

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
BẢNG VĂN BẢN

VIỆT TRÌ, THÁNG 6/2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2024

Đơn vị: **CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER**

Địa chỉ: Khu 7, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1803000467, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/08/2023, số 269/2017/CNDN do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Mã số doanh nghiệp: 2600103843

I. Mục đích lấy ý kiến

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 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

II. Thông tin cổ đông

1. Họ và tên:.....

2. Địa chỉ thường trú ⁽¹⁾:.....

3. Quốc tịch:.....

4. CMND/CCCD/ĐKKD số ⁽²⁾:....., cấp ngày..... tại.....

5. Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

6. Số phiếu biểu quyết:.....phiếu biểu quyết

III. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định

Vấn đề 1: Các báo cáo trình đại hội

1. Thông qua báo cáo số 25 /BC-VIBECO-HĐQT ngày 08./6/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:.....

2. Thông qua báo cáo số 26 /BC-VIBECO-HĐQT ngày 08./6/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:.....

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

Vấn đề 2: Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua tờ trình số 27 /TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

2. Thông qua tờ trình số 28 /TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

3. Thông qua tờ trình số 29 /TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

4. Thông qua tờ trình số 30 /TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị về ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

5. Thông qua tờ trình số 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty và thống nhất không bầu bổ sung cho đến hết nhiệm kỳ IV (2022 - 2026).

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

Lưu ý về cách thức biểu quyết

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Nếu có ý kiến khác có thể ghi thêm trang đính kèm.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Phong bì đã được mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi về Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger sau thời gian quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu.

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn trả lời

Đề nghị các Cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến đã trả lời vào phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger, khu 7, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trước 17h00' ngày 29 tháng 6 năm 2024.

Tài liệu được đăng trên website của Công ty (www.bia.viger.vn) từ ngày 07/6/2024.

Trân trọng cảm ơn!

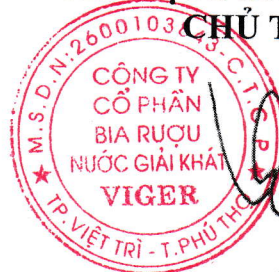
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Xuân Thanh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị lệ Châm

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)⁽³⁾

Ghi chú:

⁽¹⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính

⁽²⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập.

⁽³⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER
Số: 18/TB-VIBECO-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 25 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Viger

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia rượu NGK Viger;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia rượu nước giải khát Viger về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia rượu nước giải khát Viger trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản.
2. Thời gian chốt danh sách: 17 giờ ngày 03/6/2024.
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29/6/2024.
4. Thông báo tổ chức Đại hội, nội dung và tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty và gửi đến Cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Thị Lệ Châm

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bằng văn bản

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 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 tới Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 bằng văn bản của Công ty như sau:

1. Thời gian

1.1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: Ngày 08/6/2024.

1.2. Thời gian gửi phiếu trả lời các nội dung theo phiếu xin ý kiến về Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger Khu 7, Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chậm nhất là 17h00' ngày 29/6/2024.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

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 03/6/2024.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty (www.biaviger.vn) từ ngày 08/6/2024; Được niêm yết tại Công ty và gửi Cổ đông Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Thị Lệ Châm

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 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu NGK Viger;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu NGK 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 2024 của Công ty CP bia rượu NGK Viger gồm các ông, bà sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Đại diện CD TCT mía đường I | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Thành viên BKS | - Phó ban |
| 3. Bà Ngô Thị Tuyết | - Kế toán trưởng | - 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 2024.
2. 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 cổ phần bia rượu NGK 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 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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, HDQT Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger trân trọng báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023 kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, khó khăn và thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; Đứt gãy chuỗi cung ứng; Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu; Xuất nhập khẩu giảm, sản xuất công nghiệp có chiều hướng giảm. Thị trường đồ uống tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, các chính sách của Nhà nước về hạn chế sử dụng rượu bia, kiểm soát nồng độ cồn ngày càng siết chặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ uống có cồn; Mặt khác, thu nhập và sức tiêu dùng của người dân giảm sút - sản lượng tiêu thụ giảm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập 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 2023, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Kết quả SXKD năm 2023 đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)	
						TH 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	24.878	26.205	20.317	81,7%	77,5%
2	Doanh thu	Tr.đ	60.627	68.872	51.134	84,3%	74,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.375	1.029	786	57,2%	76,4%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	31.894	32.356	27.613	86,6%	85,3%
5	Thu nhập BQ (ng/thg)	Tr.đ	6,94	7,77	6,79	97,8%	87,4%
6	Cổ tức	%	5	3	3	60%	100%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Khối sản xuất

