

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

**BẰNG GIANG
CB**

Công Ty Cổ
Phân Du
Lịch Và
Thương Mại
Bằng Giang
Cao Bằng -
Vimico

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phân Du Lịch Và Thương Mại
Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
DN: C=VN, S=CAO BẰNG, L=
CAO BẰNG, CN=Công Ty Cổ
Phân Du Lịch Và Thương Mại
Bằng Giang Cao Bằng - Vimico,
OID.2.2342.19200300.100.1,
+ACST=900130044
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.04.01
20:20:45
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.2.2

Cao Bằng, tháng 4 năm 2025

MỤC LỤC

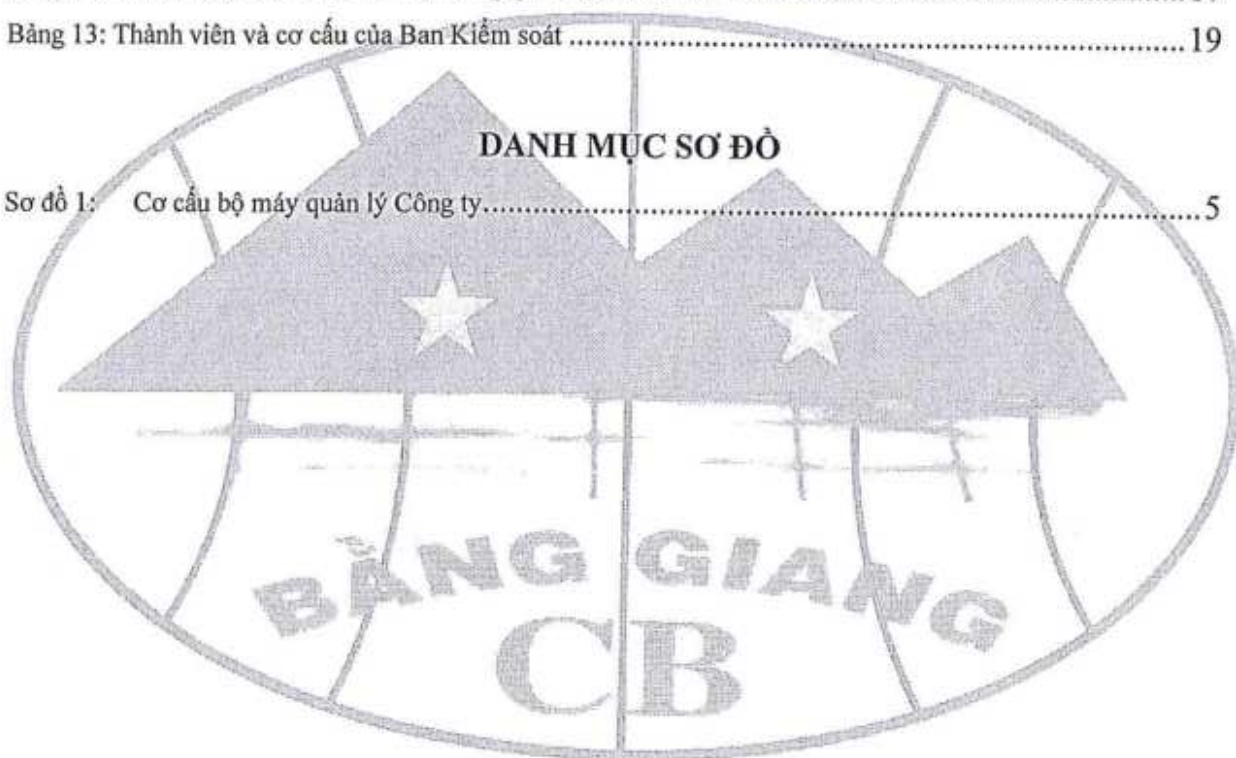
I. THÔNG TIN CHUNG.....	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty.....	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	5
5. Chiến lược, định hướng phát triển.....	Error! Bookmark not defined.
6. Các rủi ro.....	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	8
2. Tổ chức và nhân sự.....	8
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	10
4. Tình hình tài chính.....	11
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	12
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	13
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	15
1. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	15
2. Tình hình tài chính.....	15
II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	16
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.....	16
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc.....	17
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	17
III. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	17
1. Hội đồng quản trị.....	17
2. Ban Kiểm soát.....	19
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát ...	20
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	20
1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ.....	Error! Bookmark not defined.
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	



DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Cơ cấu Doanh thu thuần.....	8
Bảng 2: Cơ cấu chi phí	8
Bảng 3: Danh sách Giám đốc và các cán bộ quản lý	8
Bảng 5: Tình hình tài chính	11
Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
Bảng 7: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 2024.....	12
Bảng 8: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm/2025.....	13
Bảng 9: Tình hình tài sản của Công ty.....	15
Bảng 10: Tình hình nợ phải trả của Công ty.....	15
Bảng 11: Kế hoạch phát triển của Công ty.....	Error! Bookmark not defined.
Bảng 12: Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.....	17
Bảng 13: Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát	19

DANH MỤC SƠ ĐỒ	
Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty.....	5



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
Giấy CNĐKDN số	: 4800130044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2008, thay đổi lần thứ 06 ngày 06 tháng 8 năm 2024.
Vốn điều lệ theo GDKD	: 18.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 18.000.000.000 đồng
Địa chỉ	: Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại	: 0206 3955 789
Website	: ksbanggiangcaobang.com.vn
Mã cổ phiếu	: BCV

2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty

Thời gian	Mô tả
1996	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tiền thân là Nhà khách Bằng Giang, được thành lập năm 1996 trực thuộc tỉnh ủy Cao Bằng. Trong thời kỳ này Công ty hoạt động chủ yếu là phục vụ công tác ăn, nghỉ cho các hoạt động của Tỉnh ủy Cao Bằng, cơ bản không kinh doanh.
1999-8/2008	Giai đoạn này là thời kỳ chuyển từ Nhà khách tỉnh ủy sang doanh nghiệp đoàn thể, hạch toán độc lập, doanh nghiệp đi vào hoạt động theo Luật doanh nghiệp, thời kỳ này doanh nghiệp vừa phải phục vụ tốt công tác ăn nghỉ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương vừa phải hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi. Năm 2007, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 05/07/2007 và Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 19/03/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Khách sạn Bằng Giang thành Công ty cổ phần.
9/2008	Ngày 01/09/2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần và là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (nay là Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin) theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4800130044 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp, với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Khoáng sản TKV nắm giữ 51,31%, Tỉnh ủy Cao Bằng nắm giữ 41,76%, các cổ đông là cá nhân nắm giữ 6,93%.

9/2020	Ngày 24/09/2020, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 5773/UBCK-GSĐC.
--------	---

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:

