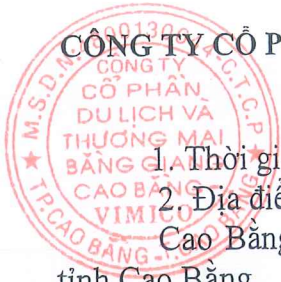


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO



1. Thời gian: 8h00 ngày 06 tháng 6 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico; Số 001 - Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
8h30-11h45	II	Khai mạc	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban KT tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký	Chủ tọa
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Chủ tọa
	6	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	7	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	III	Nội dung ĐHĐCĐ	
	1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	Giám đốc
	2	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028	Chủ tịch HĐQT
	3	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028	Trưởng BKS
	4	- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	Giám đốc
	5	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Chủ tọa
6	Thông qua: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Phương án trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 - Mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023	Kế toán trưởng	
7	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Trưởng BKS	
8	Thảo luận của các cổ đông - Tiếp nhận ý kiến, trả lời ý kiến;	Cổ đông	
9	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa	
10	Báo cáo kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban kiểm phiếu	



	11	Đại hội giải lao - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất	Chủ tọa
	12	HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt	Chủ tọa
	13	Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	14	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
12h00	15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



Số: 68/QCĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
THƯƠNG MẠI BĂNG 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 Băng 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 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Băng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028 (sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Băng Giang Cao Bằng - Vimico.

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.

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

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

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

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.

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

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. 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.

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).

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

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

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

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

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

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.

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

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. 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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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;
- l. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

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.

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.

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 2023.

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 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. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

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.

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.

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.

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 nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

5. 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.

6. 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 họp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

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 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 69/BC-CTBG

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

PHẦN THỨ NHẤT:

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022

I. Tình hình chung:

1. Thuận lợi:

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

2. Khó khăn: Dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2021 đến hết quý I năm 2022, người lao động không đủ việc làm, thu nhập không ổn định. Từ đầu quý II trở đi tình hình dịch bệnh covid-19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi dần ổn định, nhiều khách sạn, homestay mới tại thành phố và các huyện có điểm du lịch cũng mở cửa đón khách. Do đó lại gia tăng tính cạnh tranh của thị trường, lượng khách của công ty ngày càng bị san sẻ nhiều.

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2022	TH năm 2021	TH năm 2022	% so với cùng kỳ	% so với KH năm
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.900	7.400	11.376	153,73	76,35
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.517	1.449	2.457	169,56	97,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.070	(698)	651		60,75
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	1.750	1.390	1.870	134,53	106,86
5	Lao động SD bình quân	Người	27	26	25	96,15	92,59
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	4,6	5,4	6,2	114,81	134,78
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	5,9	5,7	6,2	108,77	105,08
8	Các sản phẩm chủ yếu						
8.1	Doanh thu ăn uống	Tr.đồng	8.360	2.611	5.268	201,76	63,01
8.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.400	1.199	2.800	233,53	82,35
8.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	300	88	403	457,95	134,33

8.4	Doanh thu lãi hành	Tr. đồng	300	0			
8.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.540	3.502	2.905	82,95	114,37

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

Qua bảng tổng hợp trên nhận thấy, kết quả SXKD năm 2022 tăng nhiều so với cùng năm trước là do năm 2021 Công ty chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phải tạm ngừng kinh doanh nhiều tháng trong năm, đến đầu tháng 4/2022 lượng khách mới tăng trở lại, tuy nhiên cũng không đồng như những năm chưa có dịch:

- **Chỉ tiêu doanh thu:** tổng doanh thu 11.376/14.900tr.đồng đạt 76,35% so với kế hoạch và bằng 153,73% cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu ăn uống: 5.268/8.360tr.đồng đạt 63,01% kế hoạch năm, bằng 201,76% so với cùng kỳ.

Lượng khách ăn không đồng đều, chỉ tập chung vào những ngày cuối tuần và chủ yếu là của công ty du lịch đặt. Khách là các sở, ban ngành trong tỉnh rất ít, có tháng không có đoàn nào đặt ăn tại công ty. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do cơ sở vật chất xuống cấp, tay nghề của bộ phận bếp chưa cạnh tranh được thị trường nhất là các nhà hàng lớn.

