

Số: 32 /BC-CTBG

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN THỨ NHẤT:

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

I. Tình hình chung:

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tỉnh ủy, 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:

Năm 2021 là năm dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh trên khắp cả nước. Thực hiện công điện số 03/CD-UBND ngày 8/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo đó từ ngày 10/5/2021 tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, tạm dừng các cuộc họp khi không cần thiết, các hoạt động sự kiện nên công ty phải ngừng kinh doanh... Đến tháng 9, dịch bùng phát tại tỉnh Cao Bằng, một lần nữa Công ty phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch. Vì vậy, hoạt động kinh doanh ăn, nghỉ, thuê hội trường của công ty cũng bị tạm dừng do đó không có doanh thu, người lao động không có việc làm.

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	% so với KH	% so với năm trước
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.500	9.867	7.400	51,03	74,99
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.175	1.951	1.449	66,62	74,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.046	(1.876)	(698)		
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	1.712	1.993	1.390	81,19	69,74
5	Lao động SD bình quân	Người	28	35	26	92,86	74,29
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	5,7	4,7	3,5	61,40	74,47
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	6,0	5,1	4,6	90,20	76,67

8	Các sản phẩm chủ yếu						
8.1	Doanh thu ăn uống	Tr.đồng	8.200	4.446	2.611	31,84	58,72
8.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.300	2.082	1.199	36,33	57,59
8.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	348	216	88	25,28	40,74
8.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng	300	171	0		
8.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.352	2.952	3.502	148,89	118,63

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 2021 giảm nhiều so với cùng năm trước, cụ thể:

- **Chỉ tiêu doanh thu:** tổng doanh thu 7.400/14.500tr.đồng đạt 51,03% so với kế hoạch và bằng 74,99% cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu ăn uống: 2.611/8.200tr.đồng đạt 31,84% kế hoạch năm, bằng 58,72% so với cùng kỳ. Nguyên nhân: do năm 2021 dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh trên khắp cả nước nên hoạt động kinh doanh lễ hành phải tạm dừng hoạt động dẫn đến công ty không có khách đặt dịch vụ ăn, nghỉ.

Về cơ bản các phòng ăn đã được trang trí lại, công cụ dụng cụ, bàn ghế, điều hòa đã mua sắm mới để phục vụ ngày lễ lớn của tỉnh cũng như các đoàn khách lớn, tuy nhiên tại 2 phòng ăn lớn đã bị dột, ngấm nước đến nay vẫn chưa sửa chữa được nên nhiều đoàn khách đã không hài lòng về chất lượng dịch vụ của công ty.

+ Doanh thu phòng nghỉ: 1.199/3.300tr.đồng đạt 36,33% kế hoạch năm và tăng 57,59% cùng kỳ năm trước.

Cũng giống như dịch vụ ăn uống, dịch vụ phòng nghỉ cũng không có khách đặt dịch vụ do dịch bệnh covid-19.

Trang thiết bị phòng nghỉ mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp cải tạo, nhưng do nguồn tài chính hạn hẹp, việc đầu tư nâng cấp chưa đồng bộ nên chất lượng phòng chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của du khách. Tại nhiều kỳ họp HĐQT, Ban điều hành đã trình HĐQT xin chủ trương nâng cấp, cải tạo một số hạng mục (nâng cấp hệ thống wifi, thay vòi sen, một số bộ vệ sinh cũ..) và đã được HĐQT thông qua tuy nhiên tính đến thời điểm này công ty vẫn chưa thực hiện được do thiếu vốn.

+ Doanh thu hội trường: 88/348tr.đồng đạt 25,28% kế hoạch năm, tăng 40,74% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình dịch vụ này trong năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch là do trang thiết bị đã xuống cấp nhiều, chưa được đầu tư như: tường ẩm mốc, bàn ghế đã xuống cấp, hệ thống âm thanh ánh sáng cũng đã lâu chưa được nâng cấp. Nếu không thay thế, bổ sung mới trang thiết bị nguồn thu từ dịch vụ này có nguy cơ tiếp tục sụt giảm.

+ Doanh thu lễ hành du lịch: Không có doanh thu do ảnh hưởng hưởng của dịch bệnh covid-19 kéo dài chưa hồi phục được.