a) Sản xuất bia: Trước khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm. Tổ chức điều hành sản xuất quyết liệt, tác nghiệp cao giữa các bộ phận, quản lý chặt chẽ từng khâu, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất; Tổ chức sản xuất bia theo khung thời vụ kết hợp sản xuất các sản phẩm thạch và nước giải khát của các đơn vị gia công. Trên cơ sở kế hoạch tác nghiệp cụ thể đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, tinh gọn, tiết kiệm và tận dụng tốt

nhất các cơ hội kinh doanh, tiết giảm chi phí nhiên liệu, động lực và chi phí trung gian. Tuy nhiên, năm 2023 thực sự là một năm khó khăn với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ uống nói riêng. Chi phí sản xuất tăng cao, thu nhập giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, trong khi sản phẩm Công ty không phải là ngành hàng thiết yếu, các chỉ tiêu chủ yếu đều không hoàn thành kế hoạch.

- Sản lượng bia sản xuất quy lít năm 2023 hoàn thành 72,71% KH và giảm 11,62% so với năm 2022.

- Sản lượng nước giải khát SX đạt 51,22% KH và giảm 65,26% so với năm 2022.

- Sản lượng sản phẩm thạch đạt 78,24% KH và tăng 147,19% so với năm 2022.

2.2. Công tác phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm

a) Kết quả tiêu thụ sản phẩm bia

Thị trường bia hơi năm 2023 tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt của các hãng bia nhất là bia Hà Nội. Cùng với việc tổ chức lại hệ thống bán hàng, Công ty thường xuyên đánh giá, hỗ trợ, đôn đốc các vùng thị trường, đặc biệt là thị trường có mức tăng trưởng thấp. Cơ chế chính sách bán hàng được áp dụng linh hoạt theo từng vùng thị trường. Các vùng chủ động điều tiết các chương trình kích cầu tiêu dùng gia tăng sản lượng tiêu thụ. Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hướng tới sự tiện dụng cho người tiêu dùng, đa dạng mẫu mã bao bì sản phẩm, đưa sản phẩm bia đến những vùng sâu vùng xa nơi gần khu dân cư dân sinh sống, phục vụ bia đến tận nhà người tiêu dùng...

b) Kết quả kinh doanh thương mại dịch vụ

Công ty tiếp tục thực hiện phân phối các sản phẩm của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu trên toàn tỉnh Phú Thọ. Thiết lập hệ thống bán hàng từ bộ phận nghiệp vụ, kho tàng, phương tiện vận chuyển, ... và đội ngũ bán hàng. Từng bước hoàn thiện hệ thống bán hàng, tuyến vận chuyển. Mặt khác, Công ty tích cực tìm kiếm, lựa chọn thêm các nhân hàng để phân phối, nhằm tăng hiệu của của hệ thống bán hàng. Tuy nhiên thị trường cạnh tranh, hàng nhái và hàng trôi tràn nhiều, thu nhập và sức mua giảm nên kết quả và hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

2.3. Khối quản lý và quản trị doanh nghiệp

a) Công tác kế hoạch và quản trị tác nghiệp

Chủ động cân đối kế hoạch, 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 công nghệ

Tập trung đánh giá thực trạng dây chuyền thiết bị sản xuất; Tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng MMTB, cải tạo, nâng cấp hợp lý, tiết kiệm; Xây dựng và thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm ra thị trường, kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động theo thời vụ; Kiểm soát chặt chẽ giá thành và chất lượng sản phẩm. Công tác an toàn sản xuất, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm và công tác môi trường luôn được quan tâm và thực hiện đúng quy định.

c) Công tác tài chính

Chủ động cân đối vốn linh hoạt, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại, dịch vụ. Quản lý chặt chẽ tài sản và vốn; 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, luân chuyển tiền hàng và công nợ. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán ở ngưỡng an toàn; Tình hình tài chính của Công ty ổn định lành mạnh; Tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2023 đạt 3,27%.