Trong tháng 11,12 công ty đã thực hiện việc khoán kinh doanh đối với phòng dịch vụ ăn uống, bước đầu đã có lợi nhuận, tuy nhiên 2 phòng ăn lớn đã bị dột, ngâm nước đến nay vẫn chỉ là sửa tạm thời do chưa có kinh phí nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Doanh thu phòng nghỉ: 2.800/3.400tr.đồng đạt 82,35% kế hoạch năm và tăng 151,18% cùng kỳ năm trước. Thời điểm dịch dài ngày dịch vụ này cũng đóng cửa, đến khi tiếp tục mở cửa đón khách cũng chỉ đông khách dịp cuối tuần và mấy ngày lễ. Do hiện nay các homestay bắt đầu đi vào hoạt động với nhiều dịch vụ tiện ích, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân nên công ty cũng không cạnh tranh được.

+ Doanh thu hội trường: 403/300tr.đồng tăng 34,33% kế hoạch năm, tăng 457,95% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình dịch vụ này trong năm 2022 đạt kế hoạch là do sau đợt dịch các sở, ban ngành, công ty trên địa bàn mở lớp tập huấn nên doanh thu tăng, song trong thời gian tới không được đầu tư, nâng cấp sẽ mất dần khách do không cạnh tranh được với các đơn vị khác.

+ Doanh thu lãi hành du lịch: Dịch vụ này không có doanh thu do công ty chưa khôi phục vì thiếu nhân sự mặt khác nhu cầu thị trường thấp và người dân thường đặt dịch vụ này ở các công ty lãi hành lớn tại Hà Nội...

+ Hoạt động kinh doanh khác:

Cho thuê địa điểm và các dãy ki ốt phía sau khách sạn vẫn được công ty khai thác. Về việc đấu giá các ki ốt thuộc dãy ki ốt số 2, 3. Từ tháng 10 đến hết năm

2022 công ty đã đầu giá thành công 08 ki ốt và hiện nay vẫn đang tiếp tục đầu giá các ki ốt trống.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách:

Nộp ngân sách nhà nước năm 2022 là 2.457 tr.đồng bằng 97,62% kế hoạch năm đạt 169,56% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch covid-19, theo đó Công ty được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2022, tương ứng với số tiền là 489.966.797đ

- Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2022 lợi nhuận của công ty là 651 triệu đồng, do công ty được miễn giảm tiền thuê đất theo nghị định của Chính phủ và đã thực hiện việc khoán kinh doanh đối với bộ phận dịch vụ ăn uống để kinh doanh hiệu quả hơn; biện pháp chỉ đạo điều hành của HĐQT là tiết giảm chi phí tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

2. Công tác tài chính:

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

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

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

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

Tổng quỹ lương thực hiện trong năm là 1.870tr.đồng, bằng 106,86% KH và bằng 134,53% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đạt 6,2tr.đ/người/tháng, đạt 105,08% so với KH và bằng 108,77% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, do dịch bệnh covid-19 nên Tổng công ty khoáng sản - TKV đã hỗ trợ lương quý I, II cho người lao động với tổng số tiền là 535.080.000đ

Đánh giá chung:

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, lượng khách sử dụng các loại hình dịch vụ giảm, dẫn đến doanh thu thấp, lương người lao động không cao so với mặt bằng chung ở địa phương. Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động kinh doanh, an toàn về vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cũng như việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

PHẦN THỨ HAI:

Phương hướng, nhiệm vụ KHSXKD năm 2023

I. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động SXKD của công ty năm 2023

Dịch covid-19 tiếp tục bùng phát tại nước ta, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cao do đã hết kháng thể, trong khi đó chưa được tiêm phòng đợt mới vì vậy ngành du lịch sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu dịch bùng phát trong thời gian dài. Do đó năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bị ảnh hưởng, cụ thể:

+ Về kinh doanh phòng nghỉ:

