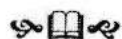


CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VIỆT TRÌ, THÁNG 06/2021

Việt Trì, ngày **03** tháng 6 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Các quyết định, thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản.
2. Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 bằng văn bản.
3. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản.
4. Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

III. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
5. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

IV. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER
Số: **15**/QĐ-VIBECO-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 03 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;
Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-VIBECO-ĐHĐCD ngày 03/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.
Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- 1.1. Thời gian thực hiện ngày 25/6/2021.
- 1.2. Thời gian trả lời các nội dung theo phiếu xin ý kiến đã biểu quyết gửi về Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger, Địa chỉ: Khu 7, Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ **chậm nhất là 17h00' ngày 25/6/2021.**

2. Nội dung Đại hội

- 2.1. Thông qua các báo cáo
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 2.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Thay đổi nhân sự ban Kiểm soát Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần

Tất cả các cổ đông của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/5/2021.

4. Tài liệu đại hội được niêm yết tại Công ty, đăng tải trên website của Công ty (www.bia-viger.vn) từ ngày 11/6/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức lấy ý kiến cổ đông theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

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

Số: **16** /QĐ-VIBECO-HĐQT

Việt Trì, ngày **03** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại văn bản số 11/NQ-VIBECO-DHĐCĐ ngày 03/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm các ông, bà:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Thị Lệ Châm | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Đình Quý | - Tổng giám đốc | - Phó Trưởng ban |
| 3. Bà Ngô Thị Tuyết | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Công Khanh | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên |

Để Đại hội thành công và đạt kết quả cao, Ban tổ chức có thể huy động thêm cán bộ, công nhân viên trong Công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ xây dựng các nội dung, soạn thảo các văn kiện trình Đại hội và gửi phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu kèm theo tới Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 25/6/2021**
- 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/5/2021.**
- 3. Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến quý cổ đông theo quy định.**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: **17** /QĐ-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày **03** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại văn bản số 11/NQ-VIBECO-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Thị Tuyết | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Công Khanh | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Thu thập các phiếu lấy ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thực hiện lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu.

3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Công ty trong việc kiểm phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, HĐQT Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger trân trọng báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020 tình hình kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid-19. Thị trường đồ uống tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, năng lực cạnh tranh ngành và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Tăng trưởng sản lượng của ngành bia đang có dấu hiệu chậm lại và có sự suy giảm sản lượng ở khu vực miền Bắc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger đã nỗ lực vượt qua khó khăn; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Kết quả SXKD đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
						TH 2019	KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	33.709	25.455	28.982	85,98	113,86
2	Doanh thu	Tr.đ	90.244	47.394	75.178	83,31	158,62
3	Lợi nhuận	Tr.đ	1.286	1.174	1.309	101,79	111,50
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	36.672	30.277	33.066	90,17	109,21
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đ	7,25	7,01	7,06	97,38	100,71
6	Cổ tức	%	3,00	0,00	3,00	100,00	-

* Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Kết quả sản xuất

Thực hiện nhiều giải pháp cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm, bao bì, mẫu mã; Tập trung tổ chức sản xuất bia theo khung thời vụ; Gia công sản phẩm thạch và nước giải khát cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng tốt nhất các cơ hội kinh doanh. *Kết quả sản xuất năm 2020:*

- Sản lượng bia hoàn thành 105,93% KH và giảm 8,98% so với năm 2019.
- Sản lượng nước giải khát đạt 101,97% KH và giảm 5,73% so với năm 2019.
- Sản lượng thạch đạt 76% kế hoạch.

2.2. Kết quả phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm

Bên cạnh khó khăn từ thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ xử phạt các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, năm 2020 thị trường bia hơi tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt, Công ty tiếp tục đánh giá, tổ chức lại hệ thống bán hàng - tập trung hỗ trợ các vùng thị trường, đặc biệt các khu vực thị trường có tiềm năng. Mặt khác, điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng linh hoạt theo từng vùng thị trường, các vùng chủ động điều tiết các chương trình kích cầu gia tăng

sản lượng sản phẩm tiêu thụ. Ngay từ đầu năm 2020, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm hướng tới sự tiện dụng cho người tiêu dùng, đa dạng bao bì mẫu mã sản phẩm, đưa bia đến những nơi cư dân sinh sống và đến tận nhà người tiêu dùng.

