

Số: 50/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. 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, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3955 789

Email: banggiangbcv@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- **Thời gian:** Vào hồi 8h00', ngày 25 tháng 4 năm 2025 (*Thứ sáu*)
- **Địa điểm:** Trụ sở CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO
- Số 001, Phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2025
- **Thông tin tài liệu họp đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn:** <http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin/>
- **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn:** <http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vi/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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Tạ Quang Thành

Số: 49/TB - HĐQT

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc
Giảng Cao Bằng - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương
mại Bắc Giảng 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;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du
lịch và Thương mại Bắc Giảng Cao Bằng - VIMICO như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại
Bắc Giảng Cao Bằng - VIMICO; Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giảng,
Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, KHSKD năm
2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch
hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt
động năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS
năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2025;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:



- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 09/5/2024 do Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự họp pháp.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký và tham dự:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 24/6/2024 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- ĐT: 02063.955789

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunglinh@gmail.com

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 48/GM-CTBG

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Trân trọng kính mời cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

1. Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 28/3/2025 do Tổng công ty Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, KHSXKD năm 2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm;

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



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

5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 24/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- ĐT: 02063.955789

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunglinh@gmail.com

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày:/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Cao Bằng, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và thư mời họp trước 16h00 ngày 24/4 /2025.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Vimico
(bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu)
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
8h30-11h00	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	Trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	4	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký	Chủ tọa
	6	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết	Chủ tọa
	7	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	III	Nội dung ĐHĐCĐ	
	1	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	Giám đốc
	2	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	3	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Trưởng BKS
	4	Thông qua: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Phương án trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025 - Mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả năm 2025	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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025	Trưởng BKS
	6	Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tọa
	7	Thảo luận của các cổ đông - Tiếp nhận ý kiến, trả lời ý kiến	Cổ đông
	8	- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm	Chủ tọa
	9	- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Chủ tọa
	10	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	11	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	12	Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h00-11h5	14	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Số: 38/BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Tình hình chung

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty gặp nhiều khó khăn do từ tháng 4 đến hết tháng 9 mưa nhiều gây thấm dột xuống phòng ăn làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty. Đặc biệt là cơn bão yagi đã gây sạt lở đất làm tắc đường khiến nhiều đoàn khách phải hoãn, huỷ chương trình du lịch tại Cao Bằng vì vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của Công ty.

Khách hàng đến sử dụng dịch vụ của Công ty giảm mạnh sau từng năm do 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 tuy nhiên Công ty không cạnh tranh được.

Công ty vẫn đang khó khăn về tình hình tài chính, việc làm, nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024 và những kết quả đã đạt được

1. Về nhân sự

Về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành được ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Tháng 8/2025, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Tạ Quang Thành - Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Khoáng sản - TKV giữ chức vụ Giám đốc và bổ nhiệm Bà Nông Thị Thuý giữ chức vụ Phó Giám đốc theo đúng quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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: Tạ Quang Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Vương Văn Hường | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. 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: 14.982tr.đồng/14.631tr.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 31/12/2024 là 14.982 triệu đồng.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2024 là 0,43 lần.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên HĐQT. HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024.

- HĐQT đã bám sát các nội dung để triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện, đặc biệt là giám sát thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và đầu tư.

Để hoạt động kinh doanh của Công ty được quyết định nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Năm qua, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, đã ban hành 07 nghị quyết. Việc ban hành các nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã thực hiện quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy

0130
ÔNG T
PH
JLIC
JONG
NG G
AO B
VIM
BANG

định khác đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT.

Trong năm không phát sinh bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào được ký kết với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và Người có liên quan của những người này.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn ở tình trạng khó khăn, không có vốn để mở rộng kinh doanh và cải tạo sửa chữa nâng cấp khách sạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty. Vốn chủ sở hữu những năm gần đây đã được cải thiện, song vẫn ở mức thấp do còn lỗ lũy kế của những năm trước.

Công tác thu hồi công nợ đã được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm thường xuyên yêu cầu Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

4. Mối quan hệ công tác của HĐQT

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo nội dung cuộc họp, HĐQT đều mời Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát tham dự cuộc họp của HĐQT.

5. 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.

Với những biến động trong năm 2024 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.

6. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2024, 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.

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

04
Y
AN
1 V
M
IAN
NG
CO
T.C

HĐQT 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.