+ Hoạt động kinh doanh khác:

Thuê địa điểm và các dãy ki ốt phía sau khách sạn vẫn được công ty khai thác, tuy nhiên dãy ki ốt số 3 đã hết thời hạn hợp đồng, thực hiện nghị quyết của HĐQT về việc đấu giá tài sản nhưng qua nhiều lần đấu giá vẫn không thành công vì vậy từ tháng 6 năm 2021, dãy ki ốt này vẫn chưa ký được hợp đồng nào nên doanh thu của hoạt động này cũng giảm nhiều so với năm trước.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách:

Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.449 tr.đồng bằng 102,14% kế hoạch năm đạt 109,76% so với cùng kỳ năm trước. Đối với chỉ tiêu này hàng năm công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước nộp đúng, đủ theo quy định.

- Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2021, Công ty kinh doanh không có lợi nhuận nguyên nhân do:

Doanh thu ăn, nghỉ không đạt được kế hoạch đề ra do lượng khách giảm, khấu hao tài sản cố định và các khoản chi phí cố định khác cao nên doanh thu thấp không bù đắp được các khoản chi phí phát sinh.

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 04 người theo nguyện vọng cá nhân. Tính đến thời điểm báo cáo số lao động trong Công ty là 26 người (trong đó 01 ng tạm hoãn HĐLĐ), bằng 92,86% 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 1.390tr.đồng, bằng 81,19% KH và bằng 69,74% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đạt 3,5tr.đ/người/tháng, đạt 61,40% so với KH và bằng 74,46 so với cùng kỳ.

Đánh giá chung:

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, lượng khách sử dụng các loại hình dịch vụ giảm, dẫn đến doanh thu thấp, không có lợi nhuận. 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 2022

I. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động SXKD của công ty năm 2022

Dịch covid-19 mặc dù đã giảm nhưng một số người dân vẫn còn có tâm lý lo sợ bị nhiễm bệnh lần 2 nên vẫn chưa tổ chức đi du lịch nhiều vì vậy trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bị ảnh hưởng, cụ thể:

+ Về kinh doanh phòng nghỉ:

Trong quý I do vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lượng khách đến sử dụng dịch vụ phòng nghỉ của Công ty giảm mạnh, mặc dù trong tháng 4 có 2 đợt nghỉ lễ dài ngày tuy nhiên vẫn không có khách đặt dịch vụ do tâm lý e ngại của người dân chưa sẵn sàng cho chuyến du lịch, hơn nữa số ca nhiễm covid tại tỉnh Cao Bằng vẫn còn cao vì vậy chưa có nhiều khách đến tham quan du lịch.

Doanh thu của loại hình dịch vụ này chủ yếu là do khách du lịch đem lại, vì vậy đợt dịch bệnh lịch sử trên toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đối với doanh thu này.

+ Về kinh doanh ăn uống:

Khách đặt dịch vụ này cũng giảm, phòng dịch vụ ăn uống luôn trong tình trạng đóng cửa vì không có khách, 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 do tâm lý lo sợ lây bệnh nên tránh tiếp xúc nơi đông người, ăn uống vì vậy không có khách đặt ăn.

Tính đến hết tháng 3/2022 khách đặt dịch vụ ăn, nghỉ rất ít, dịch vụ cho thuê hội trường không có

Chế độ chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi trong năm 2022 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 2022 với các chỉ tiêu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH năm 2021	Tỷ lệ % so với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	14.900	201,35	102,76
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.517	173,71	115,72

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.070		102,29
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	856		81,83
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	1.750	125,90	102,22
6	Lao động SD bình quân	người	27	103,85	96,43
7	Tiền lương bình quân ng/tháng	tr.đồng/ng/th	5,4	154,29	94,74
8	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	6,0	162,16	100,0
9	Các sản phẩm chủ yếu				
9.1	Doanh thu phòng nghỉ:	Tr. đồng	3.400	130,22	103,03
9.2	Doanh thu ăn uống:	Tr. đồng	8.360	697,25	101,95
9.3	Doanh thu hội trường:	Tr. đồng	300	340,91	86,21
9.4	Doanh thu lễ hành:	Tr. đồng	300		100,0
9.5	Doanh thu địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.540	72,53	107,99

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 2022

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.

Sau khi hết dịch bệnh 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 2022.

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.

Riêng bộ phận lữ hành năm 2022 sẽ tìm cách hợp tác liên danh, liên kết với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để tranh thủ vốn cũng như kinh nghiệm của đối tác để từ đó mở rộng và phát triển thị trường kể cả thị trường nước ngoài.