Trong quý I lượng khách đến sử dụng dịch vụ phòng nghỉ của Công ty giảm mạnh do tết Nguyên đán sớm hơn mọi năm nên tháng 1 hầu như không có khách những ngày trong tuần. Đến tháng 2, 3 khách thường đi du lịch tâm linh trong khi tỉnh Cao Bằng không có các khu du lịch tâm lịch như các tỉnh khác nên khách nghỉ bị hạn chế nhiều. Quý II và những tháng cuối năm khách cũng sẽ giảm nhiều do trang thiết bị phòng nghỉ ngày càng xuống cấp theo thời gian, đến nay cũng chỉ thay thế và sửa chữa nhỏ do tài chính hạn hẹp. Cạnh tranh gay gắt của thị trường ngày càng cao, sản phẩm du lịch mới của các công ty ngày càng đa dạng phong phú cũng là nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Về kinh doanh ăn uống:

Dịch vụ ăn, nghỉ thường đi kèm với nhau cho nên khi ít khách nghỉ khách đặt ăn cũng không có, thời điểm tháng 3, 4 hàng năm khách đặt dịch vụ đông nhưng năm nay rất ít, thậm chí có tuần không có khách đặt dịch vụ, Công ty phải cho nhân viên nghỉ không lương do không có khách, trong trường hợp có khách đột xuất sẽ thông tin trực tiếp.

Khách hàng trong tỉnh cũng giảm rõ rệt, nhất là các sở, ban ngành rất ít đặt dịch vụ ăn do công ty không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Chế độ chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi trong năm 2023 kéo theo các khoản chi phí, lệ phí, giá điện, nước cũng tăng theo.

Với những khó khăn thách thức trên, Ban điều hành Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so với TH năm 2022	Tỷ lệ % so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	15.500	136,25	104,02
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.049	123,84	121,13
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.500	230,77	140,18
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.200	184,41	140,19
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	1.756	93,90	100,34
6	Lao động SD bình quân	người	26	100,0	96,29
7	Tiền lương bình quân ng/tháng	tr.đồng/ng/th	5,6	94,91	103,70
8	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	5,8	96,67	96,967
9	Các sản phẩm chủ yếu				
9.1	Doanh thu ăn uống:	Tr. đồng	8.990	170,65	107,53
9.2	Doanh thu phòng nghỉ:	Tr. đồng	3.650	130,35	107,35
9.3	Doanh thu hội trường:	Tr. đồng	300	74,47	100,0
9.4	Doanh thu lễ hành:	Tr. đồng			
9.5	Doanh thu địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.560	88,12	100,79

Và đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch phù hợp và báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất, cụ thể:

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

1. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

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

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

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

Đối với khách hàng là Các hãng lữ hành, Tổng công ty khoáng sản - TKV và các Công ty con trong Tổng công ty, Công ty sẽ sớm quảng bá các sản phẩm du lịch với giá cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt nhất để chào hàng trong mùa du lịch năm 2023.

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

2. Công tác tổ chức quản lý nhân sự:

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

- Nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc 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 thuê đất, thuế, phí, lệ phí, lãi vay..).

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

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

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

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

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

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

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

4. Công tác tài chính:

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

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

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

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

- Kiểm tra, rà soát lại việc phân loại tài sản, vật kiến trúc, các tài sản không có nhu cầu sử dụng thì tổ chức thanh lý nhượng bán để tận thu có thêm nguồn vốn bổ sung duy trì sản xuất kinh doanh.

5. Công tác khác:

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cùng các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.

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

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Nông Thị Thúy

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

Số: 72/BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 với những nội dung như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

I. Tình hình chung:

Từ năm 2018 đến nay, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: ngày càng nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào hoạt động khách sạn, nhà hàng, đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhiều dịch vụ hữu ích...nên đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng về doanh thu của Công ty.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh của Công ty ngày càng xuống cấp trầm trọng làm giảm thương hiệu trên thị trường, mặc dù đã được cải tạo sửa chữa nhưng chỉ là sửa chữa nhỏ nên chưa có sự đột phá mới về mỹ quan nhất là mặt ngoài tòa nhà khách sạn, nhiều năm chưa được thay đổi diện mạo mới vì vậy khách hàng cũng phàn nàn về chất lượng dịch vụ của Công ty.

Đến đầu năm 2020 dịch bệnh dịch covid-19 bắt đầu xuất hiện ở các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam làm ảnh hưởng nặng nề nhất đến hoạt động SXKD của Công ty cụ thể: năm 2020, 2021, 4 tháng đầu năm 2022 hoạt động kinh doanh cầm chừng trong nhiều tháng do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Nhà nước quy định dẫn đến không có doanh thu...cùng với tác động tiêu cực từ cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina hoạt động kinh tế toàn cầu biến đổi mạnh, giá cả một số nguyên vật liệu tăng rất cao như xăng, ga làm tăng chi phí kinh doanh...Tuy nhiên giá dịch vụ của Công ty không tăng.