8. Những tồn tại hạn chế

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Giám đốc đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của Công ty vẫn không đạt được kế hoạch đề ra 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 2024.

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 SXKD 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.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất đề thảo luận ra nghị quyết chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành SXKD với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế và kết quả SXKD năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % so với TH năm 2024	Tỷ lệ % so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.800	111,73	104,17
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.029	116,90	92,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.020	290,60	64,76
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	816	232,48	64,76
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	2.621	110,96	122,71
6	Lao động SD bình quân	người	31	114,81	110,71

III. Các giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thông qua việc học tập và nghiên cứu các phần mềm ứng dụng. Tiếp tục cử người lao động tham gia các khoá đào tạo, tập huấn phát triển kỹ năng liên quan đến công tác marketing, chăm sóc khách hàng..

Triển khai văn hoá doanh nghiệp: Tiếp tục đưa những giá trị cốt lõi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước biến tầm nhìn thành hiện thực.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT - Ban Giám đốc trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho Công ty.

Tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng kịp thời, phù hợp, nhất là những vấn đề cấp bách phát sinh.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. Với truyền thống gần 20 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ sớm vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước phát triển. HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

C. P. G. N.

Số: 37/BC-CTBG

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

I. Tình hình chung

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, để lại không ít khó khăn đối với doanh nghiệp, nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nói riêng. Mặc dù vậy trong năm 2024, toàn thể CBCNV Công ty đã khắc phục khó khăn ổn định sản xuất.

1. Thuận lợi

Truyền thống gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Tập đoàn TKV, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty trong điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khách sạn Bằng Giang có vị trí thuận tiện, nằm ngay trung tâm thành phố Cao Bằng, mặt tiền rộng, diện tích sân đỗ xe lớn. Giá cả phù hợp, đáp ứng được nhiều đối tượng xã hội.

2. Khó khăn

Khách hàng đến sử dụng dịch vụ của Công ty giảm mạnh sau từng năm. Ngoài ra Công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các Khách sạn kinh doanh cùng ngành nghề, khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội so sánh về giá cả và chất lượng dịch vụ giữa các khách sạn, nhà hàng để lựa chọn sử dụng dịch vụ. Cộng với cơ chế bán hàng của Công ty còn chưa linh hoạt, chính sách khuyến mại còn khá đơn điệu chưa đủ sức hấp dẫn khách hàng.

Các sản phẩm dịch vụ khách sạn, nhà hàng còn chưa phong phú, chưa tạo được điểm nhấn. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên tuy đã có nhiều cố gắng nhưng đôi khi vẫn còn để khách hàng chưa thật sự hài lòng.

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2024	TH năm 2023	TH năm 2024	% so với cùng kỳ	% so với KH năm
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	16.128	12.506	15.036	120,23	93,22
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.276	2.768	2.591	93,61	79,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.575	401	351	87,53	22,29
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	1.260	401	351	87,53	22,29

5	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	2.136	2.020	2.362	116,93	110,58
6	Lao động SD bình quân	Người	28	26	27	103,85	96,43
7	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	6,3	6,0	7,3	121,67	115,87
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	7,1	6,5	7,8	120,0	109,86
9	Các sản phẩm chủ yếu						
9.1	Doanh thu ăn uống	Tr.đồng	9.000	5.496	5.454	99,24	60,6
9.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.830	3.064	3.750	122,39	97,91
9.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	315	526	798	151,71	253,33
9.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng			687		
9.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.983	3.420	3.530	103,22	118,33

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

Doanh thu năm 2024 không đạt bởi tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, cụ thể là:

Từ tháng 4 đến tháng 9 tại tỉnh Cao Bằng mưa nhiều, gây sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt, buộc các công ty lễ hành phải hủy tour, các chương trình hội nghị tập huấn của các sở ngành bị hủy bỏ và gián đoạn. Những hạn chế về cơ sở hạ tầng, chưa được giải quyết một cách hiệu quả dẫn đến năng lực cạnh tranh và khả năng khai thác của đơn vị còn thấp. Phòng họp, hội trường và 02 phòng ăn lớn phục vụ tổ chức các sự kiện hội nghị, tiệc cưới thường bị thấm dột khi trời mưa; trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đã lỗi thời, không đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Phần ngoại thất Khách sạn hơn 10 năm nay chưa được sơn lại, nội thất nhiều phòng nghỉ xuống cấp, các phòng nghỉ đầu hồi bị thấm dột làm sập trần thạch cao, cửa kính của nhiều phòng nghỉ bị cong vênh không đóng được, các tấm kính che nắng mặt trước toà và kính cửa sổ các phòng nghỉ nhà bị mờ, gioăng cao su các vách kính lão hóa, khô cứng gây thấm ngấm vào phòng nghỉ và hành lang khi trời mưa to.