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

Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức, bộ máy Công ty, định biên 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; Thực hiện mô hình quản lý theo phương pháp trực tiếp một người làm nhiều việc, góp phần đem lại hiệu quả tích cực. Mặt khác, quyết liệt tiết giảm chi phí hành chính ...

Giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ và kỷ luật nội bộ; Chăm lo việc làm, đời sống và quyền lợi của người lao động, đảm bảo mức thu nhập bình quân cho người lao động.

e) Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác giám sát và tự kiểm tra 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 HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết liệt chỉ đạo Công ty thực hiện và hoàn thành nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 12 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 HĐQT tham gia họp và 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 31/12/2023, các nội dung quyết nghị được thực hiện đạt hiệu quả.

Các cuộc họp HĐQT (trực tiếp hoặc 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 minh bạch và hữu hiệu nhất.

HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và giám sát thực thi nhiệm vụ trách nhiệm, cân trọng trên các lĩnh vực hoạt động; Chú trọng tái cơ cấu, sắp xếp lại, đổi mới phương thức quản trị và kiểm soát quá trình SXKD của Công ty; Dự báo sớm, xây dựng kế hoạch tác nghiệp thời vụ, chính sách tiêu thụ; 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, chú trọng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của Công ty. Với tinh thần trách nhiệm cao, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

3.2. Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí HĐQT và BKS năm 2023 là 245,455 triệu đồng (trong đó: Tiền thù lao là 230,0 triệu đồng; Chi phí khác: 15,455 triệu đồng) bằng 48,73% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023⁽¹⁾.

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

- Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc: Tháng 9/2023 ông Đỗ Đình Quý, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc nghỉ chế độ, HĐQT đã thống nhất để ông Đỗ Đình Quý được thôi giữ chức Tổng giám đốc và cử ông Phan Xuân Thanh - Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc thay ông Đỗ Đình Quý; Đồng thời HĐQT thống nhất để ông Đỗ Đình Quý thôi tham gia HĐQT và sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất làm thủ tục miễn nhiệm.

- Năm 2023 Tổng giám đốc và BDH triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của HĐQT. 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 SXKD của 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 tồn tại, hạn chế mà 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 cao sự điều hành của TGD và BDH trong thực thi Nghị quyết của HĐQT, năm 2023 Tổng giám đốc và BDH hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

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

⁽¹⁾ Theo NQ ĐHĐCĐ, kinh phí hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS được phép chi là 503,671 triệu đồng.

4. Những tồn tại và thách thức

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

Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 đều không hoàn thành nghị quyết ĐHĐCĐ và giảm nhiều so với năm trước - *nguyên nhân chủ yếu do* tình hình kinh tế xã hội khó khăn, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm, ... và ảnh hưởng của một số cơ chế chính sách. Mặt khác, nguồn lực của Công ty hạn chế đến trình độ công nghệ - thiết bị, trình độ sản xuất và trình độ lao động của Công ty - không theo kịp sự thay đổi tiên bộ của ngành.

4.2. Khối sản xuất

Chất lượng máy móc thiết bị dây chuyền xuống cấp, tiêu hao năng lượng cao, hiệu suất thấp như: Hệ thống lạnh, máy lọc bia, máy rửa - chiết box. Chất lượng sản phẩm bia mặc dù đã được tập trung kiểm soát chặt chẽ, xong do vỏ box cũ, không đồng đều nên đưa bia ra thị trường vẫn còn sản phẩm không phù hợp phải quay về xử lý⁽²⁾. Tính chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất chưa được phát huy. Sự phối hợp, xử lý công việc giữa các đơn vị liên quan quản lý chất lượng - quản lý sản xuất - tiêu thụ sản phẩm còn chưa tốt. Quản lý môi trường chưa chặt chẽ, vệ sinh công nghiệp chưa thường xuyên.

Nguyên nhân chủ yếu do tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao, năng suất lao động thấp do nhiều công đoạn sản xuất còn làm thủ công. Máy móc thiết bị xuống cấp chưa có điều kiện nâng cấp hoặc đầu tư mới.