2.3. Kết quả hoạt động thương mại

Từ tháng 11/2020 Công ty đã triển khai thực hiện làm nhà phân phối các sản phẩm của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại tỉnh Phú Thọ, góp phần đem lại thu nhập và khai thác các tiềm năng của Công ty từ hệ thống bán hàng đến bộ phận nghiệp vụ, kho tàng, phương tiện vận chuyển.

2.4. Công tác quản trị doanh nghiệp

a) Công tác kinh tế kế hoạch và quản trị tác nghiệp

Chủ động cân đối kế hoạch hàng năm và chủ động phòng ngừa rủi ro, ứng phó kịp thời biến động thị trường và diễn biến bất thường của thời tiết; Tổ chức tốt công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu chặt chẽ theo thời vụ sản xuất, bảo đảm dự trữ hợp lý, chất lượng, giá cạnh tranh, đáp ứng tiến độ sản xuất.

b) Công tác quản lý kỹ thuật và sửa chữa máy móc thiết bị

Tập trung đánh giá thực trạng dây chuyền thiết bị sản xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, phương án cải tạo, nâng cấp thiết bị tiết kiệm, hợp lý; Xây dựng và kiểm soát chặt định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động theo thời vụ; Kiểm soát chặt giá thành và chất lượng sản phẩm; Thúc đẩy tinh thần sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Công tác an toàn sản xuất, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm và môi trường luôn được quan tâm và thực hiện đúng quy định.

c) Công tác tài chính

Quản lý chặt chẽ tài sản và vốn. Chủ động cân đối vốn linh hoạt, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật và quản trị tồn kho. Kiểm soát chặt chẽ yếu tố đầu vào, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, công nợ, ... và luân chuyển tiền hàng. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán ở ngưỡng an toàn; Tình hình tài chính của Công ty khá lành mạnh. Tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020 đạt 5,45%.

d) Công tác tổ chức - lao động và tiền lương

Quyết liệt cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và định biên lại lao động tinh, gọn theo vị trí công việc; Tập trung đổi mới quản trị SXKD, trọng tâm là tổ chức lại chỉ huy điều hành và tác nghiệp thời vụ. Giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ và kỷ luật nội bộ; Chăm lo việc làm, đời sống, quyền lợi và đảm bảo mức thu nhập bình quân cho người lao động.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác giám sát và tự kiểm tra được tăng cường ở tất cả các cấp quản lý - nhất là ở một số lĩnh vực trọng yếu - như: Luân chuyển tiền, hàng; Tiêu thụ sản phẩm; Chính sách bán hàng; Đầu tư mua sắm.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT quyết liệt chỉ đạo Công ty thực hiện và cơ bản hoàn thành các quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Đã định hướng, chỉ đạo và giám sát thực thi nhiệm vụ cần trọng và trách nhiệm trên các lĩnh vực hoạt động; Chú trọng tái cơ cấu, sắp xếp lại, phát huy và nâng cao chất lượng các nguồn lực; Đổi mới phương thức quản trị và kiểm soát quá trình SXKD của Công ty; Quyết liệt tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại tiêu thụ và phát triển thị phần sản phẩm bia; Chú trọng dự báo sớm, xây dựng kế hoạch tác nghiệp thời vụ, chính sách tiêu thụ, ... và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục, cải thiện nhanh chóng các khâu yếu, điểm yếu; Mặt khác, thực hiện tiết giảm sâu và kiểm soát chặt chẽ chi phí,

nâng cao năng suất lao động, hiệu suất tổng hợp và hiệu quả của Công ty. Năm 2020 Công ty đã thoả vốn đầu tư tại Công ty CP đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng.

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, nhiều cuộc họp đột xuất và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ thị của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng giám đốc hoặc bộ phận, cán bộ liên quan để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết. Đến hết 31/12/2020, các nội dung quyết nghị đã thực hiện xong.

Các cuộc họp HĐQT (trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) đều mời Trưởng BKS tham dự. Tài liệu của HĐQT phát hành được gửi tới BKS theo quy định. HĐQT thường xuyên trao đổi với BKS để chủ động giám sát, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo, khuyến nghị nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty là hữu hiệu nhất. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao - đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

3.2. Thủ lao và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí HĐQT và BKS là 269,29 triệu đồng (trong đó: Tiền thù lao là 246,0 triệu đồng; Chi phí khác 23,29 triệu đồng) bằng 42,72% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020⁽¹⁾.

