

Số: 66 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 08 tháng 5 năm 2021

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
- 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 2021 được tổ chức vào ngày 08/5/2021 và các tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2021 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Viên

Số: 64/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 08 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 08 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Công ty - Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố 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 2021.

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: Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

Mã số doanh nghiệp: 4800130044 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/9/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 7/9/2019

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 2021 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có:

- Tổng công ty khoáng sản - TKV

Đại diện ủy quyền:

+ Ông: Nguyễn Văn Viên

- Tỉnh ủy Cao Bằng

Đại diện ủy quyền:

+ Ông: Đoàn Trọng Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên

Hội đồng quản trị Công ty

- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho 1.800.000 cổ đông 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:

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

+ Bà: Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty - Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông: Lê Văn Huyền - Trưởng phòng Công sản - Doanh nghiệp, Sở Tài chính Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

+ Bà: Lý Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng - 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.

+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó trưởng phòng Tài chính Đảng VPTU, phụ trách điều hành phòng Tài chính Đảng VPTU.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và KHSXKD năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kết quả thực hiện chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

8. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba.

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Ông: Đinh Đức Vinh - Nhân viên lễ tân Công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

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

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - 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 biên bản đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 15h ngày 14/4/2021 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 08h30 ngày 08/5/2021 thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 05 người, sở hữu và đại diện cho 1.774.600 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.

- 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 2021 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.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Đinh Đức Vinh - Nhân viên lễ tân Công ty 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. Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa giới thiệu và mời bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

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

1. Giới thiệu Ban thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký công ty - Trưởng Ban
- Bà Lý Thu Thảo - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký

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: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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.

V. 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 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 02 thành viên như sau:

- Bà: Đào Thị Vân Anh - Thành viên BKS Công ty - Trưởng ban
- Bà: Lục Thị Yến - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Bà: Lý Thu Thảo - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán - 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: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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.

VI. Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* 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 có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 2021.

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. (Có nội dung chi tiết quy chế kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 2021.

VII. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Bà Nông Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 50/BC-CTBG ngày 22/4/2021 về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung chủ yếu của báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu: 9.867 triệu đồng bằng 57,21% so với cùng kỳ và đạt 62,45% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: (1.876) triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: (1.876) triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 1.951 triệu đồng, bằng 80,35% so với cùng kỳ và 82,26% so với kế hoạch năm.

- + Lao động sử dụng bình quân: 35 người
- + Thu nhập bình quân: 5,1 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 14.500 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 2.175 triệu đồng
- Lợi nhuận: 1.046 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 1.712 triệu đồng
- Lao động SD bình quân: 25 người
- Tiền lương bình quân: 5,7 tr.đ/người/tháng
- Thu nhập bình quân: 6,0 tr.đ/người/tháng

3. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2020

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2020.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 kết quả SXKD năm 2020.

4. Biểu quyết thông qua KH SXKD năm 2021

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua KHSXKD năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 KHSXKD năm 2021.

VIII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Viên thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo số 49/BC-CTBG ngày 22/4/2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

IX. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Ông Dương Quốc Thái - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 51/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; tờ trình số 53/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

+ Bảng cân đối kế toán

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	21.741	24.334
1	Tài sản ngắn hạn	2.801	3.350
2	Tài sản dài hạn	18.940	20.983
II	Tổng nguồn vốn	21.741	24.334

1	Nợ phải trả	7.464	8.181
2	Vốn chủ sở hữu	14.276	16.152
	Tr.đó: Vốn điều lệ	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	(4.454)	(2.577)

+ Kết quả SXKD

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	9.867	17.247
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.876)	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(1.876)	0

DHĐCD nhất trí thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020

* Hình thức biểu quyết: Thê biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 BCTC đã được kiểm toán năm 2020.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2020: (1.876) Triệu đồng

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra. Do vậy trong năm 2020 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

DHĐCD nhất trí thông qua việc không chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.

* Hình thức biểu quyết: Thê biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 việc không chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.

4. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	14.400.000	1	1.200.000	0
Thành viên HĐQT	50.400.000	4	1.050.000	0
Trưởng BKS	12.600.000	1	1.050.000	0
Thành viên BKS	11.400.000	2	950.000	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2020	TH năm 2020
1	Giám đốc	1	144.000.000	120.000.000
2	Phó Giám đốc	1	126.000.000	0
3	Kế toán trưởng	1	120.000.000	108.000.000
Tổng cộng				228.000.000

5. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000
Tổng cộng			216.960.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Chức danh	Mức lương tháng (đ/tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ (cấp đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	10	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng					200.400.000

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020, kế hoạch năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

X. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Bà Lý Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

XI. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Bà Lý Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 54/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Căn cứ hồ sơ và việc tổ chức thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 và Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, với một số nội dung sau:

- Phí kiểm toán: 30.000.000đ (đã bao gồm 10% thuế GTGT);

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021), bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2021 đến 30/6/2021);

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

XI. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 52/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyệt Thị Nguyệt Minh.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh

XII. Bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 kết quả bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

XIII. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 55/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico lần thứ ba.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ ba.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ ba.

XIV. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 56/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 nội bộ về quản trị Công ty.

XV. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 57/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 hoạt động của Hội đồng quản trị.

XVI. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Bà Lý Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày tờ trình số 58/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 hoạt động của Ban kiểm soát.

XVII. Báo cáo kết quả biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu bà Đào Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày tổng hợp Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

XVIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 2021.

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 2021.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.774.600 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/1.774.600 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.774.600 phiếu/1.774.600 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.774.600 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/1.774.600 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 2021.

XIX. Tổng hợp các vấn đề được thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua
1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và KHSXKD năm 2021	100%
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế	

2	hoạch năm 2021	100%
3	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	100%
4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021	100%
5	- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
6	- Miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023	100%
7	- Bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023	100%
8	- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba	100%
9	- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
10	- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
11	- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	100%

XX. Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 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 10h40' ngày 8/5/2021 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 10h40' ngày 8/5/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Tùng Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên

Số: 65 /NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 08 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 20/8/2008; sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico ngày 08/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	% so với KH	% so với năm trước
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	15.800	17.247	9.867	62,45	57,21
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.366	2.428	1.951	82,45	80,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	198	0	(1.876)		
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	2.756	2.354	1.993	72,31	84,66
5	Lao động SD bình quân	Người	52	42	35	67,30	83,33
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	5,2	5,0	4,7	90,38	94,0
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	5,6	5,2	5,1	91,07	98,07

8	Các sản phẩm chủ yếu						
8.1	Doanh thu ăn uống	Tr.đồng	7.400	6.632	4.446	60,08	67,04
8.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	4.200	3.759	2.082	49,57	55,39
8.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	400	394	216	54,00	54,82
8.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng	1.500	4.124	171	11,04	4,15
8.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.300	2.338	2.952	128,35	126,26

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	14.500
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.175
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.046
4	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	1.712
5	Lao động SD bình quân	người	25
6	Tiền lương bình quân người/tháng	tr.đồng/ng/th	5,7
7	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	6,0

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 2020, kế hoạch năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

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 tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- 3.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
+ Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	21.741	24.334
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	2.801	3.350
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	18.940	20.983
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	21.741	24.334
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	7.464	8.181
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	14.276	16.152
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Tr. đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Tr. đồng	(4.454)	(2.577)

3.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	9.867	17.247
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.876)	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	(1.876)	0

3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- LN sau thuế TNDN: (1.876) triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra. Do vậy trong năm 2020 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

3.4. Kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	14.400.000	1	1.200.000	0
Thành viên HĐQT	50.400.000	4	1.050.000	0
Trưởng BKS	12.600.000	1	1.050.000	0
Thành viên BKS	11.400.000	2	950.000	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2020	TH năm 2020
1	Giám đốc	1	144.000.000	120.000.000
2	Phó Giám đốc	1	126.000.000	0
3	Kế toán trưởng	1	120.000.000	108.000.000
Tổng cộng				228.000.000

3.5. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021
+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000
Tổng cộng			216.960.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Chức danh	Mức lương tháng (đ/tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (cấp đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	10	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng					200.400.000

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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Ban Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, với một số nội dung sau:

- Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT)
- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021), bao gồm cả báo cáo soát xét niên độ 01/01/2021 đến 30/6/2021);

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 miễn nhiệm chức danh thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh.

