

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Địa chỉ: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3813067

Fax: (0258) 3828135

Website: www.biopharco2.com.vn

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**



26/4/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Địa chỉ: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3813067 **Fax:** (0258) 3828135 **Website:** www.biopharco2.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
4. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024
8. Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024.
9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
10. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.
11. Tờ trình về giảm vốn điều lệ.
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
13. Dự thảo Biên bản Đại hội
14. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135 Website: www.biopharco2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;Thông qua chương trình Đại hội;
	Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT về hoạt động năm 2023.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.Tờ trình về giảm vốn điều lệ.Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
	Đại hội thảo luận
	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tọa ĐHĐCĐ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV. Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội
2	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - ✓ Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
 - ✓ Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - ✓ Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - ✓ Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - ✓ Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - ✓ Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
 - ✓ Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - ✓ Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - ✓ Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự;
 - ✓ Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - ✓ Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Khánh Ninh	

- Nhiệm vụ:
 - ✓ Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - ✓ Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
 - ✓ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - ✓ Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - ✓ Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - ✓ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - ✓ Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi email về địa chỉ: khanhnhinh@biopharco.com.vn (trước giờ thảo luận).

(Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi trực tiếp hoặc từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

- ✓ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai tại Đại hội.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/03/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.551.500 cổ phần tương đương với 8.551.500 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty

thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Lưu ý:

- ✓ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2024



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

-----o0o-----

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

I. TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC NĂM 2023

Theo Cục Quản lý Dược, đến thời điểm hiện nay, cả nước có khoảng 250 nhà máy sản xuất thuốc, 200 cơ sở xuất nhập khẩu, 4.300 đại lý bán buôn và hơn 62.000 đại lý bán lẻ thuốc. Với hệ thống nhà máy, đại lý Dược được phủ khắp các tỉnh, thành trong cả nước phần nào đáp ứng được nhu cầu về dược phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân.

Song thách thức lớn nhất của ngành Dược Việt Nam hiện nay là phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80-90%. Trong đó, số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cũng khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp. Chi phí nhập khẩu cao đã đẩy giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ, trong khi giá nhiều nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh từ 15-80%. Với một nước có nhiều điều kiện để phát triển nguồn dược liệu như Việt Nam thì việc nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ cao như hiện nay là một bất lợi.

Để dược phẩm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về dược phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân, ngày 09/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1165/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu chung nhằm phát triển ngành Dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý; nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẵn có để sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất gia công/chuyển giao công nghệ các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN, phấn đấu phát triển nền công nghiệp dược trong nước đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO; phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao; đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu làm thuốc; tối ưu hóa việc sử dụng thuốc.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư; giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; kiểm soát, giám sát và đánh giá số liệu tài chính.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	21/NQ-HĐQT	17/02/2023	Về việc thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng
02	22/NQ-HĐQT	17/02/2023	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
03	23/NQ-HĐQT	17/02/2023	Về việc xếp lương đòi với Kế toán trưởng
04	24/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
05	53/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thống nhất nội dung dự thảo tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
06	54/NQ-HĐQT	20/03/2023	Về việc chi trả thù lao TV.HĐQT –TV.UBKT
07	78/NQ-HĐQT	26/05/2023	Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2022
08	79/NQ-HĐQT	26/05/2023	Về việc trích quỹ tiền lương năm 2023 của Công ty
09	82/NQ-HĐQT	26/05/2023	Về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
10	92/NQ-HĐQT	10/07/2023	Về việc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Quý 3/2023
11	111/NQ-HĐQT	05/10/2023	Về việc triển khai công tác Quý 4/2023
12	130/NQ-HĐQT	26/12/2023	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT BIOPHARCO được thực hiện theo Quy chế Quản trị nội bộ và các quy định về phân cấp, phân quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và các chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT; Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của HĐQT được thi hành nghiêm túc, đúng tiến độ.

Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng,

triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chú trọng thực hiện.

3. Thù lao, tiền lương, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán

Các Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2023 thông qua là 3% doanh thu thực hiện.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2023
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.230
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT TV. UBKT	865
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TVHĐQT độc lập CT. UBKT	135

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024

- Tổng doanh thu : 66,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5%/vốn điều lệ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2024, Hội đồng Quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về : giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý nguồn nhân lực.
- Đẩy mạnh khai thác các dây chuyền sản xuất đã đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. Phát triển hiệu quả sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thống hiện có.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát được nguồn nguyên liệu làm thuốc; giảm giá thành sản phẩm

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: *Không có*

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : *Không có*

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Cơ cấu Ủy Ban Kiểm toán gồm 2 nhân sự đều là Thành viên HĐQT trong đó Chủ tịch UBKT là Thành viên HĐQT độc lập.