** Chi tiết phụ lục số 02 kèm theo.*

3.3. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành

Tổng giám đốc và BDH triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết nghị của HĐQT, cơ bản đã tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Tập trung điều hành và cân đối kế hoạch hàng năm và kế hoạch thời vụ; Triển khai tổ chức lại hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bia theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tiếp thu và khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã đánh giá trong các kỳ họp thường kỳ, định kỳ; Chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Hội đồng quản trị đánh giá TGD và BDH hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

** Kết quả đạt được như đã báo cáo ở các phần trên.*

4. Những tồn tại và thách thức

4.1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch: Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản phẩm tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch và không tăng trưởng so năm 2019 - nguyên nhân chủ yếu do năm 2020 mưa bão nhiều và ảnh hưởng của dịch covid-19.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ

a) Về sản xuất: Dây chuyền thiết bị tại một số khâu xuống cấp, tiêu hao năng lượng cao, hiệu suất thấp (như: Hệ thống lạnh, thu CO₂, lọc bia, chiết rót ...); Chất lượng sản phẩm chưa thực sự ổn định, một số thời điểm nhất định vẫn còn hiện tượng khách hàng phản ánh về chất lượng bia hơi. Công tác quản lý máy móc thiết bị, quản lý công nghệ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật còn rất hạn chế.

b) Về bán hàng: Chưa chủ động nghiên cứu, xu hướng, hành vi, thị hiếu người tiêu dùng và đánh giá đối thủ cạnh tranh một cách sát thực, dẫn đến chưa đưa ra được sản phẩm, giá cả, cơ chế chính sách bán hàng phù hợp và đủ sức cạnh tranh.

c) Công cụ quản lý chưa tiên tiến, năng lực đội ngũ quản trị ở các cấp quản lý còn hạn chế. Chưa xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chế độ đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện ... dẫn tới đội ngũ cán bộ kế cận còn yếu và thiếu.

⁽¹⁾ Theo NQ ĐHĐCĐ, kinh phí hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS được phép chi là 375,89 triệu đồng.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Năm 2021, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro lớn. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 sẽ chịu sự tác động mạnh của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và sự suy giảm thương mại toàn cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành đồ uống có cồn (đặc biệt là các thương hiệu nhỏ) bị ảnh hưởng trực tiếp do tác động kép từ dịch bệnh Covid-19, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và chủ trương sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất bia rượu (theo dự thảo của Bộ tài chính đến năm 2022 thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của bia, rượu sẽ tăng lên 70% và từ năm 2023 sẽ tăng lên 75%). Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kịch bản sự phát triển của ngành bia rượu phục hồi chậm và tiếp tục tăng trưởng âm khoảng 15÷20% so với thực hiện năm 2020.

II. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	28.982	27.835	96,04
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.178	54.702	72,76
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	33.060	32.630	98,70
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309	837	63,94
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	7,06	7,02	99,43
6	Cổ tức	%	3,00	0,00	-

* Chi tiết phụ lục I kèm theo.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để đẩy mạnh SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Đầu tư phát triển nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất.

3. Tổ chức lại hệ thống sản xuất, trong đó tập trung hợp lý hóa và sản xuất tinh gọn - giảm hao phí, tăng năng suất lao động; Kiểm soát chặt chẽ vật tư, nguyên liệu, bao bì đầu vào, quy chuẩn sản xuất và định mức kinh tế - kỹ thuật; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Giữ vững chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Tổ chức lại hệ thống bán hàng, trong đó tập trung tổ chức điều hành hoạt động bán hàng linh hoạt; Đổi mới chính sách bán hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty an toàn, minh bạch, hiệu quả.

4. Tiếp tục cơ cấu bộ máy tinh gọn, năng động; Đổi mới cơ chế, chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với hiệu quả công việc; Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Hợp tác, sử dụng chuyên gia trong các lĩnh vực trọng yếu.

