

Số: 95 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Mã chứng khoán:** BCV
- Địa chỉ:** Số 001, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
- Điện thoại:** 0206 3955 789 **Fax:** 0206. 3855 984
- Email:** banggiangbcv@gmail.com

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 25/6/2024 và các tài liệu kèm theo.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2024 tại đường dẫn <http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vn/news/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 93/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Công ty - Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Địa chỉ trụ sở chính: Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Mã số doanh nghiệp: 4800130044 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/12/2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 104 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có:

* Cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV:

Đại diện ủy quyền: Ông: Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông: Vương Văn Hường - Phó phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

* Cổ đông Tỉnh ủy Cao Bằng:

+ Ông: Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

* Các cổ đông và đại diện cho các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (Có danh sách kèm theo).

* Các đại biểu khác gồm:

+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Bà: Đào Thị Vân Anh - CV phòng TCKT - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Ông: Nguyễn Lệnh An - CV phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng -
Thành viên Ban kiểm soát Công ty

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
5. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Bà: Lục Thị Yến - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (có báo cáo đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 15h ngày 13/5/2024 theo xác nhận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 104 cổ đông trong đó có 02 tổ chức và 102 cá nhân trong nước.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 1.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 104 cổ đông sở hữu 1.800.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

* Tính đến 08h00 ngày 25/6/2024 thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 06 người, sở hữu và đại diện cho 1.800.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

III. Thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội.

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Giới thiệu Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là chủ tọa ĐHĐCĐ.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

Để ghi lại diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty, chủ tọa Đại hội đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| - Bà Đinh Thị Huyền - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán | - Thành viên |

2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban thư ký:

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.

VI. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 03 người, trong đó 01 Trưởng ban và 01 thành viên như sau:

- | | |
|---|--------------|
| - Bà: Lục Thị Yến - Phó phòng Tài chính Kế toán | - Trưởng ban |
| - Bà: Hoàng Thị Hoà - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán | - Thành viên |
| - Bà: Đinh Thị Biền - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp | - Thành viên |

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

VII. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

VIII. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

IX. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Bà Lục Thị Yến - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày báo cáo số 71/BC-CTBG ngày 29/5/2024 về đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

X. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Viên thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo số 70/BC-HĐQT ngày 29/5/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

XI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 69/BC-BKS ngày 29/5/2024 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

XII. Báo cáo tài chính được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;

Ông Dương Quốc Thái - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty trình bày tờ trình số 68/TTr-CTBG ngày 29/5/2024 về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình số 67/TTr-CTBG ngày 29/5/2024 về việc thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

XIII. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 66/TTr-CTBG ngày 29/5/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

XIV. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Văn Viên thay mặt HĐQT Công ty trình bày tờ trình 90/TTr-CTBG ngày 12/6/2024 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

XV. Thảo luận của các cổ đông:

XVI. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa ĐHĐCĐ xin ý kiến của các cổ đông về các nội dung cần thông qua như sau.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------------|--|
| + Tổng doanh thu: | 12.506 triệu đồng bằng 109,93% so với cùng kỳ và đạt 80,68% kế hoạch năm. |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 401 triệu đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 401 triệu đồng |
| + Nộp ngân sách: | 2.768 triệu đồng, bằng 112,66% so với cùng kỳ và đạt 90,78% so với kế hoạch năm. |
| + Quỹ tiền lương thực hiện: | 2.020 triệu đồng bằng 108,02 so với cùng kỳ và đạt 115,03% kế hoạch năm. |
| + Tiền ăn ca: | 117 triệu đồng |
| + Lao động sử dụng bình quân: | 26 người |
| + Tiền lương bình quân: | 6,1 tr.đ/người/tháng |
| + Thu nhập bình quân: | 6,5 triệu đồng/người/tháng |
| Các sản phẩm chủ yếu: | |
| + Doanh thu ăn uống: | 5.496 triệu đồng, bằng 104,33% so với cùng kỳ và đạt 61,13% so với kế hoạch năm. |
| + Doanh thu phòng nghỉ: | 3.064 triệu đồng, bằng 109,43% so với cùng kỳ và |

đạt 83,94% so với kế hoạch năm.

+ Doanh thu hội trường:

đạt 175,33% so với kế hoạch năm.

+ DT địa điểm + khác:

và đạt 133,59% so với kế hoạch năm.