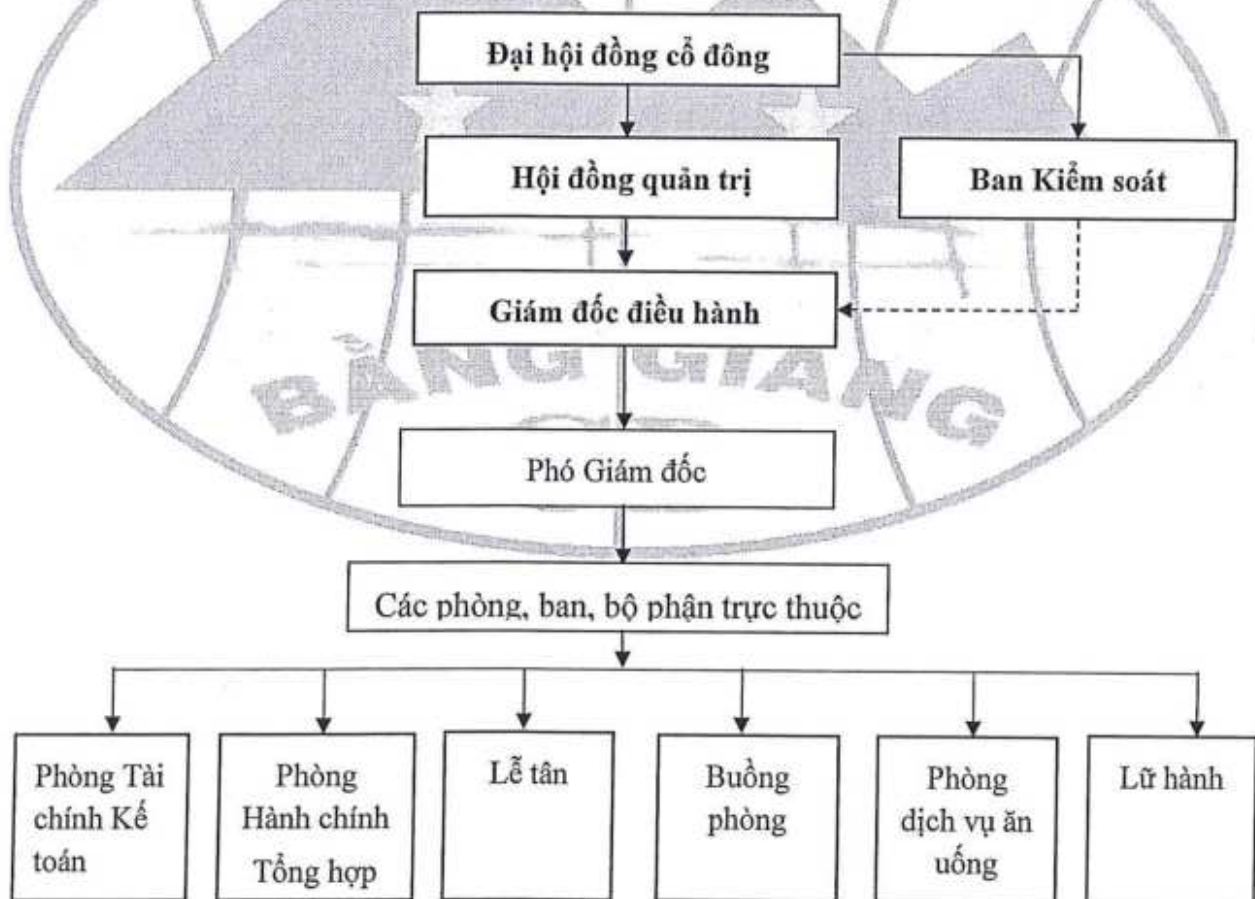
- Khách sạn, chi tiết:
- + Kinh doanh khách sạn.
- + Kinh doanh nhà hàng ăn uống và giải khát.
- Vận tải hành khách đường bộ khác.
- Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế.
- Kinh doanh thương mại.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty



(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico)

Xuất phát từ đặc điểm ngành nghề, sản phẩm và nguyên tắc hoạt động, để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm quyền hạn cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền: thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát và các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, thực hiện giám sát chỉ đạo Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, thực hiện quyền hạn và chức năng nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, để thay mặt cho cổ đông kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan, trung thực tình hình tài chính và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát có ba thành viên, thường trú tại Việt Nam, với nhiệm kỳ năm năm.

Ban Giám đốc

Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

Phòng Tài chính kế toán

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty;
- Lập Kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn;
- Phản ánh và kiểm tra tình hình hoạt động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của Công ty;
- Thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho người lao động theo quy định của Công ty và chế độ hiện hành;
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu, tình hình luân chuyển và sử dụng tài liệu, vật tư, tiền vốn; Quá trình và kết quả hoạt động SXKD và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty;
- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, tài chính thường kỳ theo quy định của Nhà nước; Lập báo cáo thống kê kết quả hoạt động của đơn vị với các cơ quan theo quy định.

Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức quản lý nhân sự; Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công nhân viên; Chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, hưu trí, thai sản, ốm đau,....;
- Tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Tham mưu việc xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm theo quy định hiện hành; Xây kế hoạch đào tạo, kế hoạch nâng lương, nâng bậc;
- Xây dựng Nội quy, Quy chế Công ty và phổ biến đến người lao động; Kiểm kê đơn đốc các bộ phận trong Công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế Công ty;

- Quản lý công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty;
- Quản lý công tác phong trào; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty; Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Từng bước vững chắc đa dạng hóa ngành nghề, đồng thời phải có chính sách nhân sự tốt để tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng ngành nghề.

Phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.

5. Các rủi ro

Rủi ro kinh tế

Rủi ro về kinh tế được xác định là rủi ro hệ thống được tạo ra từ yếu tố kinh tế vĩ mô đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nói riêng. Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu nền kinh tế có những biến động bất thường hoặc rơi vào suy thoái thì các yếu tố lạm phát, tỷ giá, lãi suất sẽ tăng cao và khiến cho nhu cầu xã hội giảm mạnh, làm rào cản cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về lạm phát

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cao lại là nguy cơ gây bất ổn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội do đó tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường chứng khoán. Nhận thức rõ điều này, lạm phát luôn là chỉ số được Công ty theo dõi chặt chẽ để đưa ra các điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động của mình.