Thang máy chở khách chỉ có 01 thang (đưa vào sử dụng từ năm 2000) không đáp ứng được công năng vận chuyển lên xuống các tầng, đặc biệt tốc độ di chuyển của thang máy rất chậm làm ảnh hưởng chất lượng dịch vụ cũng như làm giảm năng lực, hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Hạn chế về tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động là những yếu tố làm giảm tính cạnh tranh của đơn vị.

Một số bộ phận thiếu đội ngũ quản lý có trình độ, năng lực sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong một số lĩnh vực chuyên môn như marketing, kinh doanh dịch vụ, chăm sóc khách hàng....

Bộ phận nhà hàng, bộ phận chủ lực và tạo doanh thu lớn nhất của đơn vị còn thiếu lao động trực tiếp có chuyên môn và nghiệp vụ (như nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên bếp chính, bếp phụ...); khả năng chế biến và chất lượng món ăn chưa đồng đều; thiếu tính sáng tạo trong tư vấn, xây dựng món ăn. Chưa linh hoạt trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh dịch vụ của mình đến với khách hàng.

Rào cản hạn chế về ngành nghề kinh doanh khiến khả năng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, ngành nghề trong các lĩnh vực như kinh doanh thương mại, xuất nhập

khẩu và cơ hội hợp tác với các đối tác bị bó hẹp, làm giảm khả năng bù đắp doanh thu cho đơn vị. Hiện tại, doanh thu chủ yếu của đơn vị đến từ dịch vụ ăn uống - hội trường, dịch vụ phòng nghỉ và doanh thu cho thuê địa điểm kinh doanh.

Về công tác kinh doanh lữ hành, trong tháng 10/2024 Công ty đã khôi phục vụ lại ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa và đã tổ chức thành công 01 đoàn đi tham quan tại Ninh Bình, tuy nhiên do thiếu nhân sự nên việc tổ chức tour và quảng bá sản phẩm dịch vụ này còn hạn chế, vì vậy trước mắt chỉ phục vụ một số chương trình du lịch của Tổng công ty.

Về kinh doanh thuê địa điểm, trong năm đã có một số nhà đầu tư đến ký hợp đồng thuê ki ốt, tuy nhiên kinh doanh không hiệu quả nên đã trả lại mặt bằng. Tính đến thời điểm Đại hội còn 03 ô ki ốt chưa có nhà đầu tư nào đăng ký thuê.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty về việc hỗ trợ kinh phí cho Công ty cải tạo, sửa chữa nâng cấp khách sạn, Công ty đang thi công hạng mục chống thấm mái ban công và lắp thang máy ngoài trời (dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2025).

- Chỉ tiêu nộp ngân sách

Tiền thuê đất năm 2024 vẫn ở mức cao, mặc dù Chính phủ đã có chủ trương giảm thuế đất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng đến hết năm 2024 vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất theo khung giá cao.

- Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2024, lợi nhuận của Công ty là 351 triệu đồng, do doanh thu chưa đạt được kế hoạch và tiền thuê đất cao, chi phí cố định cao nên lợi nhuận của công ty đạt thấp; Tuy khó khăn nhưng Công ty vẫn hỗ trợ tiền lương cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 5 triệu đồng/người với tổng số tiền 145 triệu đồng.

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 2024, tuyển mới 02 lao động làm việc tại bộ phận lễ tân và phòng Hành chính Tổng hợp.

Tháng 7, Công ty ban hành quyết định điều chỉnh hệ thống thang, bảng lương năm 2024 theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 cho CNLĐ.

Tháng 8, Công ty đã kiện toàn lại Ban Giám đốc công ty, bổ nhiệm mới chức vụ Giám đốc (QĐ số 126-QĐ-CTBG, Phó Giám đốc QĐ số 128-QĐ-CTBG).