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. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

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. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba như nội dung Tờ trình số 55/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 9. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như nội dung Tờ trình số 56/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 10. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung Tờ trình số 57/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 11. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như nội dung Tờ trình số 58/TTr-CTBG ngày 22/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

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 12. Điều khoản thi hành

12.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

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

12.3. 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

Số: 49/BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Băng Giang Cao Bằng - Vimico, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng tốt và kết quả khả quan so với tình hình chung của toàn nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường, kết quả tăng trưởng 7,02% khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2020.

Trong bối cảnh đó, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Băng Giang Cao Bằng - Vimico duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với những khó khăn như dịch bệnh, thiên tai...

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, và các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả thực hiện năm 2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	% so với năm 2019	% so với năm 2020
Tổng doanh thu	17.247	15.800	9.867	57,21	62,45
Lợi nhuận trước thuế	0	198	(1.876)		
Lợi nhuận sau thuế	0				
Cổ tức (%)					

Năm 2020, Công ty chưa thoát ra khỏi khó khăn của những năm trước, thậm chí khó khăn ngày càng nhiều do nhiều nguyên nhân khách quan đem lại, vì vậy kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kinh doanh không có lợi nhuận, doanh thu của 2 loại hình kinh doanh chính đạt ở mức thấp, chưa có sự đột phá trong việc thu hút khách cũng như doanh thu. Nguyên nhân chính dẫn đến kinh doanh không hiệu quả là do:

Dịch bệnh covid trong năm kéo dài dẫn đến việc công ty phải dừng hoạt động 6 tháng do khách hủy đặt dịch vụ tại công ty làm giảm doanh thu ăn, nghỉ nhiều trong mùa du lịch, những tháng còn lại của năm hoạt động cầm chừng, lượng khách sử dụng dịch vụ chưa nhiều do dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Đối tượng khách ăn là khách trong tỉnh ngày càng giảm dần do nhà hàng ngày càng nhiều, một số khách vẫn chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ của công ty như phòng ăn nhỏ, lối đi lại bất tiện nên khi tổ chức sự kiện lớn không đáp ứng được hết chỗ ngồi nguyên nhân này làm mất rất nhiều đoàn khách.

Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng Điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Với những cơ hội và thách thức từ thị trường cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, trong năm 2020, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính các, kịp thời. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty
- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Văn Viên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông: Đoàn Trọng Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Lê Văn Huyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Vương Văn Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Bà: Nông Thị Thúy | - Thành viên Hội đồng quản trị |

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

Ban Giám đốc Công ty 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, quy trình, quy chế 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 2020 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 cao nhất năng lực, trí tuệ 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.

Năm 2020 được cho là một năm vẫn còn nhiều thách thức đối với công ty, tuy nhiên Công ty đã cố gắng để người lao động có việc làm khi dịch bệnh được kiểm soát. Để có được kết quả này, Ban GD Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát:

Năm 2020, các cuộc họp của HĐQT đều có các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, HĐQT, 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

HĐQT đánh giá cao sự năng động, những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Mặc dù không đạt được kế hoạch lợi nhuận nhưng đó là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT, các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng, chắc chắn. Đã duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông, đánh dấu bước chuyển mình trong kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc, sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể người lao động từng bước sẽ chinh phục được thị trường, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Ban Giám đốc công ty đã thực hiện tương đối tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT theo đúng thẩm quyền.

Nhìn chung công tác giám sát đối với Ban điều hành trong năm qua được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thành viên của HĐQT cũng là thành viên của Ban điều hành nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho HĐQT được thuận lợi, kịp thời.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông: (điện thoại, email..) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Trong năm 2020, HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động SXKD của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh doanh và đầu tư. Kết quả giám sát cũng đã được Ban điều hành báo cáo gửi các thành viên HĐQT hàng quý.

6. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Vốn điều lệ:	18.000 triệu đồng
Tổng doanh thu:	14.500 triệu đồng
Nộp ngân sách:	2.175 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.046 triệu đồng
Quỹ tiền lương:	1.712 triệu đồng
Lao động sử dụng bình quân;	25 người

Tiền lương bình quân: 5,7 triệu đồng/người/tháng

Thu nhập bình quân: 6,0 triệu đồng/người/tháng

Năm 2021, 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. Sau khi Chính phủ công bố hết dịch bệnh sẽ nhanh chóng ổn định kinh doanh, tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty đồng thời khắc phục khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị, cụ thể:

- Về các dịch vụ trọng tâm: Hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: Dịch vụ ăn, nghỉ, lễ hành du lịch, đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương thức kinh doanh để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Về phát triển thị trường: Tiếp tục chỉ đạo công ty đẩy mạnh các hoạt động marketing sau khi dịch bệnh covid hết, đầu tư mở rộng thị trường, tích cực quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh.