4.3. Khối bán hàng

- Năng lực của hệ thống bán hàng còn hạn chế, kết quả kinh doanh thấp không đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và HĐQT. *Nguyên nhân chủ yếu do* năng lực dự báo, đánh giá thị trường chưa chuyên nghiệp, hệ thống phân phối và phát triển thị trường chậm và thiếu chiến lược. Mặt khác, tác động sâu của Nghị định 100 quy định về mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn, chống lạm dụng rượu, bia - tiêu thụ đồ uống gặp nhiều khó khăn, nhất là đồ uống có cồn. Các đại diện kinh doanh chưa chủ động trong việc đầu tư tài chính, chưa chủ động nắm bắt xu hướng, hành vi, thị hiếu người tiêu dùng và đánh giá đối thủ cạnh tranh đầy đủ và có hệ thống, dẫn đến chưa có sự tham mưu đầy đủ cho Lãnh đạo Công ty về cơ cấu sản phẩm, giá cả, cơ chế chính sách phù hợp để đủ sức cạnh tranh các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Phát triển hoạt động thương mại chậm và hạn chế - chưa khai thác được nhiều nhân hàng để sử dụng hiệu quả hệ thống phân phối, bán hàng.

4.4. Khối quản lý

Tình trạng lao động vừa thừa vừa thiếu ở các khung thời vụ; Khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động trẻ, lao động có trình độ chuyên môn; Các nguồn lực có xu hướng giảm và sức cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp yếu.

Nguyên nhân do cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn, sản xuất mang tính thời vụ, việc làm không đều nên thuê nhân công thời vụ trong thời gian ngắn hạn khó khăn, do đó vào vụ cao điểm thường thiếu nhân lực cục bộ để vừa sản xuất bia hơi, sản xuất thạch và sản xuất nước giải khát. Thiết bị, công nghệ chưa được đầu tư nâng cấp nên một số hạng mục xuống cấp (hệ thống nhiệt lạnh, chiết box, xử lý nước, ...)

4.5. Do cân đối vốn ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đến nay Công ty chưa chi trả cổ tức cho cổ đông.

PHẦN II: KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

I. MỘT SỐ DỰ BÁO

- Trong báo cáo “Tình hình Kinh tế Thế giới và Triển vọng 2024”, LHQ đã đưa ra dự báo âm ảm về kinh tế toàn cầu năm 2024, do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, tỷ giá cao và các thảm họa khí hậu gia tăng.

⁽²⁾ Lượng bia quay đầu năm 2023 là 2.268 lít = 0,036% sản lượng tiêu thụ, giảm so với năm trước (năm 2022 là 0,038%)

- Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng với nhịp độ vững chắc trong năm 2024 và 2025, bất chấp môi trường toàn cầu còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, rủi ro từ tốc độ phục hồi kinh tế chậm ở các nước là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, những bất ổn địa chính trị toàn cầu và các hạn chế mang tính cơ cấu của kinh tế trong nước có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng này.

Kinh doanh rượu, bia được đánh giá là một trong những ngành có xu hướng phát triển không bền vững, sẽ giảm trong những năm tới khi người dân nâng cao ý thức về chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ. Năm 2024, dự báo ngành bia, rượu, nước giải khát tiếp tục có nhiều khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ uống cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà, đồng thời phải chịu tác động không nhỏ từ Luật phòng chống tác hại của rượu bia, sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn hơn.

II. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3 = 2/1
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.317	23.715	116,7%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	51.134	73.073	142,9%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.613	32.175	116,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	786	921	117,2%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,79	7,82	115,2%
6	Cổ tức	%	3%	3%	100,0%

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thiết thực khắc phục tồn tại hạn chế và những khó khăn của năm 2023 để đẩy mạnh SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Cải thiện quyết liệt công tác chuẩn bị sản xuất, cân đối sản xuất cao các dây chuyền sản xuất để giảm hao phí, tăng thu hồi. Tiếp tục đánh giá từng khâu, từng công đoạn tổ chức quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bia. Tổ chức quy hoạch lại và hợp lý hoá sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dựa trên đổi mới công nghệ, định mức tiến bộ, cải tiến bao bì mẫu mã, quy cách, đa dạng hóa sản phẩm và giảm giá thành sản xuất. Khắc phục các tồn tại hạn chế do chủ quan trong sản xuất. Tổ chức sản xuất chặt chẽ và điều hành quyết liệt theo khung thời vụ với kế hoạch tác nghiệp chi tiết, cụ thể đến từng vị trí công việc theo ngày/tuần/tháng.