526 triệu đồng, bằng 130,52% so với cùng kỳ và

3.420 triệu đồng, bằng 117,73% so với cùng kỳ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu:

16.128 triệu đồng

+ Nộp ngân sách:

3.276 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:

1.575 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:

1.260 triệu đồng

+ Quỹ tiền lương:

2.136 triệu đồng

+ Tiền ăn ca:

262 triệu đồng

+ Lao động SD bình quân:

28 người

+ Tiền lương bình quân:

6,3 tr.đ/người/tháng

+ Thu nhập bình quân:

7,1 tr.đ/người/tháng

Các sản phẩm chủ yếu:

+ Doanh thu ăn uống:

9.000 triệu đồng

+ Doanh thu phòng nghỉ:

3.830 triệu đồng

+ Doanh thu hội trường:

315 triệu đồng

+ DT địa điểm + khác:

2.983 triệu đồng

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu năm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	3.513.376.781	4.846.068.847
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	14.914.142.937	15.104.376.823
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	3.796.270.451	5.721.000.990
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.631.249.267	14.229.444.680
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000.000.000	18.000.000.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	401.804.587	650.993.913

+ Kết quả SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	12.506	11.376
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	401	651
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	401	651

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023: 401.804.587đ

Do Công ty đang lỗ lũy kế 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

5. Phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

6. Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

+ Thực hiện chi trả lương viên chức quản lý năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023	TH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000đ	121.704.000đ
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000đ	81.207.000đ (hết tháng 9 thôi KTT)
Tổng cộng			217.000.000đ	202.911.000đ

+ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

T	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	10	2.100.000	75.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng						175.200.000

$$175.200.000đ \times 30\% = 52.560.000đ$$

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng./.

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2024:

Chức danh	Số người	KH năm 2024
Giám đốc	1	129.000.000đ
Tổng cộng		129.000.000đ

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

T T	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	12	2.880.000	34.560.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	12	2.520.000	90.720.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	12	2.520.000	30.240.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	12	2.280.000	54.720.000
	Tổng cộng					210.240.000

(Bằng chữ: Hai trăm mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức chi trả thực tế sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(có báo cáo kèm theo)

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(có báo cáo kèm theo)

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(có tờ trình kèm theo)

10. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(có tờ trình kèm theo)

Tổng hợp các vấn đề được thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua	Tỷ lệ không thông qua
1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và KHSXKD năm 2024	100%	
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	100%	
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	100%	
4	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.	100%	
5	- Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2023.	100%	
6	- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100%	
7	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ	100%	

2023 - 2028.		
--------------	--	--

XVII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thay mặt Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội - Không

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* *Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* *Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

XVIII. Bế mạc ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 25/6/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11h00' ngày 25/6/2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Tùng Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên

Số: 94/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẢNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bảng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bảng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bảng Giang Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bảng Giang Cao Bằng - Vimico ngày 25/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Diễn giải	KH năm 2023	TH năm 2022	TH năm 2023	So sánh cùng kỳ	So sánh KH năm
1	Tổng doanh thu	15.500	11.376	12.506	109,93	80,68
2	Nộp ngân sách	3.049	2.457	2.768	112,66	90,78
3	Lợi nhuận trước thuế	1.500	651	401	61,60	26,73
4	Lợi nhuận sau thuế	1.200	651	401	61,60	33,42
5	Quỹ tiền lương thực hiện	1.756	1.870	2.020	108,02	115,03
6	Tiền ăn ca	202		117		57,92
7	Lao động SD bình quân	26	25	26	104,0	100,0

8	Tiền lương bình quân	5,6	5,8	6,1	105,17	108,93
9	Thu nhập bình quân	5,8	6,2	6,5	104,84	112,07
10	Các sản phẩm chủ yếu					
10.1	Doanh thu ăn uống	8.990	5.268	5.496	104,33	61,13
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	3.650	2.800	3.064	109,43	83,94
10.3	Doanh thu hội trường	300	403	526	130,52	175,33
10.4	Doanh thu lễ hành					
10.5	DT địa điểm + khác	2.560	2.905	3.420	117,73	133,59

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	% so với TH năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.128	128,96	104,05
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.276	118,35	107,45
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.575	392,77	105,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.260	314,2	105,0
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	2.136	105,74	121,64
6	Tiền ăn ca	Tr. đồng	262	223,93	129,70
7	Lao động SD bình quân	người	28	107,69	107,69
8	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,3	103,28	112,5
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,1	122,41	91,55
10	Các sản phẩm chủ yếu				
10.1	Doanh thu ăn uống	Tr. đồng	9.000	163,75	100,11
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.830	125,0	104,93
10.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	315	59,89	105,0
10.4	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.983	87,22	116,52

Về tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, biến động của thị trường chủ động điều hành, điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và bảo toàn vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; phương án trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024;

4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu năm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	3.513.376.781	4.846.068.847
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	14.914.142.937	15.104.376.823
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	3.796.270.451	5.721.000.990
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.631.249.267	14.229.444.680
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000.000.000	18.000.000.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	401.804.587	650.993.913

+ Kết quả SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	12.506	11.376
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	401	651
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	401	651

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023:

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

4.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5.1. Kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023	TH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000đ	121.704.000đ
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000đ	81.207.000đ (hết tháng 9 thôi KTT)
Tổng cộng			217.000.000đ	202.911.000đ