- Các Thành viên của Ủy Ban Kiểm toán cũng đồng thời là Thành viên HĐQT nên thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tham mưu, tư vấn kịp thời cho Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2023, Ủy Ban Kiểm toán đã giám sát, tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, qui định, chính sách và chuẩn mực kế toán.

- Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Ngay sau khi Đại hội cổ đông 2023 kết thúc, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 kịp thời, các thông tin cần phải công bố thông tin thì đều được thực hiện đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ ĐÌNH PHAN

Số: /

Nha Trang, ngày ... tháng ... năm 2024



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----oO-----

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán bao gồm 02 thành viên và đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty. Các Thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT là thành viên của Ủy ban kiểm toán đều tham gia họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông.

2. Kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Trong năm 2023 Công ty không có giao dịch liên quan đến người nội bộ.

- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và đã được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

- Ủy Ban Kiểm toán kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty như sau:

- ✓ Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- ✓ Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm chỉnh các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- ✓ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- ✓ Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong sản xuất để tiết giảm chi phí.

3. Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy Ban Kiểm toán

Các Thành viên của Ủy viên Kiểm toán cũng đồng thời là Thành viên của Hội đồng Quản trị, do đó chỉ nhận 01 khoản thù lao trong vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thù lao và thu nhập của các Thành viên Ủy Ban Kiểm toán sẽ được báo cáo trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính & Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Ủy ban Kiểm toán đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội cổ đông như sau:

— Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các qui định của pháp luật hiện hành. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, thường niên đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2023.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các qui định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Hoạt động của Công ty và đã thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

Ban Điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra.

Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu nhưng không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 8%/ vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023 đã thông qua.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

➤ Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2022	Năm 2023	%
Tài sản ngắn hạn	70.994	66.117	93%
Tiền và các khoản tương đương	24.168	21.720	90%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	
Các khoản phải thu ngắn hạn	31.714	30.754	97%
Hàng tồn kho	10.271	8.977	87%
Tài sản ngắn hạn khác	4.841	4.666	96%
Tài sản dài hạn	48.345	44.320	92%
Tài sản cố định	47.202	43.492	92%
Chi phí XDCB dở dang	-	-	
Tài sản dài hạn khác	1.143	828	72%
Tổng tài sản	119.339	110.437	93%

➤ **Cơ cấu nguồn vốn:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	%
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	15.459	12.820	83%
Nợ dài hạn	Triệu đồng	5.043	-	
Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	98.837	97.617	99%
Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	119.339	110.437	93%

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY

HDQT và Ban Điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban Điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản như quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các quy chế, qui định, quy trình liên quan đến hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu trong Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HDQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các cuộc họp của HDQT đều được ghi biên bản đầy đủ, có tất cả chữ ký của các Thành viên tham dự. Các vấn đề đều được thống nhất và thông qua bằng phương thức biểu quyết.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị sát với thực tiễn, kịp thời và phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện Công ty.

- Hoạt động của HDQT tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. Trong các cuộc họp của HDQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Điều hành tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HDQT kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

- HDQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành được nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Ban Điều hành đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị Quyết của ĐH đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty nhịp nhàng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Ủy Ban Kiểm toán đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành thông qua việc được cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, hình hình tài chính của Công ty.

VI. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do BIOPHARCO nắm quyền kiểm soát; Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người Điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc người quản lý :

Trong năm 2023, Công ty không có giao dịch nào liên quan đến người nội bộ; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người Điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc người quản lý

VII. Kiến nghị của Ủy Ban Kiểm toán về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2024

Đề nghị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán sau đây

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty PWC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Trên đây là Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /BC-TGD