Rủi ro luật pháp

Là một công ty cổ phần đại chúng đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống đăng ký giao dịch Upcom, ngoài việc chịu ảnh hưởng dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung. Cùng với đó là sự thay đổi về pháp luật, chính sách liên quan tới nguyên vật liệu, công nghệ,... sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty.

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Rủi ro đặc thù

Rủi ro thị trường: Rủi ro về giá cả sẽ tác động đến sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Rủi ro về nguyên liệu đầu vào: Chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng lớn chính vì vậy việc giá cả nguồn nguyên liệu đầu vào biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

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

Để không ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm dịch vụ, Công ty thường xuyên tìm hiểu giá cả thị trường, đánh giá nhu cầu thị trường để từ đó đề ra chiến lược kinh doanh.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Những rủi ro này có thể gây ảnh hưởng đến các đoàn khách đặt dịch vụ tại công ty dẫn đến giảm doanh thu, người lao động không có việc làm thường xuyên. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 1: Cơ cấu Doanh thu thuần

STt	Cơ cấu Doanh thu thuần	Năm 2023		Năm 2024	
		Giá trị (tr. đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)
1	Doanh thu ăn uống	5.496	45,46	5.453	36,94
2	Doanh thu phòng nghỉ	3.064	25,34	4.566	30,93
3	Doanh thu hội trường	525	4,34	798	5,40
4	Doanh thu khác	3.006	24,86	3.946	26,73
	Doanh thu thuần	12.091	100	14.763	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

Bảng 2: Cơ cấu chi phí

STT	Cơ cấu chi phí	Năm 2023		Năm 2024	
		Giá trị (tr. đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)
1	Giá vốn hàng bán	9.183	75,86	12.652	86,24
2	Chi phí tài chính	29	0,24	12	0,08
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.831	23,39	1.916	13,06
4	Chi phí khác	62	0,51	91	0,62
	Tổng cộng	12.105	100	14.671	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

Bảng 3: Danh sách Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Tạ Quang Thành	Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 01/8/2024
2	Nông Thị Thúy	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 01/8/2024

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

Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban điều hành

1. Họ và tên : Tạ Quang Thành
Số CCCD : 025080000761 cấp ngày 17/8/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 18/12/1980
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 504 nhà D, ngõ 46, phố Quan Nhân, tổ 01 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 300.000 cổ phần, chiếm 10,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 0
Số cổ phần của người có liên quan : 0 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Thù lao HĐQT

Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
8/2003 - 11/2003	Nhân viên	Công ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa Nhon Trạch Đồng Nai
12/2003 - 8/2004	Nhân viên	Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng
4/2004 - 9/2006	Nhân viên	Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng Văn phòng Hà Nội
10/2006 - 10/2021	Chuyên viên	Tổng công ty khoáng sản - TKV
11/2021 - 7/2024	Phó Chánh Văn phòng	Tổng công ty khoáng sản - TKV
8/2024 - nay	Thành viên HĐQT - Giám đốc	Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

2. Họ và tên : Nông Thị Thúy
Số CCCD : 01172024253 ngày cấp 31/3/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 06/10/1972
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Tày
Chỗ ở hiện tại : Tổ 8 P. Hợp Giang Thành phố Cao Bằng

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

Trình độ chuyên môn : 12/12
Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 0
Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 1.000 cổ phần, chiếm 0,06% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty
Số cổ phần của người có liên quan : 0 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Thù lao HĐQT
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
7/1998- 7/1999	Nhân viên	Khách sạn Bằng Giang, Cao Bằng
7/1999- 12/2003	Tổ trưởng	Khách sạn Bằng Giang, Cao Bằng
1/2004- 7/2008	Tổ trưởng	Khách sạn Bằng Giang, Cao Bằng
8/2008 - 1/2009	Tổ trưởng	Cty CP DL&TM Bằng Giang - Cao Bằng
2/2009 - 5/2011	Phó phòng	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng
6/2011- 8/2012	Phó phòng	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng
9/2012 - 3/2014	Trưởng phòng	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng
4/2014 - 6/2019	Phó Giám đốc	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng - VIMICO
07/2019 - 7/2024	Thành viên HĐQT - Giám đốc	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng - VIMICO
8/2024 - nay	Phó Giám đốc	Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng - VIMICO

• Chính sách đào tạo

Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện để CBNV học tập nâng cao kỹ năng, kiến thức. Việc đào tạo với mục đích nâng cao thái độ, kỹ năng và kiến thức phù hợp với nhiệm vụ được phân công và kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty.

Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho người lao động công khai, minh bạch, công bằng, chính sách lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm tạo động lực để người lao động sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học hỏi, không bình quân chủ nghĩa, đa dạng hóa hình thức đãi ngộ và mở rộng đối tượng đãi ngộ liên quan đến người lao động có năng lực.

• Chính sách lương thưởng, trợ cấp

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, vì vậy

chính sách đãi ngộ nhân viên luôn được công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.

Tiền lương của CBNV được xác định dựa trên cơ sở đánh giá vị trí công việc; kết quả hoàn thành công việc của cá nhân; kết quả hoàn thành công việc của phòng nghiệp vụ, đơn vị mà CBNV đang công tác và quỹ lương của Công ty theo từng năm.

Việc chi trả lương cho CBNV được thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Công ty đảm bảo mức lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu của quy định thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương...

Tiền thưởng được thực hiện vào cuối năm. Công ty thưởng cho người lao động theo mức độ hoàn thành công việc của người lao động nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ (Tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, tính chất đặc thù công việc Công ty sẽ quyết định cụ thể cho từng bộ phận). Ngoài ra căn cứ vào quỹ tiền thưởng hiện có, Công ty sẽ trích thưởng cho người lao động vào các dịp lễ, tết và thưởng đột xuất cho người lao động có những thành tích xuất sắc trong công việc được giao.

1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2024, Công ty có hạng mục đầu tư dự án chống thấm khách sạn và lắp đặt thêm thang máy ngoài trời. Thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2024 đến quý II/2025.

Để bổ sung tiện ích khách sạn, năm 2024 Công ty đầu tư 01 sân Pickleball trong khuôn viên khách sạn.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

Không có.

2. Tình hình tài chính của Công ty

4.1 Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 và năm 2024

Bảng 4: Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	Năm 2024 (triệu đồng)	% so với năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	18.427	21.562	117,01
2	Doanh thu thuần	12.091	14.763	122,10
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	113	177	156,64
4	Lợi nhuận khác	289	174	60,21
5	Lợi nhuận trước thuế	402	351	87,31
6	Lợi nhuận sau thuế	402	351	87,31
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của QLD)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ NH)	Lần	1,56	1,59
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,49	1,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	20,60	30,52
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	25,95	43,92
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	0,04	0,04
Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân	Lần	0,6	0,7
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,3	2,4
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,7	2,3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,18	1,62
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT	%	0,9	1,2

(Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.800.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 124.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 00 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông

Bảng 6: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 29/03/2025

	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Cổ đông Nhà nước	01	751.600	41,76%
2	Cổ đông tổ chức	01	923.500	51,31%
2.1	- Trong nước	01	923.500	51,31%
2.2	- Nước ngoài	00	00	00
3	Cổ đông là cá nhân	102	124.900	6,93%
3.1	- Trong nước	102	124.900	6,93%
3.2	- Nước ngoài	00	00	00

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

4	Cổ phiếu quỹ	00	00	00
Tổng cộng		104	1.800.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/04/2025)

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 7: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 29/03/2025

TT	Tên tổ chức	Số ĐKDN	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Khoáng sản TKV -CTCP	0100103087	Số 193 đường Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	923.500	51,31 %
2	Tỉnh ủy Cao Bằng		Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	751.600	41,76%
Tổng cộng				1.675.100	93,07%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại thời điểm ngày 29/03/2025)

Danh sách cổ đông sáng lập:

Công ty không có cổ đông sáng lập.