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty dự kiến chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

$$175.200.000đ \times 30\% = 52.560.000đ$$

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng./

5.2. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

Chức danh	Số người	KH năm 2024
Giám đốc	1	129.000.000đ
Tổng cộng		129.000.000đ

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

T	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	12	2.880.000	34.560.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	12	2.520.000	90.720.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	12	2.520.000	30.240.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	12	2.280.000	54.720.000
Tổng cộng						210.240.000

(Bằng chữ: Hai trăm mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024), bao gồm cả báo cáo soát xét niên độ 01/01/2024 đến 30/6/2024);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nông Thị Thuý, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Thành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

8.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, các cổ đông;
- Các phòng, ban Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 6 năm 2024 (thứ ba)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico; Số 001 - Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
8h30-11h45	II	Khai mạc	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban KT tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký	Chủ tọa
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết	Chủ tọa
	6	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	7	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	III	Nội dung ĐHĐCĐ	
	1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	Giám đốc
	2	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	3	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Trưởng BKS
	4	Thông qua: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Phương án trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024 - Mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả năm 2024	TP. Tài chính - Kế toán
	5	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Trưởng BKS
	6	- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tọa
	7	Đại hội nghỉ giải lao	
	8	Thảo luận của các cổ đông - Tiếp nhận ý kiến, trả lời ý kiến;	Cổ đông
	9	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	10	Báo cáo kết quả biểu quyết;	Ban kiểm phiếu
	11	Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
12h00	13	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Số: 72 /QCĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản có liên quan;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

4.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

4.3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

4.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức).

b. Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật. (nếu là tổ chức).

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

5.2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

5.3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

5.6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

6.1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giờ thẻ biểu quyết.

6.2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

7.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Kiểm tra danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị (HDQT) trước khi thực hiện bầu cử;

f. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HDQT theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

- g. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- h. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
- i. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- j. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- k. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- l. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

10.1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

10.2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

10.3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các

câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

13.2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.

13.3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

13.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

13.5. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

14.1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

14.2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

14.3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

15.1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

15.2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

15.3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

15.4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

16.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

17.1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

17.2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

17.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 71/BC-CTBG

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN THỨ NHẤT:

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

I. Tình hình chung:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cổ đông Tỉnh ủy, cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV, HDQT, BKS trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty còn phải đối mặt với không ít khó khăn đó là:

Năm 2023, Công ty vẫn chưa sửa chữa, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phòng nghỉ cũng như sơn mặt ngoài toà nhà khách sạn được do chưa có tiền nên chưa thu hút được các đoàn khách quốc tế và khách du lịch cao cấp.

Trong năm vừa qua trên trục đường phố đi bộ Kim Đồng có nhiều khách sạn nhỏ mới khai trương đi vào hoạt động và hiện nay vẫn có một số khách sạn đang chuẩn bị khánh thành phục vụ mùa du lịch năm 2024, do đó Công ty phải cạnh tranh với nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Diễn giải	KH năm 2023	TH năm 2022	TH năm 2023	So sánh cùng kỳ	So sánh KH năm
1	Tổng doanh thu	15.500	11.376	12.506	109,93	80,68
2	Nộp ngân sách	3.049	2.457	2.768	112,66	90,78
3	Lợi nhuận trước thuế	1.500	651	401	61,60	26,73
4	Lợi nhuận sau thuế	1.200	651	401	61,60	33,42
5	Quỹ tiền lương thực hiện	1.756	1.870	2.020	108,02	115,03
6	Tiền ăn ca	202		117		
7	Lao động SD bình quân	26	25	26	104,0	100,0
8	Tiền lương bình quân	5,6	5,8	6,1	105,17	108,93
9	Thu nhập bình quân	5,8	6,2	6,5	104,84	112,07
10	Các sản phẩm chủ yếu					

10.1	Doanh thu ăn uống	8.990	5.268	5.496	104,33	61,13
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	3.650	2.800	3.064	109,43	83,94
10.3	Doanh thu hội trường	300	403	526	130,52	175,33
10.4	Doanh thu lễ hành					
10.5	DT địa điểm + khác	2.560	2.905	3.420	117,73	133,59

Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA.

Qua bảng tổng hợp trên nhận thấy, một số chỉ tiêu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước.

- **Chỉ tiêu doanh thu:** Tổng doanh thu 12.506/15.500tr.đồng đạt 80,68% so với kế hoạch và tăng 9,93% cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu ăn uống: 5.496/8.990tr.đồng đạt 61,13% kế hoạch năm, tăng 4,33% so với cùng kỳ.

Lượng khách ăn không đồng đều, chỉ tập chung vào những ngày cuối tuần và chủ yếu là của công ty du lịch. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do cơ sở vật chất xuống cấp, phòng ăn nhỏ, hẹp không đáp ứng được các đoàn đông và Hội nghị, hội thảo đông người.