- Về công tác quản trị: Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính; quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo công ty, 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.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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.

Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Tcty;
- Đại hội ĐCĐ Cty;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên

Số: 50/BC-CTBG

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimicco, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Tại Đại hội này, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu: 9.867 triệu đồng, bằng 57,21% so với cùng kỳ và bằng 62,45% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách: 1.951 triệu đồng, bằng 80,35% so với cùng kỳ và 82,26% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế: (1.876)

Tổng tài sản: 21.741 triệu đồng

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ngay từ đầu năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2020 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công cụ dụng cụ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Ban điều hành	Chức vụ
1	Nông Thị Thúy	Giám đốc
2	Dương Quốc Thái	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

- + Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2020 là 30 người
- + Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty

TT	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng %
Theo trình độ:			
1	Đại học và Trên Đại học	10	33,33
2	Cao đẳng và Trung cấp	6	20,0
3	Sơ cấp, CNKT	14	46,67
Tổng cộng		30	100%
Theo giới tính:			
1	Nam	12	40
2	Nữ	18	60
Tổng cộng		30	100%

Chính sách đối với người lao động

+ Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;

+ Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;

+ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:

Trong năm 2020, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của người lao động trong Công ty.

2. Tình hình tài chính năm 2020:

Năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các loại hình dịch vụ lưu trú; nhà hàng ăn uống; lễ hành....

+ Hệ số bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu : 0,88 lần. Do trong năm Công ty bị lỗ 1.876 triệu nên chưa bảo toàn được nguồnvốn chủ sở hữu.

+ Vốn luân chuyển : Được xác định bằng : Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu - tài sản dài hạn = -1.923 triệu đồng. Trong năm nguồn vốn luân chuyển của Công ty bị thiếu 1.923 triệu đồng.

+ Vốn lưu động thuần : Được xác định bằng tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn = 1.923 triệu đồng. Trong năm nguồn vốn lưu động thuần của Công ty bị thiếu 1.923 triệu đồng.

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,52 %

+ Tỷ lệ nộp ngân sách trên vốn chủ sở hữu bình quân bằng 12,58%

+ Vòng quanh tài sản cố định; Được xác định bằng doanh thu thuần chia cho tài sản cố định bình quân = 0.52 vòng

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,59 lần đảm bảo được an toàn của tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn

+ Số vòng quanh nợ phải thu (Doanh thu/Số dư nợ phải thu bình quân): 6,73 vòng; Số vòng quay nợ phải trả (Giá vốn/Số dư nợ phải trả bình quân): 0,96 vòng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu: 14.500 triệu đồng

Nộp ngân sách: 2.175 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.046 triệu đồng

Quỹ tiền lương: 1.712 triệu đồng

Lao động sử dụng bình quân; 25 người

Tiền lương bình quân: 5,7 triệu đồng/người/tháng

Thu nhập bình quân: 6,0 triệu đồng/người/tháng

4. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2021:

Có lộ trình thích hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn, đặc biệt là xem xét khả năng huy động vốn, phát hành thêm cổ phiếu và tìm kiếm đối tác chiến lược thông qua thị trường chứng khoán bên cạnh nguồn vốn tín dụng phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh.

Nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid để đề xuất các cơ quan hữu quan xem xét hỗ trợ cho Công ty (giảm thuế đất, lãi vay, hỗ trợ người lao động do không bố trí được việc làm,...).

Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động.

Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, quảng bá để nâng cao hình ảnh của Công ty. Tăng cường tìm kiếm và tiếp cận thị trường mới.

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.

Lựa chọn các đối tác, nhà đầu tư có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực.

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa Đoàn chủ tịch,
Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2020; Phương hướng, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nông Thị Thúy



Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Số: 46 /BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM BẰNG GIANG CAO BẰNG-VIMICO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông Công ty Cổ phần DL và TM Bằng Giang Cao Bằng -VIMICO.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động. Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần DL và TM Bằng Giang Cao Bằng.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Về nhân sự:

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên do Đại HĐCĐ bầu ra gồm:

- Bà: Lý Thị Huệ - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy CB - TB KS
- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Trưởng phòng Tài chính Đảng VPTU - UV
- Bà: Đào Thị Vân Anh, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán tổng Công ty khoáng sản TKV - UV.