5. Tăng cường quản lý tài sản, tiền vốn; Quản lý chặt chẽ đầu tư, mua sắm và tiêu thụ sản phẩm; Quản lý chặt chi tiêu...và tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện, tiết giảm sâu - hạ giá thành sản phẩm; Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn.

6. Chú trọng đổi mới, cải thiện quản trị sản xuất kinh doanh, xây dựng quản trị tiên tiến, chế độ làm việc năng động, hiệu quả; Xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Giữ vững tổ chức, chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

7. Tăng cường giám sát, tự kiểm tra và kiểm tra lại ở tất cả các cấp quản lý, điều hành. Chú trọng kiểm soát rủi ro; Chủ động ngăn ngừa sai phạm và chấn chỉnh kịp thời.

8. Tiếp tục giữ vững và ổn định tổ chức, ổn định chính trị nội bộ; Chăm lo việc làm, đời sống và thu nhập người lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mỗi cấp quản lý, điều hành Công ty xây dựng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp hữu hiệu, thích ứng và kế hoạch tác nghiệp sâu. Mỗi vị trí công việc tự xây dựng chương trình công tác chi tiết, chuyên môn, nghiệp vụ sâu, chú trọng đến nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Nâng cấp hệ thống cơ bản (kinh tế, kỹ thuật, ... và năng suất lao động).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Lệ Châm

Phụ lục 01**TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2020	KH2021	So sánh % TH20 với KH20	So sánh % KH21 với TH20
A	B	C	I	2	3	4=2/I	5=3/2
I	Giá trị SXCN	Trđ	25.455,0	28.392,00	27.835,50	111,54	98,04
II	Doanh thu thuần	Trđ	47.394,0	75.178,6	54.702,1	158,62	72,76
	DT sản phẩm SX	Trđ	41.421,5	47.396,8	44.479,3	114,43	93,84
	DT KD thương mại	Trđ	5.972,5	27.781,8	10.222,8	465,16	36,80
III	Tiền lương và lao động						
1	Lao động BQ Năm	Người	96,0	94,0	94,0	97,92	100,00
2	Tổng quỹ Tiền lương	Trđ	8.075,0	7.959,0	7.918,0	98,56	99,48
3	TN BQ người/tháng	1000đ	7,01	7,06	7,02	100,66	99,48
IV	Nộp ngân sách	Trđ	30.277	33.064,0	32.630,4	109,21	98,69
V	Kết quả SXKD	Trđ	1.174	1.309	837,38	111,50	63,97
VI	Phân phối lợi nhuận						
1	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	939,2	1.082	669,9	115,20	61,91
2	Trích lập các quỹ	Trđ	187,8	216,4	134,0	115,20	61,91
2.1	Quỹ PTSX 10%	Trđ	93,9	108,2	66,99	115,20	61,91
2.2	Quỹ KT, P.Lợi 10%	Trđ	93,9	108,2	66,99	115,20	61,91
2.3	Quỹ KT ban ĐH	Trđ					
3	LN còn lại	Trđ	751,4	865,6	535,9	115,20	61,91
4	Vốn điều lệ	Trđ	24.028,0	24.028,0	24.028,0	100,00	100,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,00	3,00	0,00		

Phụ lục 2:

THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021)

I. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết ĐHĐCĐ (đ)	Thực hiện (đồng)	So sánh
A	B	C	I	2	3=2/I
I	Thù lao của HĐQT				
1	Trần Thị Lệ Châm	Chủ tịch HĐQT	67.200.000	67.200.000	100,00%
2	Nguyễn Văn Hội	Thành viên HĐQT	48.000.000	48.000.000	100,00%
3	Đỗ Đình Quý	TV HĐQT kiêm TGD	48.000.000	48.000.000	100,00%
II	Thù lao của BKS				
1	Trần Thị Mùi	Trưởng BKS	48.000.000	39.600.000	82,50%
2	Nguyễn Phú Cường	Thành viên BKS	25.200.000	25.200.000	100,00%
III	Phụ cấp Thư ký HĐQT				
	Văn Thị Quỳnh Nga	Thư ký HĐQT	18.000.000	18.000.000	100,00%
	Tổng		254.400.000	246.000.000	96,70%

II. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Khoản mục	Thực hiện (đồng)
1	Chi phí hội họp	16.130.000
2	Chi phí khác	7.160.000
	Tổng	23.290.000

III. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Stt	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh
A	B	I	2	3 = 2/I
1	Thù lao và phụ cấp TK	254.400.000	246.000.000	96,70%
2	Chi phí hoạt động	375.892.964	23.290.000	6,20%
	Tổng	630.292.964	269.290.000	42,72%

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán; Ban kiểm soát Công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

1.1. Tài sản, nguồn vốn:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
	Tài sản	48.890.304.726	39.161.802.307
I	Tài sản ngắn hạn	33.208.643.606	18.405.253.921
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.764.789.371	2.744.883.698
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.571.925.300	12.565.428.338
3	Hàng tồn kho	10.247.922.089	2.964.006.394
4	Tài sản ngắn hạn khác	624.006.846	130.935.491
II	Tài sản dài hạn	15.681.661.120	20.756.548.386
1	Tài sản cố định hữu hình	14.737.017.577	17.090.947.606
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	203.991.711	184.142.319
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	1.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	740.651.832	2.481.458.461
	Nguồn vốn	48.890.304.726	39.161.802.307
I	Nợ phải trả	16.355.844.498	7.616.597.049
1	Nợ ngắn hạn	16.355.844.498	7.616.597.049
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	32.534.460.228	31.545.205.258
1	Vốn chủ sở hữu	32.534.460.228	31.545.205.258
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	76.235.608.697 đồng
- Tổng chi phí	:	74.925.879.629 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.309.729.068 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	227.258.798 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.082.470.270 đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
I	PHẦN THU		99.508.252.247
1	Thu tiền bán hàng	Đồng	86.578.762.487
	- Tiêu thụ sản phẩm	Đồng	75.227.272.727
	- Kinh doanh thương mại	Đồng	10.422.000.000
2	Thu khác	Đồng	929.489.760
3	Vay vốn lưu động ngắn hạn	Đồng	12.000.000.000
II	PHẦN CHI	Đồng	99.354.128.543
1	Chi phí cho SX và tiêu thụ sản phẩm	Đồng	49.573.416.531
	- Chi trả tiền nguyên, nhiên, vật liệu	Đồng	25.223.274.000
	- Kinh doanh TM (giá vốn)	Đồng	8.919.485.000
	- Chi tiền lương, phụ cấp	Đồng	6.054.360.567
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	Đồng	1.143.485.662
	- Chi phí bán hàng	Đồng	3.606.473.292
	- Chi phí quản lý	Đồng	4.626.338.010
2	Trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng	Đồng	12.450.000.000
3	Nộp NSNN (Thuế + BHXH, BHYT)	Đồng	36.330.712.012
4	Chi trả cổ tức và chi khác	Đồng	1.000.000.000
III	CÂN ĐỐI THU - CHI	Đồng	154.123.704

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

I. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động năm 2020 của BKS:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2020, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối kết hợp, tạo điều kiện của HĐQT và BDH cùng các đơn vị phòng ban trong Công ty nên việc tiếp cận công tác giám sát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty đã được thực hiện đầy đủ và đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ và quy chế của Ban kiểm soát; Ngoài ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS cũng thường xuyên trao đổi với các phòng ban để kiểm soát kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT; hoạt động điều hành của BDH và các hoạt động của Công ty.
- 1.2. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- 1.3. Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính hàng quý và năm 2020.
- 1.4. Tham gia các cuộc họp HĐQT mở rộng.
- 1.5. Báo cáo đánh giá lên HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.
- 1.6. Tham gia phân tích, thẩm định kế hoạch, định mức đề đưa ra các ý kiến trong quá trình quản lý điều hành Công ty.

Về nhân sự, Ban kiểm soát Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger được bầu gồm có 2 thành viên, đến tháng 11 năm 2020, Trưởng BKS bà Trần Thị Mùi từ nhiệm, Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty CP đề cử ông Nguyễn Phú Cường người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty, thành viên BKS làm Trưởng BKS thay thế bà Mùi.