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

II. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và những kết quả đã đạt được.

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 21/4/2018, Hội đồng quản trị được Đại hội bầu gồm 5 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua do điều kiện công tác và sự phân công của tổ chức nên nhân sự của HĐQT đã có sự thay đổi:

+ Ngày 27/02/2019, Tổng công ty khoáng sản - TKV có quyết định số 306/QĐ-VIMICO về việc cử ông Vương Văn Hương - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV đại diện quản lý 300.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty và ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT thay ông Đặng Quang Huy - Phó trưởng phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm toán nội bộ Tổng công ty khoáng sản - TKV thôi đại diện quản lý 300.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty, thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

+ Ngày 04/3/2019, Tỉnh ủy Cao Bằng có công văn số 1023-CV/TU về việc cử ông Đoàn Trọng Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng thay bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh đại diện quản lý phần vốn Tỉnh ủy Cao Bằng tại Công ty và tham gia HĐQT Công ty.

+ Ngày 19/6/2019, Tổng công ty khoáng sản - TKV có quyết định số 741/QĐ-VIMICO về việc cử bà Nông Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty đại diện quản lý 300.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty và ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Đình Thiện - Thành viên HĐQT Công ty thôi đại diện quản lý 300.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

+ Ngày 8/4/2020, Tổng công ty khoáng sản - TKV có quyết định số 301/QĐ-VIMICO về việc cử ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV đại diện quản lý 323.580 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT thay bà Đỗ Thị Mai Hương - Trưởng phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty khoáng sản - TKV thôi đại diện quản lý 323.580 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

+ Ngày 15/7/2021, Tỉnh ủy Cao Bằng có công văn số 259-CV/TU về việc cử bà Lý Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng thay ông Đoàn Trọng Hùng đại diện quản lý phần vốn Tỉnh ủy Cao Bằng tại Công ty và tham gia HĐQT Công ty.

+ Ngày 15/12/2021, Tỉnh ủy Cao Bằng có công văn số 424-CV/TU về việc cử ông Đỗ Văn Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thay bà Lý Thị Huệ đại diện quản lý phần vốn Tỉnh ủy Cao Bằng tại Công ty và tham gia HĐQT Công ty.

Đến nay HĐQT Công ty gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Văn Viên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông: Đỗ Văn Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Bà: Nông Thị Thúy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Vương Văn Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Lê Văn Huyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là nhiệm kỳ khó khăn, thị trường có nhiều biến động, chế độ chính sách của Nhà nước thay đổi hàng năm, dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài 2 năm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nặng nề. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐQT luôn có nhiều thuận lợi do một số thành viên HĐQT là lãnh đạo ở địa phương và ở Tổng công ty nên khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền do đó việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT theo đó cũng nhanh chóng và rất kịp thời. Trong quá trình làm việc các thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong khi thực hiện nhiệm vụ, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ một cách trung thực, đoàn kết thống nhất vì lợi ích chung của Công ty, luôn tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, thường xuyên tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Công ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. HĐQT đã có những chủ trương, biện pháp hiệu quả, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty điều hành đúng định hướng, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

Từ tháng 04/2018 - tháng 12/2022 HĐQT đã triệu tập 21 cuộc họp trực tiếp, 10 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản; thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (năm 2021) ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành công ty như: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị. Ngoài ra, HĐQT đã đề ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với từng thời điểm để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật (chỉ đạo thực hiện việc giám sát, quản trị chi phí và khoán kinh doanh đối với bộ phận bép). Tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng qui định, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua. Bảo toàn và phát triển vốn tại công ty, thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

Để kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, 07/2019 HĐQT đã bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc công ty, cũng trong năm 2019 HĐQT đã thông qua việc bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công ty tuy nhiên không bổ nhiệm được do nhân sự quy hoạch nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Định kỳ thực hiện các công việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định. Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký. Thực hiện giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông.