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ từng thành viên để thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính và những vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Các thành viên BKS đã họp đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và đánh giá công tác quản lý, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

Căn cứ quyết định số 144/QĐ-TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc luân chuyển công chức đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng.

Căn cứ công văn số 213/-CV/VPTU ngày 05/3/2021 của Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng phòng

tài chính Đảng, Văn phòng tỉnh ủy tham gia Ban kiểm soát, ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Hoạt động của BKS năm 2020

Trong năm 2020 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp để nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình SXKD và 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.

HĐQT đã ban hành 6 nghị quyết, 11 quyết định và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính và kết quả của tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Ban kiểm soát luôn giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, điều lệ mà 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 2020 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 2020

Từ những tháng cuối năm 2019, dịch Covid 19 xuất hiện tại các nước Châu Á và lan rộng trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Công ty phải dừng hoạt động hoàn toàn trong 03 tháng (từ tháng 3+4+5/2020), những tháng 1+2+6 hoạt động cầm chừng, không đạt doanh thu, người lao động không đủ việc làm. Đến cuối tháng 7 dịch bùng phát lần 2 với mức độ nguy hiểm hơn nên người dân càng không tổ chức đi du lịch và công tác nên hoạt động kinh doanh của Công ty lại bị ngưng trệ. Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như trên cho thấy năm 2020 công ty gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn SXKD và đầu tư cải tạo sửa chữa.

Các chỉ tiêu năm 2020 của Công ty thực hiện được như sau:

STT	Sản phẩm	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Doanh thu	Tr.đ	15.800	9.867	62,45
1	Doanh thu ăn uống	Tr.đ	7.400	4.446	60,08
2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr.đ	4.200	2.082	49,57

3	Doanh thu hội trường	Tr.đ	400	216	54,00
4	Doanh thu lễ hành	Tr.đ	1.500	171	11,04
5	DT địa điểm + thu khác	Tr.đ	2.300	2.952	128,35
II	Nộp ngân sách	Tr.đ	2.366	1.951	82,45
III	Lợi nhuận	Tr.đ	198	(1.876)	

2. Tình hình tài chính đến 31/12/2020

Tình hình tài chính đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau:

CHỈ TIÊU		SỐ CUỐI NĂM
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		21.741.472.196
A - Tài sản ngắn hạn		2.801.157.562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		1.193.067.824
II. Các khoản phải thu		1.336.036.148
III. Hàng tồn kho		231.710.569
IV. Tài sản ngắn hạn khác		40.343.021
B - Tài sản dài hạn		18.940.314.634
I. Tài sản cố định		17.951.691.576
1. Tài sản cố định hữu hình		17.951.691.576
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
II. Tài sản dài hạn khác		988.623.058
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		21.741.472.196
A - Nợ phải trả		7.464.757.268
I. Nợ ngắn hạn		4.724.904.909
II. Nợ dài hạn		2.739.852.359
B - Vốn chủ sở hữu		14.276.714.928
I. Vốn chủ sở hữu		14.276.714.928

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. HĐQT chỉ đạo đổi mới công tác quản trị điều hành và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều 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 2020 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

HDQT, 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.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020.

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

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, 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 như:

Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, đảm bảo công tác nhân sự có chất lượng.

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 31/12/2020 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 2020 HDQT công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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 5,1 triệu đồng.- 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 2020

1. Nhận xét

Thông qua kết quả kiểm soát năm 2020 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 2020 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, điều hành của Nhà nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt được kế hoạch theo nghị quyết đã đề ra.

Công tác quản lý, quản trị chi phí của đơn vị đang dần từng bước ổn định.

2. Kết luận chung

Năm 2020, HDQT 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 HDQT, 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;

- Cần kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn

- Công ty tiếp tục rà soát tình hình công nợ phải thu khách hàng và đòi nợ kịp thời; công nợ phải trả tồn tại từ nhiều năm trước chủ động đề xuất hướng xử lý.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí ở các bộ phận nhằm tiết giảm chi phí trong SXKD.

- 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.