2. Kết quả Kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát:

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD chủ yếu

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, giãn cách xã hội và phong tỏa cục bộ một số địa phương làm sức mua giảm sút, thêm vào đó những thay đổi về chính sách của Nhà nước không thuận lợi cho ngành bia rượu đã làm cho thị trường ngành bia liên tiếp gặp những khó khăn, sản lượng ngành bia rượu năm 2020 đã giảm đi rõ rệt. Ngoài ra sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty trong cùng ngành đã làm Công ty gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger đã nỗ lực vượt qua khó khăn; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Nhờ sự quyết liệt đó, năm 2020 Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu được giao.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
						TH 2019	KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	33.709	25.455	28.982	85,98	113,86
2	Doanh thu	Tr.đ	90.244	47.394	75.178	83,31	158,62
3	Lợi nhuận	Tr.đ	1.286	1.174	1.309	101,79	111,50
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	36.672	30.277	33.066	90,17	109,21
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đ	7,25	7,01	7,06	97,38	100,71

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Công ty đã chấp hành chế độ quản lý vốn và tài sản, các chế độ về quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. Chủ động cân đối vốn linh hoạt, kịp thời cho sản xuất và kinh doanh, thanh toán kịp thời các khoản nộp ngân sách.

- Tại thời điểm BKS kiểm tra, Công ty đã nhận được hầu hết các Biên bản đối chiếu công nợ, qua xem xét không thấy có sai lệch về số liệu công nợ đối chiếu trên sổ sách với các đối tượng nợ. Định kỳ Công ty tổ chức kiểm kê, qua kiểm kê, BKS nhận thấy không có sự sai lệch giữa thực tế và sổ sách.

Đánh giá tình hình tài chính của công ty trong năm 2020

Chỉ tiêu	2019	2020	So sánh (tăng/giảm)
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,42	2,03	-0,39
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	2,02	1,41	-0,61
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,24	0,33	0,09
+ Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,76	0,67	-0,09
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	1,03	1,44	0,41
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (%)	2,95	3,33	0,38
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	2,38	2,21	-0,17

Nhận xét:

Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán luôn ở mức rất tốt, đáp ứng tất cả các khoản thanh toán trong ngắn hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,03 lần (mức an toàn là trên 1 lần) và khả năng thanh toán nhanh 1,41 lần (đáp ứng mức an toàn trung bình là 0,5-1 lần).

Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng vốn chủ sở hữu của Công ty trong tổng nguồn vốn cao, gần 70% - Công ty duy trì tốt khả năng độc lập về mặt tài chính.

Về khả năng sinh lời: Tuy năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhưng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cũng như lợi nhuận vẫn được duy trì và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, đó là sự nỗ lực cố gắng lớn của HĐQT, Ban TGĐ và toàn bộ CBCNV Công ty.

2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, tận dụng triệt để các nguồn lực để tổ chức lại hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết nghị của ĐHĐCĐ, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Năm 2020, ngoài việc củng cố các hoạt động tiêu thụ các sản phẩm chính là bia và nước giải khát, Công ty tăng cường hợp tác gia công sản phẩm cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu và trở thành nhà phân phối Hải Châu từ tháng 11/2020. Năm 2020 thực hiện chủ trương kết nối nội bộ, tập trung tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ, Công ty đã thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị lớn với Tổng công ty mía đường I - Công ty CP. Mặt khác, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh covid bùng phát kéo dài và phức tạp - Công ty đã ứng trước tiền mua hàng hóa có tính lãi cho Tổng công ty dưới hình thức cho vay tiền để bảo đảm nguồn cung ứng nguyên vật liệu kịp thời, chất lượng tốt và giá ổn định - số tiền ứng trước được tính lãi đầy đủ theo lãi suất tối thiểu bằng lãi suất Công ty vay ngân hàng. Năm 2020 Công ty đã hoàn thành thoái vốn đầu tư từ năm 2012 tại Công ty CP đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng.

Năm 2020 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp đột xuất; HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các nội dung Tổng giám đốc trình. Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản ghi chép rõ ràng, lưu trữ đầy đủ.

Đánh giá:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động trách nhiệm cao, cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Chấp hành tốt các quy định, quy chế nội bộ và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban Kiểm soát chưa thấy có điều gì bất thường, những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động của HĐQT, BKH. Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về công tác quản lý, điều hành công ty.

Kiến nghị:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định tại điều lệ của Công ty và thông báo kịp thời các chương trình công tác để BKS chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện.