Tính đến thời điểm báo cáo tổng số lao động của công ty là 29 người.

Việc quản lý hồ sơ của NLĐ đúng quy định, theo dõi việc nâng lương, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

0013
CÔNG
Ồ PH
U LỊCH
JONK
NG G
AO B
VIM
ĐANG

Tiền lương của NLĐ được trả đầy đủ theo tháng, không có đơn thư khiếu nại, thắc mắc về bậc lương, thu nhập.

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.

Đánh giá chung:

Năm 2024, 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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, bởi sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và đòi hỏi ngày một đa dạng, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp.

Dịch vụ cắm trại nghỉ dưỡng tại các cảnh điểm du lịch đang là xu thế thu hút giới trẻ và những người có sở thích khám phá, điều này cũng góp phần tác động ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Nguồn nhân lực có trình độ cao về nấu ăn tại địa phương thiếu nên khó tuyển dụng được trong khi đội ngũ kỹ thuật nấu ăn có tay nghề cao tại Công ty còn mỏng vì vậy chất lượng dịch vụ của Công ty không cao dẫn đến lượng khách giảm.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2025

Mục tiêu của Công ty là tiếp tục xây dựng và phát triển công ty ổn định, duy trì sự tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu cho các cổ đông.

Tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động SXKD để nâng cao hiệu quả quản lý.

Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu, hao hụt hàng hoá trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, nỗ lực xử lý các tồn đọng, hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường năm 2025 và các nguồn lực thực tế, Ban điều hành Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % so với TH năm 2024	Tỷ lệ % so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.800	111,73	104,17
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.029	116,90	92,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.020	290,60	64,76
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	816	232,48	64,76
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	2.621	110,96	122,71
6	Lao động SD bình quân	người	31	114,81	110,71
7	Tiền lương bình quân ng/tháng	tr.đồng/ng/th	7,0	95,89	111,11
8	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	7,8	100,0	109,86
9	Các sản phẩm chủ yếu				
9.1	Doanh thu ăn uống	Tr. đồng	7.400	135,68	82,22
9.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.750	100,0	97,91
9.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	350	50,95	111,11
9.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng	2.200	320,23	
9.5	Doanh thu địa điểm + thu khác	Tr. đồng	3.100	87,82	103,92

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

1. Sửa chữa một số hạng mục xuống cấp của bộ phận buồng phòng (bồn cầu, chống thấm phòng nghỉ, lan can, cửa phòng vệ sinh..) để thu hút được nhiều khách du lịch nâng cao công xuất khai thác phòng.

2. 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.

3. Bám sát kế hoạch công tác tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo của các Sở, ngành năm 2025 để tham gia các gói đấu thầu nhằm bảo đảm một phần việc làm của bộ phận dịch vụ ăn uống.

4. Đẩy mạnh khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng tại khu ki ốt và tìm đối tác để thuê mặt bằng tầng trệt khách sạn làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thể dục thẩm mỹ..

6. Chủ động liên kết với các ngân hàng để tiếp cận với các nguồn vốn vay trung và dài hạn với chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi, trả lãi linh hoạt nhằm phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa nâng cấp khách sạn Bằng Giang.

7. Xây dựng lại đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng để tìm nguồn khách hàng mới đảm bảo đủ việc làm trong năm 2025 và gói đầu sang các năm tiếp theo.

8. Đẩy nhanh việc tổ chức kinh doanh các lĩnh vực mới sau khi Công ty được cấp giấy phép kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

9. Tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp nhất là đội ngũ kỹ thuật nấu ăn để nâng cao chất lượng dịch vụ.

10. Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

11. Thực hiện quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ. Đặc biệt công tác quản lý vốn được thực hiện thống nhất chặt chẽ, đúng nguyên tắc quản

lý tài chính của Nhà nước, kiểm soát số dư tối đa nợ vốn tại mọi thời điểm, đảm bảo cân đối hợp lý đáp ứng vốn cho SXKD nhưng an toàn về tài chính.

12. Rà soát, bổ sung sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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



Tạ Quang Thành

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng -Vimico. Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng -Vimico.