3. Tập trung đánh giá thị trường để quy hoạch lại vùng/tuyến/điểm bán theo hướng tăng tần suất chăm sóc khách hàng, hợp lý hóa tuyến vận chuyển đảm bảo giao hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng hàng hóa giao nhận tốt nhất. Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, thích ứng với từng vùng thị trường. Chủ động nghiên cứu xu hướng, hành vi, thị hiếu người tiêu dùng, tham mưu về chủng loại sản phẩm, cơ cấu sản phẩm, ... phù hợp từng thời điểm, từng khu vực thị trường và tiện dụng cho người bán hàng, người tiêu dùng; Tăng độ phủ, mở mới điểm bán vào các khu đông dân cư gần các khu công nghiệp, các xã phường ven đô thị.

4. Chủ động, linh hoạt chính sách bán hàng năm 2024 và vụ 2024 - 2025, trọng tâm chính sách mở/đẩy sớm bán hàng, đặt sớm doanh số; Chính sách cho từng nhóm đối tượng khách hàng; Chính sách hỗ trợ, phát triển đội ngũ bán hàng và cộng tác viên.

5. Tiếp tục hợp tác với các đơn vị trong Tổng công ty mía đường I, khai thác tối đa các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh sản xuất gia công các sản phẩm nước giải khát, thạch và tổ chức tốt hoạt động phân phối hàng hóa của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động và hiệu quả Công ty. Đẩy mạnh hoạt động

kinh doanh thương mại, khai thác nhiều hơn các nhãn hàng cùng kênh phân phối để tranh thủ tối đa lợi thế của Công ty về kho bãi, giao vận, vị trí địa lý... và đội ngũ bán hàng.

6. Tiếp tục cơ cấu bộ máy tinh gọn, năng động. Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với từng vị trí. 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.

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

8. Xây dựng quản trị doanh nghiệp tiên tiến, cơ chế làm việc năng động, hiệu quả;

- Kiểm soát kế hoạch và cân đối kế hoạch sớm; Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực từ tập trung đẩy nhanh cải tiến, phát triển sản phẩm thành công đến chuẩn bị sản xuất, điều hành sản xuất và tổ chức bán hàng và giao vận, bảo đảm chủ động, an toàn, hiệu quả cao nhất cho sản xuất và bán hàng, đặc biệt là xây dựng và kiểm soát các chính sách phù hợp tại các thời điểm, nhất là thời vụ cao.

- Quyết liệt phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm kiện toàn tổ chức - bộ máy và sắp xếp, định biên lao động tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ, chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả, hiệu quả công việc (KPIs); Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, phát huy tính tự học tập và sức sáng tạo; Phát động phong trào thi đua trong sản xuất và lao động; Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và khen thưởng, xử phạt nghiêm minh. Thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Giữ vững và ổn định tổ chức, ổn định chính trị nội bộ. Chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

9. 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. Trong đó: Tập trung kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, bảo đảm chất lượng sản phẩm và sản phẩm cấp độ cao; Kiểm soát vận hành thiết bị, chất lượng sản phẩm; Kiểm soát tại tất cả các khâu sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật và chi phí sản xuất chung; Kiểm soát an toàn lao động, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và môi trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình công tác với các giải pháp hữu hiệu, thích ứng cao, tác nghiệp sâu để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Trần Thị Lệ Châm

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 14/NQ-VIBECO-HDQT ngày 10/5/2024 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1.1. Tài sản, nguồn vốn

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
	Tài sản	47.191.795.411	44.470.037.560
I	Tài sản ngắn hạn	37.262.668.072	33.367.237.524
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.195.434.328	8.714.441.083
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.918.346.397	15.783.455.849
3	Hàng tồn kho	12.696.424.418	8.869.340.592
4	Tài sản ngắn hạn khác	452.462.929	0
II	Tài sản dài hạn	9.929.127.339	11.102.800.036
1	Tài sản cố định hữu hình	9.319.927.707	10.803.398.044
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240.074.080	117.008.932
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Tài sản dài hạn khác	369.125.552	182.393.060
	Nguồn vốn	47.191.795.411	44.470.037.560
I	Nợ phải trả	15.130.447.091	11.682.821.209
1	Nợ ngắn hạn	15.130.447.091	11.682.821.209
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	32.061.348.320	32.787.216.351
1	Vốn chủ sở hữu	32.061.348.320	32.787.216.351
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	52.651.717.835 đồng
- Tổng chi phí	:	51.865.246.391 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	786.471.444 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	205.493.997 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	580.977.447 đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