Việc phối hợp trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ngoài việc HĐQT thông qua chủ trương công ty tự cải tạo sửa chữa các hạng mục nhỏ như cải tạo phòng ăn số 6, cổng sau khách sạn.. HĐQT còn thông qua chủ trương cho các cá nhân, doanh nghiệp tự đầu tư, sửa chữa nâng cấp mặt bằng để kinh doanh lâu năm như mặt sau, mặt bên cạnh tòa nhà. Sau khi đầu tư cảnh quan môi trường khu vực cổng chính khách sạn sạch sẽ, thoáng mát, tạo một phần doanh thu hàng năm.

3. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023

3.1 Các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.661	17.247	9.869	7.400	11.376
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.212	2.482	1.983	1.449	2.457
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	289	0	-1.876	-698	651
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	2.237	2.354	1.962	1.390	1.870
5	Lao động SD bình quân	Người	42	42	30	26	25
6	Tiền lương bình quân ng/tháng	Tr.đ/ng.th	4,0	5,0	4,8	5,4	6,2
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ/ng.th	4,3	5,2	5,0	5,7	6,2

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, HĐQT cũng nhận thấy, mặc dù đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, nhưng hoạt động SXKD của Công ty chưa đạt được theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, cụ thể năm 2020, 2021 doanh thu đạt thấp, hoạt động SXKD không hiệu quả, lỗ 2,5 tỷ đồng, năm 2022 giảm lỗ được 651 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu:

- Môi trường cạnh tranh gay gắt hơn, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào hoạt động khách sạn, nhà hàng, đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại...nên hoạt động SXKD dịch vụ của công ty bị ảnh hưởng nhiều do cơ chế chính sách bán hàng của mỗi đơn vị khác nhau dẫn đến cạnh tranh

gay gắt trong việc thu hút khách hàng, lượng khách sử dụng dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ giảm đáng kể.

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

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

3.2. Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn tính đến ngày 31/12/2022 là 1,18 lần so với quy định của khoản 1 Điều 33 Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ và Điều 5 của quyết định 962/QĐ-Vimico ngày 17/11/2016 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 đến ngày 31/12/2022 là: 14.229tr. đồng/13.578tr. đồng = 1,0. Theo quy định tại TT 177/2010 về cơ chế tài chính của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu thì việc xác định hệ số bảo toàn: Hệ số bảo toàn vốn = vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm báo cáo/vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo. Như vậy Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Trong nhiệm kỳ qua 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.

Năm 2020, 2021, 4 tháng đầu năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhiều nội dung công việc triển khai chậm do dịch bệnh, Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp

thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động SXKD dần ổn định, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể: Thực hiện việc khoán thử kinh doanh tại bộ phận dịch vụ ăn uống trong thời gian 2 tháng cuối năm (tháng 11, 12). Sau khi kết thúc thời gian khoán thử kết quả cho thấy khoán kinh doanh đã đem lại hiệu quả.

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

5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ qua đạt được kết quả chưa được như mong muốn, song với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trước các cổ đông, HĐQT nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội đồng cổ đông những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế như:

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

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

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

*** Nguyên nhân:**

+ Cơ chế quản lý của Công ty đã có nhiều thay đổi song vẫn chưa tạo tính chủ động trong công tác tìm kiếm khai thác khách hàng đến sử dụng dịch vụ của công ty.

+ Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ quản lý còn hạn chế, chưa nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận. Lực lượng cán bộ quản lý có năng lực, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi còn thiếu.

+ Việc xây dựng cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty.

*** Biện pháp tổ chức thực hiện:**

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Cần phải có sự chuyển biến lớn trong công tác kế hoạch từ nhận thức đến hành động, từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và người lao động. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được HĐQT giao hàng quý đều phải được kiểm soát việc thực hiện mục tiêu, có giải pháp quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo để bù lại các mục tiêu chưa hoàn thành của các quý trước. Việc thực

hiện các chỉ tiêu kế hoạch là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị và của lãnh đạo đơn vị.

- Quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong công tác thu hồi công nợ đối với khách, có các giải pháp thực hiện và cơ chế khuyến khích rõ ràng đối với các công nợ khó đòi.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo việc làm cho người lao động cũng như việc sớm cắt được lỗ và chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, HĐQT xác định nhiệm kỳ 2023 - 2028 được dự báo là tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tác động của thị trường cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

+ Tổng doanh thu: tăng trưởng từ 8 - 10% so với kế hoạch SXKD năm trước

+ Lợi nhuận: tăng trưởng từ 8 - 10% so với kế hoạch SXKD năm trước

+ Nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước

+ Thu nhập bình quân: Từ 8,5 - 10 triệu đồng/người/tháng

+ Tăng cường quản trị rủi ro để doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả.

+ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

+ Tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới, trong đó có cả quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

+ Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD phù hợp.

+ Có những chính sách chế tài tích cực và toàn diện hơn để thu hút, đào tạo cán bộ từ việc xây dựng các chính sách tiền lương, tiền thưởng và đặc biệt là tạo môi trường làm việc tốt để tạo sự gắn bó, say mê và phát huy được tài năng, nhiệt huyết trong công việc, nhất là các công việc mới đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

+ Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, phù hợp với các quy chế, quy định của Tổng công ty và Tập đoàn; tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp;

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông vào bản báo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT. Thay mặt HĐQT cảm ơn Ban điều hành, quý vị cổ đông đã tin tưởng, sát cánh đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CNV Công ty đã luôn ủng hộ cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện quyền và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban kiểm soát.

Tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 21/4/2018, Ban kiểm soát được Đại hội bầu gồm 03 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua do điều kiện công tác và sự phân công, điều động của tổ chức, nhân sự của Ban kiểm soát thường xuyên có sự thay đổi và kiện toàn lại (theo Công văn số 1931-CV/TU ngày 11/3/2019 và Công văn số 259-CV/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng). Hiện nay, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1- Bà: Nông Thị Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Trưởng Ban.

2- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

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

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên; kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát khi có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và thực hiện tốt 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 Ban kiểm soát đã họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và đánh giá công tác quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.

2. Báo cáo kết quả Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2018 -2023 Ban kiểm soát tiến hành họp thường kỳ, đảm bảo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung họp Ban kiểm soát gồm trao đổi, xem xét thông qua các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát bao gồm:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát các quý/6 tháng/hàng năm; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

- Các phiên họp của Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát triệu tập, có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp của Ban kiểm soát được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT trong các năm và tổ chức họp với lãnh đạo Công ty thảo luận cho ý kiến các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Nhiệm kỳ 2018 -2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD; KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

1. Kết quả hoạt động SXKD, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình kinh tế khó khăn của địa phương, áp lực cạnh tranh gay gắt, thị trường có nhiều biến động, chế độ chính sách của Nhà nước thay đổi hàng năm, dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài 2 năm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lượng khách đến sử dụng các dịch vụ của công ty bị suy giảm.

Các chỉ tiêu năm 2018-2023 của Công ty thực hiện được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.661	17.247	9.869	7.400	11.376
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.212	2.482	1.983	1.449	2.457
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	289	0	-1.876	-698	651
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	2.237	2.354	1.962	1.390	1.870
5	Lao động SD bình quân	Người	42	42	30	26	25
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	4,0	5,0	4,8	5,4	6,2
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	4,3	5,2	5,0	5,7	6,2

2. Thực hiện đầu tư và XDCB nhiệm kỳ 2018 – 2023

Từ năm 2018 đến năm 2023 công ty đã cải tạo sửa chữa một số hạng mục nhỏ như: lắp đặt mái tôn tại khu sơ chế bếp, kho; dán tường một số phòng nghỉ và phòng ăn, thay thế hệ thống chiếu sáng, sơn mới hàng rào, thay biểu LED, sửa nền và sơn trát lại tường sảnh, cải tạo phòng ăn số 6, các ki ốt công sau khách sạn... với tổng kinh phí cải tạo sửa chữa gần 1 tỷ đồng. Mua sắm tài sản công cụ dụng trong nhiệm kỳ khoảng 1,4 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính nhiệm kỳ 2018 -2023