2. Công tác tổ chức quản lý nhân sự:

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, tiếp tục cắt giảm nhân công bằng cách cho toàn thể CBCNV thay nhau nghỉ không lương có lý do...

- 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;

+ Chấn 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:

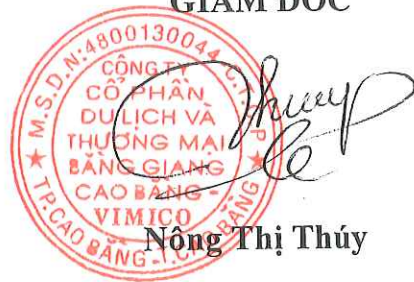
- Phát huy tính dân chủ công khai, vai trò các tổ chức đảng, đoàn thể. Đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, mọi cổ đông cùng chung sức chung lòng vì sự phát triển của Công ty.

- 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

M.S.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện nội dung, chương trình công tác hàng năm do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị công ty xin báo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và đề ra nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:

Phần I

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

I. Tình hình chung:

Năm 2021, Công ty chưa thoát ra khỏi khó khăn của những năm trước, thậm chí khó khăn ngày càng nhiều hơn. Toàn xã hội đối mặt với đại dịch covid-19 ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh bị gián đoạn do dịch bệnh công ty phải đóng cửa hoàn toàn trong nhiều tháng dẫn đến doanh thu của 2 loại hình kinh doanh chính đạt ở mức thấp và kết quả kinh doanh cuối năm tiếp tục bị thua lỗ.

II. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Văn Viên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà: Lý Thị Huệ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Lê Văn Huyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông: Vương Văn Hường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Bà: Nông Thị Thúy | - Thành viên Hội đồng quản trị |

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ

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

Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực trong việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty. Trong các cuộc họp

HĐQT luôn mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và có ý kiến phát biểu, đồng thời mời cán bộ quản lý, người có liên quan tham gia để thảo luận một số nội dung tại cuộc họp.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ ba theo thẩm quyền, 07 nghị quyết, tính đến hết năm 2021 các nghị quyết này cơ bản đã được thực hiện.

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

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

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

Với những biến động trong năm 2021 và thực trạng hoạt động của Tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng, bộ phận trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

3. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát:

Năm 2021, Ban điều hành cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

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

Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy

đủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát được thực hiện tốt.

Năm 2021, 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 năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

5. Những tồn tại hạn chế:

Với kết quả kinh doanh các năm trước không đạt hiệu quả cao và phải dần bù lỗ, đặc biệt không có nguồn tài chính dự phòng dồi dào nên dẫn đến tình trạng thiếu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

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.

Phần II

Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, HĐQT và Ban điều hành xác định là năm hoạt động SXKD vẫn sẽ tiếp tục khó khăn do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Để hoạt động kinh doanh của công ty được ổn định, HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

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

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

Xây dựng, tổ chức bộ máy khoa học, cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, bộ phận, nâng cao

tính chuyên môn, cùng nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Công ty là phát triển bền vững, hiệu quả.

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022. Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG
CAO BẰNG -VIMICO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng -Vimico. Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Về nhân sự:

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

- Bà: Lý Thị Huệ, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - TB KS
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tài chính Đảng VPTU - Thành viên
- Bà: Đào Thị Vân Anh, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán tổng Công ty

khoáng sản TKV - Thành viên.

Căn cứ công văn số 259/-CV/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc cử đồng chí Nông Thị Thùy Trang, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban kiểm soát, ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay đồng chí Lý Thị Huệ đã tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2021. Ngày 14/8/2021 Ban kiểm soát đã họp và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với đồng chí Lý Thị Huệ và bầu bổ sung bà Nông Thị Thùy Trang là thành viên Ban kiểm soát đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

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

Các thành viên BKS đã họp đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2021 và đánh giá công tác quản lý, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

2. Hoạt động của BKS năm 2021

Trong năm 2021 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp để nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình SXKD và đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết, 05 Quyết định và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

- Năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Từ đầu năm 2021, đại dịch Covid 19 có những ảnh hưởng gần như toàn bộ tới nền kinh tế trên toàn cầu đặc biệt là đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Chính phủ và địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch, Công ty hoạt động cầm chừng, doanh thu bị sụt giảm mạnh, người lao động không đủ việc làm. Đầu tháng 11/2021 Cao Bằng bắt đầu ghi nhận ca nhiễm Covid 19 và bùng phát vào những tháng cuối năm nên hoạt động kinh doanh của Công ty lại bị ngưng trệ.