(ĐVT: đồng)

Stt	Chi tiêu	Đvt	Số tiền
I	DỰ ĐẦU KỲ	Đồng	253.295.200
II	PHẦN THU	Đồng	108.343.577.760
1	Thu tiền bán hàng	Đồng	103.450.000.000
	- Tiêu thụ sản phẩm	Đồng	83.450.000.000
	- Kinh doanh thương mại	Đồng	20.000.000.000
2	Thu khác	Đồng	893.577.760
3	Vay vốn lưu động ngắn hạn	Đồng	4.000.000.000
III	PHẦN CHI	Đồng	108.081.608.476
1	Chi phí cho SX và tiêu thụ sản phẩm	Đồng	62.582.223.545
	- Chi trả tiền nguyên, nhiên, vật liệu	Đồng	30.222.855.500
	- Kinh doanh TM (giá vốn)	Đồng	19.400.000.000
	- Chi tiền lương, phụ cấp	Đồng	5.552.046.018
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	Đồng	1.190.956.580
	- Chi phí bán hàng	Đồng	2.360.593.627
	- Chi phí quản lý	Đồng	3.855.771.820
2	Trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng	Đồng	4.300.000.000
3	Nộp NSNN (Thuế + BHXH, BHYT)	Đồng	37.257.674.931
4	Chi trả cổ tức và chi khác	Đồng	3.941.710.000
IV	CÂN ĐỐI THU - CHI	Đồng	515.264.484

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;
- 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 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 Công ty xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động năm 2023 của BKS

1.1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2023, 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. Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT; hoạt động điều hành của BDH và các hoạt động của Công ty.
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;
3. Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính hàng quý và các năm.
4. Tham gia các cuộc họp HĐQT mở rộng.
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.
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 có 03 thành viên do ông Nguyễn Phú Cường là trưởng ban.

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 2023, xung đột quân sự tại một số nước trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa, giá nhiều loại nguyên vật liệu tăng lên, ảnh hưởng đến giá thành và giá bán của nhiều sản phẩm hàng hóa, lạm phát có dấu hiệu tăng. Ở trong nước, 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 nói chung và của Công ty năm 2023 đã giảm đi rõ rệt.

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 2023; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chương trình, nhiệm vụ của Ban điều hành. Tình hình thực hiện một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)	
						TH 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	24.878	26.205	20.317	81,7%	77,5%
2	Doanh thu	Tr.đ	60.627	68.872	51.134	84,3%	74,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.375	1.029	786	57,2%	76,4%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	31.894	32.356	27.613	86,6%	85,3%
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đ	6,94	7,77	6,64	95,7%	85,5%

2.2. Công tác thẩm định báo cáo tài chính:

Hàng năm, báo cáo tài chính của Công ty đều được các công ty kiểm toán có uy tín kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. báo cáo 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 31/12/2023, 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. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính của công ty và nhất trí với báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Nhận xét:

+ Công ty đã chấp hành chế độ quản lý vốn và tài sản, các chế độ về quản lý tài chính, tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành 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.

+ Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán; Hệ thống chứng từ sổ sách rõ ràng.

+ 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 năm 2023

Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh (+/-)
1	2	3	4=3-2
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2.85	2.46	(0.39)
- Hệ số thanh toán nhanh (lần)	2.09	1.62	(0.47)
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0.26	0.32	0.06
+ Hệ số vốn CSH/Tổng nguồn vốn (lần)	0.74	0.68	(0.06)
3. Chỉ số về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận/Doanh thu thuần(%)	2.25	1.53	(0.45)
+ Hệ số lợi nhuận/Vốn CSH(%)	4.20	3.27	(0.93)

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 cũng như tức thời. Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 2,48 lần cao hơn mức an toàn rất nhiều (mức có độ an toàn trên 1 lần). Khả năng

thanh toán nhanh cũng đạt ở mức cao 1,62 lần 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 luôn cao, năm 2023 ở chiếm 68% nợ phải trả chỉ chiếm có 32%. Tỷ trọng cao chứng tỏ công ty duy trì tốt khả năng độc lập, chủ động về mặt tài chính.