Được sự hỗ trợ của Tổng công ty khoáng sản - TKV về kinh phí trong việc cải tạo, sửa chữa, khách sạn. Tháng 7 công ty đã đổ áp phan mặt sân, sơn sửa hàng rào khu vực cổng chính khách sạn. Đến cuối tháng 9 Công ty tiến hành cải tạo, sửa chữa sảnh lễ tân, phòng ăn số 1 và phòng ăn số 6. Nhìn chung khách hàng đánh giá cao trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

+ Doanh thu phòng nghỉ: 3.064/3.650tr.đồng đạt 83,94% kế hoạch năm và tăng 9,43% cùng kỳ năm trước. Do hiện nay nhiều khách sạn mới trên trục đường Kim Đồng bắt đầu đi vào hoạt động với nhiều dịch vụ tiện ích, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân nên công ty cũng khó cạnh tranh được.

+ Doanh thu hội trường: 526/300tr.đồng tăng 75,33% kế hoạch năm, tăng 30,52% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình dịch vụ này trong năm 2023 đạt kế hoạch là do các Sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn, giá thuê hội trường và dịch vụ kèm theo của công ty đáp ứng được yêu cầu của khách nên doanh thu tăng, song trong thời gian tới không được đầu tư, nâng cấp sẽ mất dần khách do không cạnh tranh được với các đơn vị khác (tăng âm loa đài sử dụng lâu năm, trần của phòng họp số 3 cao gây tốn điện năng..).

+ Doanh thu lễ hành du lịch: Dịch vụ này không có doanh thu, đến tháng 11 Công ty đã xin chấm dứt kinh doanh lễ hành quốc tế và đã được Tổng cục du lịch phê duyệt.

+ Hoạt động kinh doanh khác:

Cho thuê địa điểm và các dãy ki ốt phía sau khách sạn vẫn được công ty khai thác. Về việc đấu giá các ki ốt thuộc dãy ki ốt số 2, 3 đến tháng 3/2024 còn 01 ô ki ốt trống.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách:

Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 là 2.768 tr.đồng bằng 90,78% kế hoạch năm tăng 12,66% so với cùng kỳ năm trước.

Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023, theo đó Công ty được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2023, tương ứng với số tiền là 489.966.797đ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2023 lợi nhuận của công ty là 401 triệu đồng, do công ty được miễn giảm tiền thuê đất theo nghị định của Chính phủ và đã thực hiện việc khoán kinh doanh đối với bộ phận dịch vụ ăn uống để kinh doanh hiệu quả hơn; biện pháp chỉ đạo điều hành của HĐQT là tiết giảm chi phí tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

2. Công tác tài chính:

Công tác tài chính luôn tuân thủ đúng nguyên tắc kế toán tài chính, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi cho người lao động. Xử lý kịp thời các nghiệp vụ kế toán phát sinh, các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị giá mua, giá bán, nguyên liệu thực phẩm, thanh toán quản lý công nợ của khách hàng. Cân đối công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh của công ty, triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, phản ánh chính xác tình hình tăng giảm tài sản của đơn vị.

3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

Trong năm, công ty hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động cho 01 người theo nguyện vọng cá nhân. Tính đến thời điểm báo cáo số lao động trong Công ty là 26 người, bằng 92,30% so với kế hoạch được duyệt.

Căn cứ Bộ Luật Lao động, các Nghị định và Thông tư của Nhà nước, quy chế và các văn bản hướng dẫn của Tổng công ty, Công ty đã bám sát và tổ chức triển khai trong nội bộ việc thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo đúng chế độ quy định.

Tổng quỹ lương thực hiện trong năm là 2.020tr.đồng, bằng 115,03% KH và tăng 08,02% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đạt 6,5tr.đ/người/tháng, tăng 12,07% so với KH và tăng 4,84% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, do thu nhập của người lao động còn thấp nên Tổng công ty khoáng sản - TKV hỗ trợ cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền là 260 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, lượng khách sử dụng các loại hình dịch vụ tăng ít, dẫn đến doanh thu thấp, lương người lao động không cao so với mặt bằng chung ở địa phương. Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động kinh doanh, an toàn về vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách

của Nhà nước cũng như việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

PHẦN THỨ HAI:

Phương hướng, nhiệm vụ KHSXKD năm 2024

I. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động SXKD của công ty năm 2024

Năm 2024, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đương đầu với sự bất ổn của kinh tế toàn cầu do các cuộc xung đột, chiến tranh thế giới; giá xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh tăng nhanh nhưng giảm chậm. Vì vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng làm cho chi phí tăng nhưng giá dịch vụ của công ty không tăng do không cạnh tranh được với thị trường, cụ thể:

+ Về kinh doanh phòng nghỉ:

Trong quý I lượng khách đến sử dụng dịch vụ phòng nghỉ của Công ty giảm mạnh do tết Nguyên đán. Quý II vào mùa mưa tường, trần nhà một số phòng nghỉ bị thấm dột, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, những tháng cuối năm khách cũng sẽ giảm nhiều do trang thiết bị phòng nghỉ ngày càng xuống cấp theo thời gian, đến nay cũng chỉ thay thế và sửa chữa nhỏ. Cạnh tranh gay gắt của thị trường ngày càng cao, sản phẩm du lịch mới của các công ty ngày càng đa dạng phong phú cũng là nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Về kinh doanh ăn uống:

Dịch vụ ăn, nghỉ thường đi kèm với nhau cho nên khi ít khách nghỉ khách đặt ăn cũng không có.