Các chỉ tiêu năm 2021 của Công ty thực hiện được như sau:

STT	Sản phẩm	Đơn vị	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Doanh thu	Tr.đ	14.500	7.400	51,00
1	Doanh thu ăn uống	Tr.đ	8.200	2.612	31,85
2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr.đ	3.300	1.199	36,33
3	Doanh thu hội trường	Tr.đ	348	88	25,29
4	Doanh thu lữ hành	Tr.đ	300	0	
5	DT địa điểm	Tr.đ	2.352	2.204	93,71
6	Doanh thu khác	Tr.đ	0	1.297	
II	Nộp ngân sách	Tr.đ	2.384	1.396	58,56
III	Lợi nhuận	Tr.đ	156	(698)	

+ Doanh thu năm 2021 đạt 51,00% Doanh thu KH năm, Trong đó: Doanh thu Phòng nghỉ đạt 36,33% Doanh thu kế hoạch năm; Doanh thu DV ăn uống đạt 31,85% doanh thu kế hoạch năm; Doanh thu hoạt động Lữ hành không có; Doanh thu cho thuê địa điểm đạt 93,71% Doanh thu kế hoạch năm; DV hội trường đạt 25,29% doanh thu kế hoạch năm; Doanh thu khác vượt 100% (trong đó chủ yếu là nhận tiền hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn từ Tổng công ty TKV)

+ Nộp ngân sách đạt 58,56% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 0 tr.đ không đạt so với kế hoạch năm.

Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như trên cho thấy năm 2021 công ty gặp rất nhiều khó khăn.

2. Tình hình tài chính đến 31/12/2021

Tình hình tài chính đến 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19.185.610.761
A - Tài sản ngắn hạn	2.502.324.863
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.531.707.803
II. Các khoản phải thu	790.317.043
III. Hàng tồn kho	157.592.854
IV. Tài sản ngắn hạn khác	22.707.163
B - Tài sản dài hạn	16.683.285.898
I. Tài sản cố định	16.269.970.634
1. Tài sản cố định hữu hình	16.269.970.634
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
II. Tài sản dài hạn khác	413.315.264
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19.185.610.761
A - Nợ phải trả	5.607.159.994
I. Nợ ngắn hạn	3.549.753.846
II. Nợ dài hạn	2.057.406.148
B - Vốn chủ sở hữu	13.578.450.767
I. Vốn chủ sở hữu	13.578.450.767

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

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

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhìn chung năm 2021 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 năm 2021.

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

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

+ Về công tác kế toán:

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

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+ Về việc thực hiện chế độ kiểm toán:

Năm 2021 HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm đúng quy định.

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

- Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo. Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc. Mức thu nhập trung bình/ người/ tháng đạt 4,5 triệu đồng.

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

IV- NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021

1. Nhận xét

Thông qua kết quả kiểm soát năm 2021 tại Công ty Công ty CP DL và TM Bằng Giang Cao Bằng - vimico, Ban Kiểm soát công ty đánh giá Công tác quản lý, tổ chức và điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán, quản lý lao động, tiền lương và các mặt quản lý khác năm 2021 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, điều hành của Nhà nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty không đạt được kế hoạch theo nghị quyết đã đề ra.

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

2. Kết luận chung

Năm 2021, HĐQT và Ban điều hành công ty đã chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đúng Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành công ty. Các cuộc họp của HĐQT mỗi quý 01 lần có số thành viên tham dự đúng như Điều lệ Công ty đề ra.

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

3. Kiến nghị

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

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

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

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

- Các hình thức quảng cáo hiệu quả trên mạng trực tuyến, trang mạng xã hội để phát triển các hoạt động quảng bá, tiếp thị cho Công ty.

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

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

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Nhiệm vụ chung:

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHCĐ.

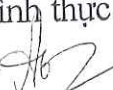
II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nông Thị Thùy Trang

Số: 35 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

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

Căn cứ công văn số 259-CV/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc cử đồng chí Lý Thị Huệ, Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay đồng chí Đoàn Trọng Hùng đã chuyển công tác khác từ ngày 01/7/2021.