Đánh giá về khả năng sinh lời: Do có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành giải khát, đồ uống cũng như do sự thay đổi về chính sách phát triển ngành bia rượu theo hướng khó khăn hơn, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã không đạt được như kỳ vọng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH năm 2023 đạt 3,27%, giảm 0,93 so với năm 2022, tuy nhiên tỷ suất trên cũng đã thể hiện đó là một sự cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn bộ CB CNV trong công ty.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và ban giám đốc:

Đánh giá chung, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra nghị quyết cho từng quý, từng công việc, Ban điều hành triển khai thực hiện. Năm 2023, ngoài việc củng cố các hoạt động tiêu thụ các sản phẩm chính là bia và nước giải khát, công ty tiếp tục phát triển mảng kinh doanh thương mại, tiếp tục là nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại khu vực do Công ty quản lý.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp thể hiện cụ thể trên các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định, quy chế của Tổng Giám đốc. Không có văn bản hoặc quy định nào trái với quy định của pháp luật hay quy định của Luật doanh nghiệp. Việc kiểm tra tuân thủ điều lệ của Công ty và các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, cơ bản thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cùng bộ máy giúp việc đã quy định trong điều lệ.

Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị để phục vụ cho công tác quản lý kịp thời của Công ty, Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản ghi chép rõ ràng, lưu trữ đầy đủ, việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị được Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện nghiêm túc. Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định, tổ chức họp nghe Ban điều hành trình bày việc thực hiện, triển khai công việc.

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc bám sát các nghị quyết của HĐQT triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng giám đốc, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị trong công ty thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ. Nghị quyết/quyết định của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm trên tất cả các mặt hoạt động, tập trung nhiều thời gian công sức vào các khâu trọng tâm như quản lý chất lượng sản phẩm: công tác tiêu thụ sản phẩm; tổ chức sản xuất sản phẩm mới. Chủ động phân tích rà soát cân đối kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường; rà soát và kiểm soát chặt chẽ chi phí từ khâu đầu vào đến quá trình sản xuất và quản lý.

Ban Tổng giám đốc rà soát và thực hiện chỉ thị của TCT về thực hiện tiết kiệm chi phí, chống tham ô lãng phí; thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban phân xưởng, tăng tính chủ động tạo trong sản xuất kinh doanh, thực hiện quy chế thưởng phạt nghiêm minh.

Đánh giá:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật 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. Đến cuối năm 2023, hầu hết các nghị quyết của Công ty được thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

- 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, BDH. 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ của BKS, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu theo quy định tại điều lệ của Công ty và thông báo kịp thời các chương trình công tác của Công ty 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.

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 Trưởng Ban. BKS hợp định kỳ vào những đợt kiểm tra hàng quý để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ngoài ra thường xuyên trao đổi công việc bằng điện thoại hoặc thư điện tử.

- 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, tham gia đóng góp ý kiến trong xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, thảo luận các phương hướng hành động trong củng cố tổ chức, phát triển SXKD cũng như hoạt động đầu tư - xây dựng; 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.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BTGD.

Ban kiểm soát nhận thấy, trong năm 2023, 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 của mình theo quy định tại Điều lệ của Công ty, luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của BKS.

Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023: Trong năm 2023 thù lao của ban kiểm soát là 78 triệu đồng, bằng 92,7% kế hoạch nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao.

4. 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

HDQT và một số tài liệu, văn bản của BDH được chuyển đến BKS theo quy định. Các kế hoạch SXKD ngắn hạn, dài hạn; Kế hoạch đầu tư xây dựng; Các quy chế quản lý nội bộ, ... HDQT đều tham khảo ý kiến của BKS.

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 2024

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 2024 cụ thể như sau:

1. Giám sát hoạt động quản trị của HDQT

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HDQT.
- Chấp hành và thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định, quy chế của Công ty có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HDQT và các thành viên HDQT.