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	25.704	24.334	21.741	19.186	19.950
A - Tài sản ngắn hạn	3.258	3.350	2.801	2.502	4.846
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.208	1.449	1.193	1.532	3.041
II. Các khoản phải thu	1.619	1.598	1.336	790	1.087
III. Hàng tồn kho	246	201	232	158	193
IV. Tài sản ngắn hạn khác	184	103	40	23	526
B - Tài sản dài hạn	22.446	20.984	18.940	16.683	15.104
I. Tài sản cố định	22.056	19.926	17.952	16.270	14.589
1. Tài sản cố định hữu hình	22.056	19.926	17.952	16.270	14.589
2. Chi phí XDCB dở dang					
II. Tài sản dài hạn khác	390	1.058	989	413	515
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	25.704	24.334	21.741	19.186	19.950
A - Nợ phải trả	9.551	8.181	7.465	5.607	5.721
I. Nợ ngắn hạn	6.530	4.758	4.725	3.550	3.637
II. Nợ dài hạn	3.021	3.424	2.740	2.057	2.084

B - Vốn chủ sở hữu	16.153	16.153	14.277	13.578	14.229
I. Vốn chủ sở hữu	16.153	16.153	14.277	13.578	14.229

III- ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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:

- HĐQT và Ban điều hành công ty đã điều chỉnh và biên soạn các Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Quy chế tài chính, Quy chế lao động tiền lương... Nhìn chung hằng năm 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.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2018-2023 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hằng năm, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tốt một số mục tiêu, biện pháp sản xuất kinh doanh như: KIỆN TOÀN, KỊP THỜI HOÀN CHỈNH BỘ MÁY TỔ CHỨC, ĐẢM BẢO CÔNG TÁC NHÂN SỰ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT; áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý trong sản xuất, siết chặt kỷ luật lao động và nội quy làm việc, đưa ra các biện pháp tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong sản xuất; Luôn chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Không ngừng mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá các sản phẩm để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Về công tác Tài chính kế toán:

- Thực hiện hạch toán kế toán, mở sổ sách, lưu trữ chứng từ kế toán và lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định hiện hành.

- Thực hiện các báo cáo thuế, nghĩa vụ thuế với Nhà nước đầy đủ. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng quy định.

- Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo an toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn đúng mục đích.

+ Về việc thực hiện chế độ kiểm toán:

Hàng năm HĐQT công ty đã lựa Công ty kiểm toán và thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo đúng quy định.

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

- Tính đến 31/12/2022 số lượng lao động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có 25 người, các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo đầy đủ. Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, được khám sức khỏe định kỳ, được trả lương và tiền công đúng kỳ hạn. Mức thu nhập trung bình/ người/ tháng đạt 6,2 triệu đồng.

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

1. Nhận xét

Thông qua kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 tại Công ty, 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 nhiệm kỳ 2018 -2023 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, điều hành của Nhà nước, Tổng công ty khoáng sản - TKV.

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 -2023 của Công ty đảm bảo đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt và điều kiện môi trường kinh doanh của địa phương nhiệm kỳ 2018 -2023. Công tác quản lý, quản trị chi phí của đơn vị đang dần từng bước ổn định và đi vào chiều sâu trong các mặt quản lý để đảm bảo đạt hiệu quả trong nhiệm kỳ 2018 -2023 và các năm tiếp theo.

2. 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 hữu hiệu nhằm mở rộng dịch vụ SXKD, nâng cao sức cạnh tranh của các dịch vụ, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong sản xuất.

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

- Thu thập hồ sơ và các tài liệu liên quan đến công nợ phải trả khi cổ phần hóa, làm rõ nội dung và đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Hoàn thiện bổ sung những tồn tại về công tác quản lý tiền mặt, bổ sung các chứng từ còn thiếu, sổ sách kế toán phải in đóng dấu thành quyển lưu trữ đầy đủ.
- Xây dựng bổ sung quy chế tiền lương mới cho phù hợp. Tăng cường công tác quản trị chi phí ở các bộ phận nhằm tiết giảm chi phí trong SXKD.
- Công ty cần áp dụng phần mềm kế toán để phục vụ công tác hạch toán kế toán được tốt hơn.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB sửa chữa cải tạo nâng cấp các hạng mục của Khách sạn sớm đưa vào hoạt động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Họp Ban kiểm soát 03 lần/năm vào thời gian sau mỗi quý trong năm.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hằng năm, sáu tháng và hàng quý. Xem xét kết quả kiểm toán của Tổ chức kiểm toán độc lập.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
- Tăng cường công tác kiểm soát tại Văn phòng Công ty và các bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty.