Căn cứ công văn số 424-CV/TU ngày 15/12/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc cử đồng chí Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay đồng chí Lý Thị Huệ đã chuyển công tác khác từ ngày 08/12/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 14/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Trọng Hùng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lý Thị Huệ.

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lý Thị Huệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Thắng.



Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các ông, bà trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



Số: 37 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 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 2021 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính

Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC công ty năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.185	21.741
1	Tài sản ngắn hạn		2.502	2.801
2	Tài sản dài hạn		16.683	18.940
II	Tổng nguồn vốn		19.185	21.741
1	Nợ phải trả		5.607	7.464
2	Vốn chủ sở hữu		13.578	14.276
	Tr.đó: Vốn điều lệ		18.000	18.000
	LNST chưa phân phối		(5.152)	(4.454)

1.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	7.400	9.867
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(698)	(1.876)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(698)	(1.876)



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2021: (698) Triệu đồng

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Do vậy trong năm 2021 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên



Số: 38 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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 2021, kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

+ Chi trả lương viên chức quản lý năm 2021

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021	TH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000	86.662.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000	77.158.000
Tổng cộng			216.960.000	163.820.000

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Việc chi trả mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh. Do chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được theo nghị quyết đã đề ra. Vì vậy, năm 2021 Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	28.800.000	1	2.400.000	0
Thành viên HĐQT	100.800.000	4	2.100.000	0
Trưởng BKS	25.200.000	1	2.100.000	0
Thành viên BKS	45.600.000	2	1.900.000	0
Tổng cộng				0

2. Kế hoạch mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2022

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

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Nghị định Chính phủ và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Do SXKD của Công ty còn gặp khó khăn, Hội đồng quản trị dự thảo mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 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	4	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng						200.400.000

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

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trên chỉ là dự kiến, mức chi trả thực tế sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nông Thị Thùy Trang

Số: 40 /TTr - HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh
trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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 tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico số 4800130044, đăng ký lần đầu ngày 01/9/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 02/12/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Mã ngành 6810.

(Trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

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

Số: 41 /TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 ý kiến của cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc mã hóa lại, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm.

Nội dung sửa đổi: Điều 4, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
(Dự thảo Điều lệ kèm theo).

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



**ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

(Theo Quyết định số /QĐ-CTBG ngày tháng 5 năm 202)

Điều 4. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ khác	4931
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
6	Dịch vụ ăn uống khác	5629
7	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
9	Điều hành tour du lịch	7912

Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Số: 42 /TTr - HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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;

Căn cứ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017 đến năm 2021;

Khách sạn Bằng Giang tọa lạc tại trung tâm kinh tế của tỉnh Cao Bằng và cạnh sông Bằng Giang thơ mộng, có lợi thế thương mại, thuận lợi cho việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Ngoài ra, Công ty còn có một lực lượng công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh được đào tạo bài bản kết hợp với những kinh nghiệm quản lý, kinh doanh đúc kết được trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm 2008, công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, có lợi nhuận, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, lợi ích của cổ đông được đảm bảo. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thấp dẫn đến việc không có lợi nhuận và việc chia cổ tức cho các cổ đông cũng không thực hiện được. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như: Trang thiết bị tại các phòng ăn, phòng nghỉ không được đầu tư đồng bộ do thiếu nguồn vốn, sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt dẫn đến việc công ty bị giảm thị phần khách. Hơn nữa, từ cuối năm 2019 đến nay dịch bệnh covid-19 bùng phát nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, kinh doanh ngày càng thua lỗ (lỗ lũy kế là 5.152.326.671đ).



Để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định và bù lỗ các năm trước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cao Bằng, ngày 21 tháng 5 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 21/5/2022 tại Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, số 001 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng ban;
2. Bà: Lục Thị Yên - Thành viên;
3. Bà: Hoàng Thị Hòa - Thành viên;

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án cho thuê;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm;

II. Kết quả biểu quyết thông qua:

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số đại biểu cổ đông vắng mặt không tham dự biểu quyết 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và KHSXKD 2022;

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và KHSXKD năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kết quả thực hiện chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ;

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. -Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 05 người, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 người, đại diện 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 02 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 03 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án cho thuê

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 02 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 03 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 02 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 03 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Biên bản được lập xong hồi 11h15' cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

TV BAN KIỂM PHIẾU



Lục Thị Yên

TV BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Ngọc Anh

