đốc

+ Ông Nguyễn Văn Dương Giám đốc  
+ Ông Võ Minh Chiến Phó Giám đốc

### Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Văn Út Trưởng Ban  
+ Bà Huỳnh Diệu Thoa Thành viên

### Phụ trách Kế toán

+ Ông Phùng Phong Phương Kế toán trưởng

### V. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm công tác kiểm toán cho Quỹ Đầu tư.

### VI. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Quỹ đầu tư chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Quỹ Đầu tư cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Quỹ Đầu tư tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính.
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Quỹ đầu tư sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Quỹ, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Quỹ và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ tại thời điểm 31/12/2020, 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, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

TM. Ban Giám đốc

Giám đốc



Nguyễn Văn Dương