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

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HDQT, chấp hành và thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định, quy chế của Công ty có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban điều hành.

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 2023 và phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty CP Rượu Bia Nước giải khát Viger. Báo cáo đã được thông qua tại cuộc họp HDQT của Công ty.

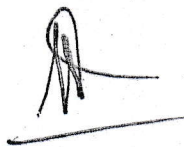
Trong phạm vi có hạn, báo cáo của BKS không tránh khỏi những hạn chế, rất mong sự đóng góp của các Quý vị Cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phú Cường

Số: 27/TTr-VIBECO-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 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 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2023	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	786.471.444
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	205.493.997
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4 = 2-3)	580.977.447
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	2.031.041.257
6	Trích lập các quỹ	116.195.489
6.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	58.097.745
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	58.097.745
7	Tổng chi cổ tức năm 2022 (3% - đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
8	Tổng chi cổ tức năm 2023 (3%)	720.855.000
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (8 = 5-6-7)	1.054.113.215

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

2. Giao cho 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;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 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 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Dvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.317	23.715	116,7%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	51.134	73.073	142,9%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.613	32.175	116,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	786	921	117,2%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,79	7,82	115,2%
6	Cổ tức	%	3%	3%	100,0%

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 TCHC.



Trần Thị Lệ Châm

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HDQT ngày 10/5/2024 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 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 6.000.000 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 : 2.000.000 đồng/ người/tháng

1.3. Thư ký HDQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

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 2024 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;
- HDQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Lệ Châm

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

Số: 36 /TTr-VIBECO-HDQT

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

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VIBECO-HDQT ngày 10/05/2024 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 2024 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;
- 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
BIA RƯỢU NGK VIGER

Số: 31 /TTr-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 14/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 10/5/2024 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2026) đối với ông Đỗ Đình Quý do nghỉ hưu trí theo Quyết định số 41/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2026) đối với ông Đào Trọng Vỹ theo giấy đề nghị ngày 07/3/2023.

3. Thống nhất không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho đến khi hết nhiệm kỳ IV (2022 - 2026).

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



Trần Thị Lệ Châm

Số: /NQ-VIBECO-DHĐCB

Việt Trì, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger ngày 6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số /BC-VIBECO-HDQT ngày /6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 51.134 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0.786 tỷ đồng
- Cổ tức : 3%
- Thu nhập bình quân : 6.790.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số /BC-VIBECO-HDQT ngày /6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

tt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Tài sản ngắn hạn	37.262.668.072	33.367.237.524
2	Tài sản dài hạn	9.929.127.339	11.102.800.036
II	Tổng nguồn vốn	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Nợ phải trả	15.130.447.091	11.682.821.209
2	Vốn chủ sở hữu	32.061.348.320	32.787.216.351

Điều 3. Thông qua báo cáo số /BC-VIBECO-BKS ngày /6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình số /TTr-VIBECO-HDQT ngày /6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2023	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	786.471.444
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	205.493.997
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4 = 2-3)	580.977.447
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	2.031.041.257
6	Trích lập các quỹ	116.195.489
6.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	58.097.745
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	58.097.745

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Tổng chi cổ tức năm 2022 (3% - đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
8	Tổng chi cổ tức năm 2023 (3%)	720.855.000
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (8 = 5-6-7)	1.054.113.215

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

2. Giao cho 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 2024 tại tờ trình số /TTr-VIBECO-HĐQT ngày /6/2024 và kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số /BC-VIBECO-HĐQT ngày /6/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.317	23.715	116,7%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	51.134	73.073	142,9%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.613	32.175	116,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	786	921	117,2%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,79	7,82	115,2%
6	Cổ tức	%	3%	3%	100,0%

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,256 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 108,344 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 108,082 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 0,515 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số /TTr-VIBECO-HĐQT ngày /6/2024 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

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 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 6.000.000 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 : 2.000.000 đồng/ người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

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 2024 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số /TTr-VIBECO-HĐQT ngày /6/2024 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công

ty như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger. 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.

Điều 8. Thông qua tờ trình số /TTr-VIBECO-HĐQT ngày /6/2024 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty và thống nhất không bầu bổ sung cho đến hết nhiệm kỳ IV (2022 - 2026).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

Trần Thị Lệ Châm