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 (viết tắt là BKS) 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 2024. Dưới đây thay mặt BKS tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Về nhân sự:

Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến nay nhân sự trong BKS giữ nguyên, không có sự thay đổi. Tuy nhiên có bà Đào Thị Vân Anh, kế toán viên phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty khoáng sản TKV được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng kế toán Tổng Công ty khoáng sản TKV. Như vậy, nhân sự của BKS đến năm 2024 như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tài chính Đảng, VPTU - Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Lệnh An, Chuyên viên phòng Tài chính Đảng, VPTU - Thành viên.
- Bà: Đào Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty khoáng sản TKV - Thành viên.

2. Hoạt động của BKS năm 2024

Trong năm 2024 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 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.



- Thực hiện kiểm tra hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tài chính 9 tháng đầu năm 2024. Xem xét, kiểm tra báo cáo trước kiểm toán và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán BDO, địa chỉ Quận Đống Đa, TP Hà Nội thực hiện.

- 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 BKS đã được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Năm 2024 BKS 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 2024

Từ đầu năm 2024, sau những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể công ty sau thời kỳ hậu Covid 19. Tình hình sản xuất của Công ty đã có nhiều khởi sắc và dành được một số kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu năm 2024 của Công ty thực hiện được như sau:

STT	Sản phẩm	Đơn vị	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng Doanh thu	Tr.đ	16.128	15.036	93,2
II	Chi phí	Tr.đ		14.673	
III	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.276	2.591	79,1
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.260	351	27,9
V	Tiền lương bình quân/ tháng	Tr.đ/ng/th	6,3	7,3	115,9

2. Tình hình tài chính đến 31/12/2024

Tình hình tài chính đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	21.562.120.324
A - Tài sản ngắn hạn	8.009.653.440
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.626.978.213

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM
II. Các khoản phải thu	2.167.495.230
III. Hàng tồn kho	209.826.209
IV. Tài sản ngắn hạn khác	5.353.788
B - Tài sản dài hạn	13.552.466.884
I. Tài sản cố định	11.776.417.657
1. Tài sản cố định hữu hình	11.776.417.657
II. Tài sản dài hạn khác	1.776.049.227
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	21.562.120.324
A - Nợ phải trả	6.579.711.510
I. Nợ ngắn hạn	5.030.814.550
II. Nợ dài hạn	1.548.896.960
B - Vốn chủ sở hữu	14.982.408.814
I. Vốn chủ sở hữu	14.982.408.814

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 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 2024 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 31/12/2024 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 2024 HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO 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. 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.

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. 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 2025, 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.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
- 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.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính, tài sản tại Công ty năm 2025

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số: 41/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	21.562.120.324	18.427.519.718
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	8.009.653.440	3.513.376.781
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	13.552.466.884	14.914.142.937
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	21.562.120.324	18.427.519.718
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	6.579.711.510	3.796.270.451
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.982.408.814	14.631.249.267
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000.000.000	18.000.000.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	351.159.547	401.804.587



1.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	15.036	12.506
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	351	401
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	351	401

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2024: 351.159.547đ

Do Công ty đang lỗ lũy kế 3.748.368.624đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2025.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 3.748.368.624đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên



Số: 40 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

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 2024, kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1.1. Thực hiện chi trả lương viên chức quản lý năm 2024

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2024	TH năm 2024
1	Giám đốc	1	129.000.000đ	114.607.000
2	Phó Giám đốc	1	115.000.000đ	61.536.000
Tổng cộng			217.000.000đ	176.143.000đ



1.2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 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	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

$210.240.000đ \times 30\% = 63.072.000đ$

Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng./.

2. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025

2.1. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2025

Chức danh	Số người	KH năm 2025
Giám đốc	1	190.000.000
Phó Giám đốc	1	171.000.000
Tổng cộng		361.000.000

7.2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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 2025 với mức phụ cấp bằng 20% 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 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	20	4.800.000	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	20	4.200.000	151.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	20	4.200.000	50.400.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	20	3.800.000	91.200.000
	Tổng cộng					350.400.000

(Bảng chữ: Ba trăm năm mươi triệu bốn trăm 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 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 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;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025, 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 2025 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 2025 chấp thuận và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngọc Anh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số /QĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 (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, thể thức 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. CCCD/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 CCCD/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 giơ 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 (HĐQT) trước khi thực hiện bầu cử;

f. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT 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;

1. 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 2025.

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 lệ 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 2025 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 2025 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**

Nguyễn Văn Viên