Khách hàng trong tỉnh cũng giảm rõ rệt, nhất là các Sở, Ban ngành rất ít đặt dịch vụ ăn do Công ty không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng dịch vụ (phòng ăn nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng...

Chế độ chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi trong năm 2024 kéo theo các khoản chi phí, lệ phí, giá điện, nước cũng tăng theo.

Với những khó khăn thách thức trên, Ban điều hành Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	% so với TH năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.128	128,96	104,05
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.276	118,35	107,45
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.575	392,77	105,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.260	314,2	105,0
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	2.136	105,74	121,64

6	Tiền ăn ca	Tr. đồng	262	223,93	129,70
7	Lao động SD bình quân	người	28	107,69	107,69
8	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,3	103,28	112,5
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,1	122,41	91,55
10	Các sản phẩm chủ yếu				
10.1	Doanh thu ăn uống	Tr. đồng	9.000	163,75	100,11
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.830	125,0	104,93
10.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	315	59,89	105,0
10.4	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.983	87,22	116,52

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

1. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Với tình hình nguồn khách ăn, nghỉ tăng thấp, công ty sẽ tiếp tục tập trung cao độ và làm tốt công tác thị trường nhằm khai thác triệt để mọi nguồn khách, tăng công suất sử dụng buồng phòng và tăng doanh thu theo hướng giữ vững thị trường khách truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường qua mạng thông tin điện tử, thực hiện cơ chế giảm giá linh hoạt, mềm dẻo. Sửa chữa một số hạng mục xuống cấp của bộ phận buồng phòng (bồn cầu, chống thấm phòng ngủ, lan can, cửa phòng vệ sinh...) để thu hút được nhiều khách du lịch nâng cao công suất khai thác phòng.

Công ty sẽ quảng bá tiếp thị tới các hãng lữ hành lớn để thu hút khách. Thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với các bạn hàng tạo mối quan hệ tốt đẹp nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh hiệu quả.

Đối với khách trong tỉnh tăng cường thông tin liên lạc để nắm được lịch tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị... của các đơn vị nhằm đưa khách về sử dụng dịch vụ của Công ty.

Kết nối với các khách sạn không có dịch vụ ăn uống để giới thiệu và đưa khách về sử dụng dịch vụ ăn của Công ty.

Ban điều hành sẽ năng động, quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành quản lý để chớp được thời cơ và cơ hội kinh doanh như tăng cường các mối quan hệ ngoại giao, linh hoạt trong việc điều chỉnh giá dịch vụ.

2. Công tác tổ chức quản lý nhân sự:

Hiện nay số lượng công nhân lao động tại công ty ít (26 người), khó đảm bảo việc phục vụ khi đông khách, trên cơ sở nhu cầu công việc Công ty sẽ để các bộ phận chủ động tìm kiếm nhân sự phù hợp với công việc chuyên môn của bộ phận mình trình Công ty xem xét phê duyệt.

- Chú trọng và kiện toàn tổ chức nhân sự, sắp xếp, định biên lao động. Sử dụng nhân lực hợp lý từ bộ phận sản xuất đến các phòng ban cụ thể:

+ Bố trí sắp xếp lại lao động trong các ca sản xuất, ca trực phù hợp với điều kiện thực tế lượng khách đến sử dụng dịch vụ nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng lao động;

+ Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong toàn Công ty;

+ Chấn chỉnh lại tinh thần tác phong làm việc của các phòng, bộ phận theo hướng chuyên nghiệp đáp ứng mong muốn của công ty.

3. Công tác quản lý vật tư, chất lượng sản phẩm:

- Theo dõi giám sát hàng hóa vật tư nhập xuất ra vào Công ty đúng quy định đặc biệt chỉ đạo bộ phận dịch vụ ăn uống hàng ngày phải theo dõi lượng hàng nhập xuất kho theo từng thực đơn đặt hàng của khách để từ đó quản lý chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm được giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để đánh giá chính xác và khách quan đồng thời kiểm soát việc thực hiện quy trình ở các khâu chế biến món ăn nhằm khắc phục kịp thời sự cố không mong muốn xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại khách sạn.