5.3. Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu

Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ là 18.000.000.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

5.5. Các chứng khoán khác: Không

4. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Tác động lên môi trường

a) Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không

b) Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không

6.2. Quản lý nguồn nguyên liệu vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong năm giá trị: 4.892 triệu đồng

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ của tổ chức: Không

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

Nguồn năng lượng tiêu thụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là: điện cho sinh hoạt khối văn phòng.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Báo cáo các sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước máy do Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Cao Bằng cung cấp; Lượng nước sử dụng khoảng 6 m³/ ngày đêm; khoảng 2.160 m³/ năm.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) *Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động*

- Số lượng lao động: 27 người

- Mức lương trung bình đối với người lao động: 7.300.000 đồng/người/tháng.

b) *Chính sách đào tạo*

Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện để CBNV học tập nâng cao kỹ năng, kiến thức. Việc đào tạo với mục đích nâng cao thái độ, kỹ năng và kiến thức phù hợp với nhiệm vụ được phân công và kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty.

Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho người lao động công khai, minh bạch, công bằng, chính sách lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm tạo động lực để người lao động sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học hỏi, không bình quân chủ nghĩa, đa dạng hóa hình thức đãi ngộ và mở rộng đối tượng đãi ngộ liên quan đến người lao động có năng lực.

c) *Chính sách lương thưởng, trợ cấp*

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, vì vậy chính sách đãi ngộ nhân viên luôn được công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.

Tiền lương của CBNV được xác định dựa trên cơ sở đánh giá vị trí công việc; kết quả hoàn thành công việc của cá nhân; kết quả hoàn thành công việc của phòng nghiệp vụ, đơn vị mà CBNV đang công tác và quỹ lương của Công ty theo từng năm.

Việc chi trả lương cho CBNV được thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Công ty đảm bảo mức lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu của quy định thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, tiền phép...

Tiền thưởng được thực hiện vào cuối năm. Công ty thưởng cho người lao động theo mức độ hoàn thành công việc của người lao động nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ (Tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm, tính chất đặc thù công việc Công ty sẽ quyết định cụ thể cho từng bộ phận). Ngoài ra căn cứ vào quỹ tiền thưởng hiện có, Công ty sẽ trích thưởng cho người lao động vào các dịp lễ, tết và thưởng đột xuất cho người lao động có những thành tích xuất sắc trong công việc được giao.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng địa phương

Hỗ trợ hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số.

6.8. Báo cáo liên quan đến thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm, cán bộ công nhân viên trong Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Công tác tìm kiếm công ăn, việc làm cho người lao động; mở rộng thị trường được lãnh đạo công ty quan tâm thực hiện.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động được quan tâm thực hiện; Công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đời sống người lao động từng bước được nâng lên.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Bảng 8: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2023 (triệu đồng)	31/12/2024 (triệu đồng)	2024/2023 (%)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.513	8.009	227,98
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.926	5.626	292,10
Các khoản phải thu ngắn hạn	927	2.167	233,76
Hàng tồn kho	159	209	131,45
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	14.914	13.552	90,87
Tài sản cố định	12.950	11.776	90,93
Tài sản dài hạn khác	1.963	1.776	90,47
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	18.427	21.562	117,01

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty)

2.2. Tình hình nợ phải trả

Bảng 9: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2023 - 2024

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2023 (triệu đồng)	31/12/2024 (triệu đồng)	2024/2023 (%)
A. NỢ PHẢI TRẢ	3.796	6.579	173,31
I. Nợ ngắn hạn	2.242	5.030	224,35
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	118	39	33,05
2. Phải trả cho người bán	625	719	115,04
3. Người mua trả tiền trước	5	15	300,0
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	31	352	1.135
5. Phải trả Người lao động	227	442	194,71
6. Chi phí phải trả			
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	101	2.827	279,90
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16	6	37,5
II. Nợ dài hạn	1.553	1.548	99,67

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

1. Vay nợ thuê tài chính dài hạn	39		
2. Dự phòng phải trả dài hạn	-		

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

2.2. Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý

Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp trong năm 2024. Xem xét xây dựng mô hình Công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đề ra các biện pháp sản xuất kinh doanh để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, chống lãng phí.

2.3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cải tạo, sửa chữa khách sạn Bằng Giang hạng mục chống thấm và lắp thang máy ngoài trời trong thời gian sớm nhất có thể để đưa vào khai thác sử dụng trong quý II/2025 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

2.4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a) Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường:

Công ty đã tiêu thụ nước, điện một cách tiết kiệm, hiệu quả. Xử lý chất thải tốt không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự hỗ trợ người nghèo tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở làm việc; công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện. Duy trì chăm lo động viên tinh thần với đơn vị kết nghĩa, ủng hộ của quỹ người nghèo, lũ lụt ...