- Đề nghị Công ty tiếp tục khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế Ban Kiểm soát đã nêu trong quá trình kiểm tra, giám sát, trong đó có một số vấn đề trọng yếu như sau:

- + Đề nghị mở rộng quy mô sản xuất; Nâng cao trình độ công nghệ, thiết bị; Đầu tư đổi mới công nghệ.

- + Tích cực tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm và phát triển thị trường, thị phần.

- + Hoàn thiện các thủ tục còn vướng mắc của Công ty theo các quy định của Nhà nước đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- BKS hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Các thành viên trong BKS hoạt động độc lập, chủ động thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ theo sự phân công của Trường Ban.

- BKS đã thường xuyên nắm bắt tình hình Công ty thông qua các Phòng ban, bộ phận của Công ty, chủ động tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ theo chương trình công tác của BKS và kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT. Sau các đợt kiểm tra, BKS có báo cáo, đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các ý kiến nhằm khắc phục tồn tại, đồng thời giám sát quá trình khắc phục tồn tại.

- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; Đóng góp các ý kiến trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính - đảm bảo hoạt động của Công ty là phù hợp và đúng với các quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Bằng những hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, đã phân tích, đánh giá và đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT, BDH Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông, đáp ứng mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. BKS đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của BKS.

4. Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020: Trong năm 2020 thù lao của ban kiểm soát là 64,8 triệu đồng.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và Cổ đông:

HĐQT rất quan tâm đến hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ. BKS cũng nhận được sự hỗ trợ từ Ban điều hành, các Phòng ban - đã cung cấp tài liệu, cử cán bộ làm việc theo yêu cầu của BKS.

HĐQT, BDH và BKS đã phối hợp khá chặt chẽ trên tinh thần hợp tác và xây dựng: Các cuộc họp mở rộng của HĐQT đều mời BKS tham gia. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và một số tài liệu, văn bản của BDH được chuyển đến BKS theo quy định.

BKS mong muốn các Cổ đông thường xuyên cung cấp thông tin và ý kiến đóng góp trong hoạt động của Công ty.

II. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021:

Để thực hiện tốt các công việc của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Chấp hành và thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy định của Công ty.

2. Giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, chấp hành và thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy định của Công ty.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát khác

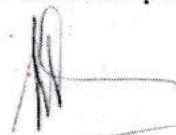
Định kỳ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát bất thường khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hoặc khi có yêu cầu của các đối tượng khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty CP Rượu Bia Nước giải khát Viger. Báo cáo đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT của Công ty.

Trong phạm vi có hạn, báo cáo của BKS không tránh khỏi những hạn chế, rất mong sự đóng góp của các Quý vị Cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK VIGER**



Nguyễn Phú Cường



Số: 270321.001/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger được lập ngày 08 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1. Chúng tôi chưa thu thập được thư xác nhận của một số khoản phải thu tại ngày 31/12/2019 và ngày 31/12/2020 với số tiền lần lượt là 866,7 triệu đồng và 846,7 triệu đồng được trình bày tại chỉ tiêu "Các khoản phải thu ngắn hạn" trên Bảng cân đối kế toán. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, chúng tôi cũng không thu thập đủ bằng chứng để khẳng định tính đầy đủ và hợp lý của các khoản mục nêu trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và ngày 31/12/2020 trong Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Chúng tôi chưa thu thập được cơ sở đánh giá của Ban giám đốc về tổn thất đối với các khoản nợ phải thu làm cơ sở trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, do đó chúng tôi không có đủ bằng chứng để khẳng định tính hợp lý và chính xác của chỉ tiêu "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và ngày 31/12/2020 trong Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Trong năm, Công ty cho Tổng công ty Mía Đường I-CTCP (Công ty mẹ) vay số tiền 12,1 tỷ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Điều này chưa phù hợp với quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

4. Trong năm, Công ty có giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Tổng Công ty Mía đường I-CTCP (Công ty mẹ) dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng chưa được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông. Điều này chưa phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 4, Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

Theo quy định tại Khoản 2, điều 7, Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, theo đó Công ty phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom). Tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Đặng Huy Hoàng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4461-2018-002-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.309.729.068
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	227.258.798
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	1.082.470.270
5	Trích lập các quỹ	216.494.056
5.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	108.247.028
5.2	Quỹ khen thưởng 5%, phúc lợi 5% (10%)	108.247.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	865.976.214
7	Lợi nhuận năm trước còn lại	2.302.736.964
8	Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020	3.168.713.178
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 (6+7)	720.855.000
10	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức năm 2020 3%	720.855.000
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 (8-9-10)	1.727.003.178

* Thời gian và phương thức trả cổ tức:

- Thời gian trả cổ tức: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị có thông báo trả cổ tức.