4. Công tác tài chính:

- Tích cực đốc thu nợ đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Rà soát các chi phí và phân tích, đánh giá thường xuyên để kịp thời điều chỉnh các khoản chi phí phát sinh cho hợp lý đồng thời loại bỏ, cắt giảm những chi phí không cần thiết.

- Thực hiện tốt những quy chế tài chính và phát huy hiệu quả từng đồng chi phí để quay nhanh vòng vốn mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

- Tạo mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng ngân hàng để vay vốn với lãi suất ưu đãi.

- Kiểm tra, rà soát lại việc phân loại tài sản, vật kiến trúc, các tài sản không có nhu cầu sử dụng thì tổ chức thanh lý nhượng bán để tận thu.

5. Công tác khác:

- Phát huy tính dân chủ công khai, vai trò các tổ chức Đảng, Đoàn thể. Đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, mọi cổ đông cùng chung sức chung lòng vì sự phát triển của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các phong trào đoàn thể để mọi người cùng tham gia, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

TM.BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Nông Thị Thúy

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Số: 70 /BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Tình hình chung:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: ngày càng nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào hoạt động khách sạn, nhà hàng, đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhiều dịch vụ hữu ích, cơ chế chính sách bán hàng của mỗi đơn vị khác nhau dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút khách hàng.

Lượng khách ăn, nghỉ của công ty giảm dần do khách lưu trú rải rác ở những khách sạn trên địa bàn thành phố và sử dụng luôn dịch vụ ăn uống tại nơi nghỉ nên ảnh hưởng nhiều đến lượng khách của công ty.

Các quán ăn nhỏ ngày càng được mở nhiều với giá cả hợp lý, không gian thoải mái phù hợp cho những đối tượng khách thích tìm hiểu ẩm thực về đêm hoặc tổ chức giao lưu, gặp mặt. Lượng khách này thường chiếm tỷ lệ rất lớn, công ty không cạnh tranh được do tâm lý khách hàng ngại vào khách sạn tổ chức.

Mặc dù công ty đã đầu tư, cải tạo phòng ăn, phòng nghỉ tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của một số khách hàng do trang thiết bị mới của Công ty vẫn chưa cạnh tranh được với những khách sạn mới đi vào hoạt động nên công ty không chỉ mất lượng khách cũ, lượng khách tiềm năng cũng dần dần mất đi trong năm qua. Vì vậy, hoạt động SXKD chính của công ty ngày càng khó khăn hơn.

Để khắc phục những khó khăn trên, HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong Công ty đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm cắt giảm lỗ lũy kế.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023 và những kết quả đã đạt được.

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023, Hội đồng quản trị được Đại hội bầu gồm 4 thành viên. Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số lượng và nhân sự vẫn giữ nguyên, gồm ông, bà:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Văn Viên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông: Lâm Đức Xuân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Vương Văn Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Bà: Nông Thị Thúy | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ:

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định và đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực trong việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT luôn mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và có ý kiến phát biểu, đồng thời mời cán bộ quản lý, người có liên quan tham gia để thảo luận một số nội dung tại cuộc họp.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT cũng như các tờ trình cần thiết liên quan tới hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như: Báo cáo tài chính, thù lao HĐQT và BKS, phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán ...

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, tính đến hết năm 2023 các nghị quyết này cơ bản đã được thực hiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.

Với những biến động trong năm 2023 và thực trạng hoạt động của tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các phòng, bộ phận trên cơ sở phát huy năng lực, trí tuệ cao nhất và trách nhiệm của mỗi

cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu SXKD chính được trình bày và phân tích kỹ trong báo cáo tình hình hoạt động SXKD do Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn = 1,5 lần. Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ và quyết định số 234/QĐ-Vimico ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khoáng sản - TKV. Như vậy, Công ty không thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt.

+ Hệ số bảo toàn vốn của công ty là: $14.631 \text{ tr.đồng} / 14.229 \text{ tr.đồng} = 1$

Theo quy định tại TT 117/2010 về cơ chế tài chính của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023 là 14.631 triệu đồng.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2023 là 0,26 lần.

4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban điều hành cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các Nghị quyết, các cuộc họp định kỳ và các buổi làm việc bằng hình thức trực tuyến qua nhóm zalo; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát được thực hiện tốt.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban điều hành luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị công ty.

6. Những tồn tại hạn chế:

Với kết quả kinh doanh các năm trước không đạt hiệu quả cao và phải dần bù lỗ, đặc biệt không có nguồn tài chính dự phòng dồi dào nên dẫn đến tình trạng thiếu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được sự quyết liệt.

Công tác lập kế hoạch và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh vẫn chưa bám sát được thực tế, việc phân tích nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch ở một số chỉ tiêu để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp còn chậm.

Do các thành viên HĐQT ở xa và phần lớn là kiêm nhiệm nên việc tập trung tham gia chỉ đạo điều hành còn có những hạn chế nhất định.