- Cần tăng cường quản lý, chất lượng dịch vụ, uy tín để nâng cao tính cạnh tranh giữ vững thương hiệu. Tìm kiếm thị trường thu hút khách về Bằng Giang để nâng công suất khai thác phòng nghỉ. Điều chỉnh giá phòng phù hợp theo mùa.

- Cần tận dụng tốt hơn các điều kiện thuận lợi về: vị trí, các đặc sản về văn hóa, ẩm thực, du lịch, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, các sự kiện trọng đại diễn ra tại địa phương...

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021, 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.

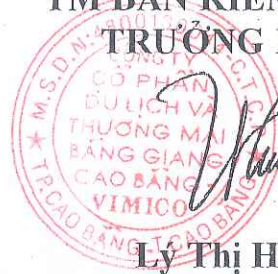
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thay mặt BKS tôi xin chúc toàn thể quý vị Cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lý Thị Huệ

M.S.C.

Số: 52 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018;

Căn cứ quyết định số 144/QĐ-TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc luân chuyển công chức đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Viên

Số: 59/TTr - HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 20/8/2008; sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018;

Căn cứ công văn số 213-CV/VPTU ngày 05 tháng 3 năm 2021 về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người
- Thông tin thành viên được đề cử bầu tại Đại hội

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 01/02/1978

Nơi sinh: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 3/2003 đến tháng 6/2010 công tác tại Công ty Chè đắng Cao Bằng.
- Từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2016 Chuyên viên tổng hợp phòng Tài chính Đảng
- Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng.



- Từ tháng 9/2016 đến tháng 2/2021 nay Phó Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

- Từ tháng 2/2021 đến nay Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 51/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận 2020 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC công ty năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	21.741	24.334
1	Tài sản ngắn hạn	2.801	3.350
2	Tài sản dài hạn	18.940	20.983
II	Tổng nguồn vốn	21.741	24.334
1	Nợ phải trả	7.464	8.181
2	Vốn chủ sở hữu	14.276	16.152
	Tr.đó: Vốn điều lệ	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	(4.454)	(2.577)

1.2. Kết quả SXKD

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	9.867	17.247
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.876)	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(1.876)	0

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2020: (1.876) Triệu đồng

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra. Do vậy trong năm 2020 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Nguyễn Văn Viên



Số: 53/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại
Bằng Giang Cao Bằng - Vimico được đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày
20/08/2008; sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018,

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả lương viên chức quản lý,
thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**1. Thực hiện mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS
năm 2020**

+ Chi trả lương viên chức quản lý năm 2020

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2020	TH năm 2020
1	Giám đốc	1	144.000.000	120.000.000
2	Phó Giám đốc	1	126.000.000	0
3	Kế toán trưởng	1	120.000.000	108.000.000
Tổng cộng				228.000.000

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Căn cứ nghị quyết số 91/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2020 đã được Đại hội đồng
cổ đông thường niên thông qua. Việc chi trả mức thù lao của HĐQT và BKS năm
2020 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh. Do chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được
theo nghị quyết đã đề ra. Vì vậy, năm 2020 Công ty không thực hiện việc chi trả thù
lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	14.400.000	1	1.200.000	0
Thành viên HĐQT	50.400.000	4	1.050.000	0
Trưởng BKS	12.600.000	1	1.050.000	0
Thành viên BKS	11.400.000	2	950.000	0
Tổng cộng				0

2. Kế hoạch mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2021

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000
Tổng cộng			216.960.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

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. Do SXKD của Công ty còn gặp khó khăn, Hội đồng quản trị dự thảo mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 với mức phụ cấp bằng 10% 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	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	4	10	2.100.000	100.800.000
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						200.400.000

(Bằng chữ: Hai trăm triệu bốn trăm nghìn đồng)

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trên chỉ là dự kiến, mức chi trả thực tế sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên

Số: 54/TTr - BKS

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 20/8/2008; sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021, 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 2021 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.

Để phù hợp cho việc hợp nhất và đảm bảo tiến độ lập báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ban kiểm soát kính trình Đại hội sử dụng kết quả đấu thầu của Tổng công ty khoáng sản - TKV về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Phí kiểm toán 30.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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



Số: 55/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Viên

Số: 56 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để có cơ sở pháp lý phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Viên

Số: 57/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để có cơ sở pháp lý phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Viên

Số: 58 /TTr-BKS

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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;

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để có cơ sở pháp lý phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Lý Thị Huệ