V- KẾT LUẬN CHUNG

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

HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong năm qua đã tích cực, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động SXKD và Đầu tư của toàn Công ty mang lại kết quả kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị,
- Ban Điều hành công ty,
- Thành viên Ban Kiểm soát,
- Lưu Ban Kiểm soát.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nông Thị Thùy Trang

Số: 75/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết thời hạn. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Ông Đỗ Văn Thắng - Bí thư huyện ủy Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ông Vương Văn Hường - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4. Ông Lê Văn Huyền - Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
5. Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty - Thành viên Hội đồng quản trị công ty
6. Bà Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát.

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát.

8. Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 76/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

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

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

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, nhiệm kỳ 2018 -2023 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 04 (bốn) người.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 (ba) người.

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Công ty đã gửi đơn đề cử, ứng cử đến các Quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông là Tổng công ty khoáng sản - TKV và Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng (Quyết định số 683/QĐ-Vimico ngày 27/3/2023, Công văn số 841-CV/TU ngày 25/4/2023 về việc cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS), Công ty đã tổng hợp lại danh sách ứng cử viên như sau:

a. Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

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

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 04 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 77/QĐ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế bầu cử Thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

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

Căn cứ nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “*Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028*” Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Điều 2. Các cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico quyết định thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 31/3/2023).

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT gồm 04 thành viên; trong đó phải có tối thiểu 03 (ba) thành viên HĐQT không tham gia điều hành tại Công ty.

- Số lượng ứng cử viên ít nhất là 04 người và không quá 6 người.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT có nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;

từ 20% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 02 thành viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử 03 thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- BKS gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán và không phải là thành viên, nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính Công ty.

- Số lượng ứng cử viên BKS ít nhất là 03 người nhưng không quá 05 người.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát:

- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 thành viên; từ 20% đến 50% được quyền đề cử 02 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử 03 thành viên; từ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

III. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Phương thức bầu cử.

a. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 42 Điều lệ hoạt động của Công ty.

b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ

đồng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 4 (hoặc 3) (4 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần

Số thành viên HĐQT được bầu là 04 người

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 4 = 4.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cho thành viên HĐQT bằng cách chia đều 4.000 phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình lựa chọn vào ô phiếu bầu của mình hoặc dồn hết 4.000 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng viên hoặc một số ứng viên mà mình lựa chọn theo mức độ tín nhiệm của mình.

2. Hình thức tiến hành bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Phiếu bầu BKS giấy màu xanh có đóng dấu đỏ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

Thẻ hiện tên cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS.

c. Nhận phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử:

- **Nhận phiếu bầu:** Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận **phiếu bầu HĐQT** và **phiếu bầu BKS** từ Ban bầu cử.

- **Cách ghi phiếu bầu:** Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu".

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu quá số lượng đã được ĐHĐCĐ quyết định. (HĐQT chỉ được bầu tối đa 04 người, BKS chỉ được bầu tối đa 03 người).
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2.2 Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban bầu cử:

Ban bầu cử gồm 03 người (01 trưởng ban và 02 thành viên) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên ban kiểm phiếu không phải là ứng viên HĐQT và BKS.

Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu;
- Kiểm tra niêm phong thùng phiếu;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Ban bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Những người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

b. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên

Số: 71/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2022	Số đầu năm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	4.846	2.502
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	15.104	16.683
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	5.721	5.607
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.229	13.578
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	651	-698

1.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	11.376	7.400
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	651	(698)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	651	(698)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2022: 650.993.913đ

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 70/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

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 2022, kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

+ Chi trả lương viên chức quản lý năm 2022

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2022	TH năm 2022
1	Giám đốc	1	115.000.000	106.778.400
2	Kế toán trưởng	1	102.000.000	94.995.600
Tổng cộng			217.000.000	201.774.000

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty dự kiến chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

$$200.400.000đ \times 30\% = 60.120.000đ$$

Bằng chữ: Sáu mươi triệu một trăm hai mươi nghìn đồng./.

2. Kế hoạch mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2023

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000
Tổng cộng			230.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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 2023 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:

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	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	10	2.100.000	75.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
	Tổng cộng					175.200.000

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm triệu hai 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 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 74/TTr - BKS

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023, 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 2023 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 2023 chấp thuận và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nông Thị Thùy Trang