Phần II

Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Năm 2024, HĐQT và Ban điều hành xác định là năm hoạt động SXKD vẫn sẽ tiếp tục khó khăn do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Để hoạt động kinh doanh của công ty được ổn định, HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật. Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí, giảm thiểu các chi phí tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, sáng tạo và mang bản sắc riêng.

3. Xây dựng, tổ chức bộ máy khoa học, cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, bộ phận, nâng cao tính chuyên môn, cùng nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Công ty là phát triển bền vững, hiệu quả.

4. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; duy trì phong cách tự doanh hiệu quả; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ... trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.

5. Về phát triển thị trường: Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển các ngành nghề đã có trong đăng ký kinh doanh trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực của Công ty. Tập trung nghiên cứu đưa ra các món ăn phong phú, đa dạng nhằm thu hút dịch vụ ăn, nghỉ, coi đây là một lĩnh vực có tiềm năng và lâu dài.

6. HĐQT cam kết với các cổ đông sẽ hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Về nhân sự:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 6/6/2023 đại hội đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên, bầu ra các chức danh của BKS như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tài chính Đảng, VPTU - Trưởng ban.

- Ông: Nguyễn Lệnh An, Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Từ ngày 11/10/2023 đến nay đã chuyển công tác về phòng Tài chính Đảng, VPTU) - Thành viên.

- Bà: Đào Thị Vân Anh, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán tổng Công ty khoáng sản TKV - Thành viên.

- BKS có các nhiệm vụ chính sau: Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; xem xét đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo; giám sát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; lựa chọn kiểm toán độc lập; thẩm định báo cáo tài chính. Trong năm 2023, các thành viên BKS đã nỗ lực trong việc thực thi dựa trên chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

2. Hoạt động của BKS năm 2023:

Trong năm 2023 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT để ban hành một số nghị quyết trong đó có 03 nghị quyết liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính trước kiểm toán và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Ban kiểm soát luôn giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, điều lệ Công ty đã ban hành.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã đạt kết quả như sau:

STT	Sản phẩm	Đơn vị	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng Doanh thu	Tr.đ	15.500	12.506	81
II	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.049	2.768	91
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.200	401	33

2. Tình hình tài chính đến 31/12/2023:

Tình hình tài chính đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam như sau:

- Một số chỉ tiêu chính của BCTC sau kiểm toán năm 2023 (chi tiết tại tài liệu ĐHĐCĐ và CBTT):

+ Tổng tài sản là 18,427 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 3,513 tỷ đồng, tài sản dài hạn 14,914 tỷ đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 18,427 tỷ đồng, trong đó: Nợ phải trả là 3,796 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 14,631 tỷ đồng.

+ Hệ số nợ/vốn chủ là 0,3 nhỏ hơn hệ số cho phép

+ Hệ số bảo toàn vốn là 1,02 Công ty bảo toàn được vốn

+ Kết quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận): đã nêu ở trên

Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico Lập và đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam. 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 tại ngày cuối năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, 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.

III- ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ CÔNG TY.

1. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng, chỉ đạo giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định hỗ trợ ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo đổi mới công tác quản trị điều hành và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp. Trong năm đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhìn chung năm 2023 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, văn bản, báo cáo và các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty. Ban kiểm soát không phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty đã tuân thủ các quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban và quy định của Pháp luật.

2. Một số hoạt động cụ thể của Ban điều hành Công ty:

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện một số mục tiêu, biện pháp sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong sản xuất.

+ Về công tác kế toán:

- Việc tính toán, ghi chép cập nhật các số liệu trong hệ thống kế toán, các báo cáo phản ánh trung thực, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+ Về việc thực hiện chế độ kiểm toán:

Năm 2023 HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm đúng quy định.

+ Về thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo. Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc. Mức thu nhập trung bình/ người/ tháng đạt 6,5 triệu đồng tăng 12,07% so với Kế hoạch và tăng 4,84% so với cùng kỳ.

- Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

IV- NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023

1. Nhận xét

Thông qua kết quả kiểm soát năm 2023 tại Công ty Công ty CP DL và TM Bằng Giang Cao Bằng - vimico, Ban Kiểm soát công ty đánh giá Công tác quản lý, tổ chức và điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán, quản lý lao động, tiền lương và các mặt quản lý khác năm 2023 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không đạt được kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.

2. Kết luận chung

Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành công ty đã chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đúng Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành công ty. Các cuộc họp của HĐQT mỗi quý 01 lần có số thành viên tham dự đúng như Điều lệ Công ty đề ra.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong năm qua đã tích cực, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động SXKD. Đảm bảo thu nhập cho người lao động và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Kiến nghị

- Ban điều hành công ty cần có những biện pháp, hành động kịp thời hơn để chỉ đạo Công ty, từng bước nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh theo hướng ổn định bền vững;

- Đẩy mạnh việc gia tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng trưởng lợi nhuận sau thuế để giảm số lỗ lũy kế, góp phần bảo toàn vốn cho Công ty.