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: 21 /TTr-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 13 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	28.982	27.835	96,04
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.178	54.702	72,76
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	33.060	32.630	98,70
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309	837	63,94
5	TN BQ người lao động	Trđ/ng/th	7,06	7,02	99,43
6	Cổ tức	%	3,00	0,00	-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: 22 /TTr-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 03 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger năm 2021 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 5.600.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 4.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 2.100.000 đồng/ người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger năm 2021 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: **23** /TTr-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày **03** tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho **HĐQT** lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.

2. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

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

Số: **24** /TTr-VIBEO-HDQT

Việt Trì, ngày **03** tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HDQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Mùi theo đơn từ nhiệm tháng 9/2020.

2. Chấp thuận đề ông Nguyễn Phú Cường, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Mùi theo văn bản số 697/CV-MĐI-HDQT ngày 16/10/2020 của Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về thay đổi Người đại diện quản lý vốn giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

3. Do nhiệm kỳ III chỉ còn 1 năm - Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát để đến Đại hội nhiệm kỳ bầu Ban kiểm soát mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: 25/TTr-VIBECO-HDQT

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

Việt Trì, ngày 03 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIBECO-HDQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt, ký triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 26/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 18/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 28.982 triệu đồng
2. Doanh thu : 75.178 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 1.309 triệu đồng
4. Cổ tức : 3%
5. Nộp ngân sách : 33.060 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 7.060.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 19/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	Đồng	48.490.304.726	39.161.802.307
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	33.208.643.606	18.405.253.921
2	Tài sản dài hạn	Đồng	15.681.661.120	20.756.548.386
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	48.490.304.726	39.161.802.307
1	Nợ phải trả	Đồng	16.355.844.498	7.616.597.049
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	32.534.460.228	31.545.205.258

Điều 3. Thông qua báo cáo số của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 20/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.309.729.068
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	227.258.798
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	1.082.470.270
5	Trích lập các quỹ	216.494.056

5.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	108.247.028
5.2	Quỹ khen thưởng 5%, phúc lợi 5% (10%)	108.247.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	865.976.214
7	Lợi nhuận năm trước còn lại	2.302.736.964
8	Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020	3.168.713.178
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 (6+7)	720.855.000
10	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức năm 2020 3%	720.855.000
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 (8-9-10)	1.727.003.178

* Thời gian trả cổ tức : 30 ngày kể từ ngày HĐQT có thông báo trả cổ tức.

* Phương thức trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 tại tờ trình 21/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 và kế hoạch tài chính năm 2021 tại báo cáo số 19/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	28.982	27.835	96,04
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.178	57.435	76,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309	837	63,94
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	33.060	32.630	98,70
5	TN BQ người lao động	Trđ/ng/th	7,06	7,02	99,48
6	Cổ tức	%	3,00	0,00	

2. Kế hoạch tài chính năm 2021

2.1. Thu trong kỳ : 99.508.252.247 đồng

2.2. Chi trong kỳ : 99.354.128.543 đồng

2.3. Dư tiền cuối kỳ : 154.123.704 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 22/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 5.600.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS : 2.100.000 đồng/người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger theo tờ trình số 23/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021. Công ty kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 24/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về miễn nhiệm và thay thế Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Mùi theo đơn từ nhiệm tháng 9/2020.

2. Chấp thuận đề nghị ông Nguyễn Phú Cường, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Mùi, theo văn bản số 697/CV-MĐI-HĐQT ngày 16/10/2020 của Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về thay đổi Người đại diện quản lý vốn giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

3. Do nhiệm kỳ III chỉ còn 1 năm - Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không bổ sung thêm thành viên ban kiểm soát, để đến đại hội nhiệm kỳ bầu ban kiểm soát mới.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 25/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về ủy quyền HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của của ĐHĐCĐ như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với người có liên quan.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các quyết nghị trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu VT.