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành phần chủ chốt của Công ty, do vậy đảm nhiệm công tác chuyên môn nhiều, chưa nghiên cứu sâu Quy chế, quy định, luật ... dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các chiến lược, phương án sản xuất kinh doanh nhằm cạnh tranh với các Doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực ngành dịch vụ.

Trong năm 2024, HĐQT giám sát sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đạt được những kết quả tốt. Ban Giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết do HĐQT đề ra.

Tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh an toàn lao động, tiết kiệm nguồn nhiên liệu, thực hiện vệ sinh môi trường đúng và đầy đủ.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn trong năm 2024.

Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua.

Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của CBCNV để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Với những thuận lợi và khó khăn mà Công ty sẽ phải đối mặt trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo nhằm cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ..;
- Tiếp tục giám sát, tăng cường trong khâu kinh doanh như quản lý chất lượng đầu vào nguyên liệu, thực phẩm và chất lượng đầu ra của các món ăn.
- Nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Duy trì bộ máy hoạt động ổn định đạt năng suất, hiệu quả cao.
- Cân đối giữa nguồn thu và chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường.

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Bảng 10: Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tính đến ngày 29/03/2025	Số lượng chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	31,31%	0
2	Ông Lâm Đức Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị	41,76%	0
3	Ông Vương Văn Hường	Thành viên Hội đồng quản trị	10,0%	0
4	Ông Tạ Quang Thành	Thành viên Hội đồng quản trị	10,0%	0

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico)

Những thay đổi trong HĐQT

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 94/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

(*) Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Nông Thị Thuý

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2024

(*) Trường hợp bổ nhiệm

Ông: Tạ Quang Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh Văn phòng - Tổng công ty Khoáng sản - TKV

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/6/2024

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả thực hiện năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với KH	So sánh % 2023
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	12.506	16.128	15.036	93,23	120,23
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	401	1.260	351	27,86	87,53
3	Tỷ lệ cổ tức %					
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(đồng/cổ phiếu)					
5	Thu nhập bình quân (Triệu/người/tháng)					
-	Chủ tịch HĐQT					
-	Giám đốc	10,1	10,7	11,0	102,80	102,80
-	Viên chức quản lý	9,0	9,6	10	104,17	111,11
-	Người lao động	6,5	7,1	7,8	109,86	120

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 04 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm, đảm nhiệm các chức vụ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV và của tỉnh Cao Bằng nên có thuận lợi và thống nhất ý chí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	35/NQ-HĐQT	03/4/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
2	53/NQ-HĐQT	17/4/2024	Xin gia hạn tổ chức Đại hội ĐCD	100%
3	84/NQ-HĐQT	7/6/2024	Xin gia hạn tổ chức Đại hội ĐCD lần 2	100%
4	92/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Thông qua phương án khoán kinh doanh	100%
5	94/NQ-HĐQT	25/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
6	111/NQ-HĐQT	16/7/2024	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc	100%
7	119/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua quy trình bổ nhiệm Giám đốc	100%
8	126/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc	100%
9	128/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%
10	162/NQ-HĐQT	26/9/2024	Nghị quyết điều hành SXKD	100%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico)

Các cuộc họp đều được ghi biên bản, các vấn đề quan trọng đều được HĐQT ra nghị quyết kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Việc thực hiện chức năng giám sát Ban Giám đốc: Có sự thống nhất giữa HĐQT và Ban điều hành.

Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Không có.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Bảng 11: Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu tính đến ngày 29/03/2025	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng ban		
2	Đào Thị Vân Anh	Thành viên		
3	Nguyễn Lệnh An	Thành viên		

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Các cuộc họp Ban kiểm soát: 04 cuộc họp trong năm 2024

Trong năm Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, bao gồm các nội dung hoạt động sau:

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị;
- Rà soát các quy chế quản lý nội bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo các quy định của Pháp luật và Công ty;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;
- Kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều không được nhận thù lao tại Công ty do công ty kinh doanh không có lợi nhuận.

3.2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có.

3.3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kiểm toán và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO. Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.

Cao Bằng, ngày tháng năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Viên