- Đa dạng hoá thực đơn theo mùa, tập trung vào thể mạnh ẩm thực vùng miền, tạo nên thương hiệu riêng và khác biệt so với các đơn vị cùng lĩnh vực trên địa bàn.

- Mở rộng thị phần khách hàng, đặc biệt quan tâm chú trọng nhóm đối tượng khách hàng là các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết nối với các tổ chức, cá nhân có cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn để tìm kiếm thêm khách hàng nghỉ ngơi và ăn uống tại khách sạn. Tiếp tục tìm kiếm đối tác khách hàng cho thuê các ki-ốt còn trống bằng mức giá phù hợp.

- Công ty đẩy mạnh hơn nữa các hình thức quảng cáo hiệu quả trên mạng trực tuyến, trang mạng xã hội để phát triển các hoạt động quảng bá, tiếp thị cho Công ty. Đưa ra những chính sách ưu đãi, phù hợp và hiệu quả.

- Đề nghị Ban giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo rà soát tình hình công nợ phải thu và đòi nợ kịp thời, công nợ phải trả tồn tại từ nhiều năm trước chủ động đề xuất hướng xử lý.

- Bám sát và tổ chức triển khai trong nội bộ việc thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo đúng chế độ quy định.

- Nhanh chóng triển khai thực hiện công tác kế toán bằng phần mềm để tiện cho việc kiểm soát cũng như tổng hợp báo cáo tài chính được chính xác và kịp thời.

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGĐ điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.

2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ.

4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số: 68 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu năm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	3.513.376.781	4.846.068.847
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	14.914.142.937	15.104.376.823
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	3.796.270.451	5.721.000.990
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.631.249.267	14.229.444.680
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000.000.000	18.000.000.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	401.804.587	650.993.913

1.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	12.506	11.376
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	401	651
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	401	651

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023: 401.804.587đ

Do Công ty đang lỗ lũy kế 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 67 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

1.1. Thực hiện chi trả lương viên chức quản lý năm 2023

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023	TH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000đ	121.704.000đ
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000đ	81.207.000đ (hết tháng 9 thôi KTT)
Tổng cộng			217.000.000đ	202.911.000đ

1.2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

T t	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	10	2.100.000	75.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng						175.200.000

$$175.200.000đ \times 30\% = 52.560.000đ$$

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng./.

2. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

2.1. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2024

Chức danh	Số người	KH năm 2023
Giám đốc	1	129.000.000đ
Tổng cộng		129.000.000đ

7.2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Nghị định Chính phủ và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Hội đồng quản trị dự thảo mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS năm 2024 với mức phụ cấp bằng 12% mức lương tháng áp dụng cho các chức danh chuyên trách tương ứng (Chủ tịch HĐQT tương ứng Giám đốc, Thành viên HĐQT tương ứng Phó Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát tương ứng Kế toán trưởng) như sau:

T	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	12	2.880.000	34.560.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	12	2.520.000	90.720.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	12	2.520.000	30.240.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	12	2.280.000	54.720.000
	Tổng cộng					210.240.000

(Bằng chữ: Hai trăm mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức chi trả thực tế sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 67/TTr - BKS

Cao Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2024, cụ thể như sau:

Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số: 90 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 12 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Quyết định số 523/NQ-HĐQT ngày 06/6/2024 của Tổng công ty khoáng sản - TKV về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Căn cứ công văn số 1415 ngày 10/6/2024 của Tổng công ty khoáng sản - TKV về việc thay đổi người đại diện tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nông Thị Thuý, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Thành (có lý lịch trích ngang kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Tạ Quang Thành
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18 tháng 12 năm 1980
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 504 nhà D, ngõ 46, phố Quan Nhân, tổ 01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
7. Địa chỉ cư trú hiện nay: A810, chung cư Mulberry Lane, đường Nguyễn Văn Lộc, tổ 17, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
8. Số CCCD: 025080000761, cấp ngày 17/8/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
9. Số điện thoại: 0916026889
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ trung văn.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
13. Quá trình công tác:
 - Từ 8/2003 – 11/2003: Nhân viên nhân sự Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Nhơn Trạch Đồng Nai;
 - Từ 12/2003 – 9/2006: Hướng dẫn viên Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Hải Phòng;
 - Từ 10/2006 – 3/2008: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
 - Từ 4/2008 – 01/2012: Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;
 - Từ 02/2012 – 7/2014: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
 - Từ 8/2014 – 10/2021: Chuyên viên Văn phòng, Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
 - Từ 11/2021 đến nay: Phó chánh Văn phòng, Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: Không



- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện:
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKĐNĐ	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Tổng công ty

(Ký xác nhân và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Quang Thành



Trình Văn Huệ