

Số: 68/CV-BCV

Cao Bằng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Về việc chỉnh sửa tài liệu ĐHĐCĐ  
thường niên Năm 2025

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

Điện thoại: 0206 3955 789

Email: banggiangbcv@gmail.com

Ngày 03/4/2025, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO đã công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại tờ trình số 40/Tr-HĐQT ngày 01/4/2025 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. Trong đó kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS là 350.400.000đ.

Ngày 23/4/2025 Công ty có tờ trình số 62/Tr-HĐQT ngày 21/4/2025 (Thay thế tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2025) 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). Trong đó, kế hoạch chi trả thù lao là 229.296.000đ.

**Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO vào ngày 23/4/2025 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**

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  
Băng 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./.*

Tt	Chức danh	KH Phụ cấp cả năm	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (%)	Thực hiện chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	34.560.000	1	30	10.368.000
2	Thành viên HĐQT	90.720.000	3	30	27.216.000
3	Trưởng ban kiểm soát	30.240.000	1	30	9.072.000
4	Thành viên ban kiểm soát	54.720.000	2	30	16.416.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>63.072.000</b>

## 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	179.484.000
Phó Giám đốc	1	170.820.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>350.304.000</b>

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

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-VIMICO ngày 18/11/2024 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Hội đồng quản trị dự thảo 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, Trưởng Ban kiểm soát tương ứng 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	14.957.000	1	20	2.991.000	35.892.000
2	Thành viên HĐQT	13.430.000	3	20	2.686.000	96.696.000
3	Trưởng ban kiểm soát	14.957.000	1	20	2.991.000	35.892.000
4	Thành viên ban kiểm soát	12.668.000	2	20	2.534.000	60.816.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>229.296.000</b>

*(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, hai trăm chín mươi sáu 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**



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 Bắc 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
<b>Tổng cộng</b>			<b>217.000.000đ</b>	<b>176.143.000đ</b>

**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:

Tt	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
<b>Tổng cộng</b>						<b>210.240.000</b>

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

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
<b>Tổng cộng</b>		<b>361.000.000</b>

### 2.2. 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 2024 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
	<b>Tổng cộng</b>					<b>350.400.000</b>

(Bằng 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