Nha Trang, ngày tháng năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhìn lại chặng đường từ đầu năm 2023 đến nay, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh đầy khởi sắc trong 6 tháng đầu năm, sức cầu thấp trên diện rộng đã khiến đà tăng trưởng của ngành dược giảm tốc trong quý III và chứng kiến lợi nhuận phân hóa giữa các doanh nghiệp. Tỷ lệ số doanh nghiệp ngành dược tăng trưởng về doanh thu có sự sụt giảm, trong khi ở chiều ngược lại, 26,3% số doanh nghiệp trong ngành ghi nhận doanh thu kém hơn cùng kỳ. Nhìn chung, với vị thế là một ngành thiết yếu, ít chịu ảnh hưởng từ những biến động của thị trường và sự suy giảm của kinh tế, ngành dược dù không hoàn toàn “miễn dịch” song vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình chung của kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC – thuốc có kê đơn) có sự tăng trưởng nhờ các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện đã được nói lỏng và thông thoáng hơn. Điển hình là Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 tạo điều kiện cho các bệnh viện công tự chủ về nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất nhằm phù hợp với nhu cầu khám bệnh, khắc phục tình trạng ùn tắc tại bệnh viện, bệnh nhân phải chờ đợi do cơ sở y tế thiếu máy móc, thiết bị. Nhờ vậy, lưu lượng bệnh nhân tới khám, chữa bệnh tại bệnh viện gia tăng, thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc trên kênh ETC. Bên cạnh đó, việc gia hạn số đăng ký thuốc (Nghị quyết số 80/2023/QH15) có hiệu lực từ tháng 1/2023, Thông tư số 06/2023/TTBYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc có hiệu lực kể từ ngày 27/04 hay Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30 ban hành vào tháng 3 của Chính phủ đã giải quyết phần nào những khó khăn trước mắt cho bệnh viện và doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, đặc biệt là việc tổ chức mua sắm đấu thầu và gia hạn giấy lưu hành thuốc, giúp hoạt động đấu thầu thuốc ETC và lượng hàng cung cấp có dấu hiệu cải thiện và tương đối đầy đủ tại các bệnh viện. Trong khi đó, sức mua qua kênh OTC bị ảnh hưởng phần nào bởi sức cầu yếu đi khi thu nhập người tiêu dùng giảm.

Điểm lại những khó khăn từ đầu năm đến nay, top 5 khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược bao gồm: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Cầu tiêu dùng yếu; (3)

Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; và (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng. Trên thực tế, thị trường dược Việt Nam còn thiếu tính ổn định, do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Sự phụ thuộc này khiến ngành dược nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài như: biến động tỷ giá, giá nhập khẩu hay những cú sốc về nguồn hàng. Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Các công ty dược trong nước hiện nay chủ yếu tập trung sản xuất các loại thuốc generic có giá trị thấp, giá rẻ, khả năng cạnh tranh kém, dẫn đến tình trạng vừa phải cạnh tranh với các loại thuốc generic nhập khẩu, vừa cạnh tranh nội bộ ngành. Do đó, tồn tại tình trạng sản xuất chùng chéo, tranh giành phân khúc thị trường.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm 2023 được giao

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	65.000	70.026	107,7%
Lợi nhuận trước thuế	11.500	8.096	70,4%

2. Kết quả hoạt động SXKD của năm 2023

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	%
Doanh thu thuần	56.313	70.026	124,3
Doanh thu hoạt động tài chính	1.787	1.794	100
Thu nhập khác	0	0	
Chi phí bán hàng	336	498	148,2
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.121	12.332	135,2
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	9.896	8.099	81,8
Lợi nhuận khác	0	-2	
Lợi nhuận trước thuế	9.896	8.096	81,8
Lợi nhuận sau thuế	7.871	6.015	76,4

3. Đánh giá chung

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : Năm 2023 ngành dược cũng được hưởng lợi khi Bộ Y tế đã ban hành các văn bản pháp luật giúp khơi thông tình trạng thiếu thuốc và tạo điều kiện hỗ trợ trên kênh ETC tăng trưởng. Điển hình như : Luật khám, chữa bệnh 15/2023/QH15; Thông tư 06/2023/TTT-BYT ...đã tạo điều kiện gia tăng thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc trên kênh ETC và tháo gỡ những bất cập về giá thuốc trúng thầu. Tuy nhiên, chi phí đầu vào nguyên liệu API đều có xu hướng tăng , tạo áp lực lên giá vốn và biên lãi

gộp và Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Năm nay Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu mà Đại hội cổ đông thường niên đã giao. Cụ thể : Doanh thu thuần năm 2023 của Công ty đạt 70 tỷ đồng / 65 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 107,7 % kế hoạch năm). Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8 tỷ đồng / 11,5 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 70,4% kế hoạch năm).

— Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất-kinh doanh : Năm 2023, hoạt động SX-KD có sự tăng trưởng, cụ thể : doanh thu thuần năm 2023 tăng đáng kể so với thực hiện của năm 2022 (+ 24%) và kế hoạch được giao (+ 7,7%). Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm 2023 vào khoảng 88 triệu đơn vị sản phẩm, có sụt giảm so với dự kiến, do thị trường có sự biến động và điều chỉnh trong Quý IV/2023. Về lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch được giao là 11,5 tỷ. Nguyên nhân do trong năm 2023 Phân xưởng TP BVSK hoàn thành và đưa vào hoạt động nên gia tăng các chi phí như chi phí khấu TSCĐ, điện nước, hao hụt bao bì, nguyên liệu trong quá trình thử nghiệm...Ngoài ra, tác động của tỷ giá ngoại tệ và xu hướng gia tăng giá nguyên liệu API cũng đã tác động rất lớn lên giá vốn sản xuất.

4. Tình hình tài chính

➤ Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2022	Năm 2023	%
Tài sản ngắn hạn	70.994	66.117	93
Tiền và các khoản tương đương	24.168	21.720	90
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	-	
Các khoản phải thu ngắn hạn	31.714	30.754	97
Hàng tồn kho	10.271	8.977	87
Tài sản ngắn hạn khác	4.841	4.666	96
Tài sản dài hạn	48.345	44.320	92
Tài sản cố định	47.202	43.492	92
Chi phí XDCB dở dang	0		
Tài sản dài hạn khác	1.143	828	72
Tổng tài sản	119.339	110.437	93

➤ Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	%
Nợ ngắn hạn	15.459	12.820	83
Nợ dài hạn	5.043	-	
Nguồn vốn chủ sở hữu	98.837	97.617	99
Tổng cộng nguồn vốn	119.339	110.437	93

5. Công tác điều hành và quản trị

- Đã chủ động và tiến hành quyết liệt trong việc cân đối vật tư nguyên liệu, theo dõi và tăng cường quản lý, kiểm soát các định mức tiêu hao trong sản xuất nhằm tiết giảm chi phí
- Lập kế hoạch sản xuất chặt chẽ, khoa học để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho các nhà phân phối và thị trường kịp.
- Tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao ý thức cho người lao động với việc tuân thủ các quy định trong việc kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phát huy năng lực sản xuất của PX. TP BVSK bằng cách tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Cập nhật các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành các thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cho việc gia hạn lại và duy trì số đăng ký lưu hành các sản phẩm thuốc sinh phẩm.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	đồng	66.800.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.000.000.000
Tỷ lệ trả cổ tức	%	5

2. Các giải pháp chủ yếu

Theo các chuyên gia, với những thách thức do xung đột địa chính trị và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nguy cơ lạm phát tại các thị trường chủ chốt của Việt Nam vẫn tiềm ẩn, thị trường trong nước còn yếu, đầu tư khu vực tư nhân chưa phục hồi..., tuy nhiên, những điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2023, những động lực cho tăng trưởng hiện nay sẽ tạo đà tăng trưởng cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Với các doanh nghiệp, phải đẩy mạnh cơ cấu lại, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao tính thích ứng, và nhất là nhanh chóng chuyển đổi theo hướng xanh hóa và số hóa.

Năm 2024, ngành dược được đánh giá ở mức ổn định và là ngành mang tính phòng thủ trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ngành dược cũng còn nhiều tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn khi quy mô dân số Việt Nam ở mức lớn và đang trong quá trình già hóa với tốc độ nhanh. Thu nhập bình quân đầu người tăng cũng giúp người dân chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe. Đối với Công ty, năm 2024 sẽ là năm tiến hành đánh giá lại GMP nhà máy và gia hạn lại các số đăng ký thuốc... Vì thế, Ban Điều hành đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

- Cập nhật liên tục và kịp thời các hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc duy trì, gia hạn các số đăng ký thuốc.

- Tập trung rà soát các vấn đề liên quan GMP nhà xưởng phục vụ cho việc tái đánh giá trong thời gian tới.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất nhằm chống lãng phí và tiết giảm tối đa các chi phí bất hợp lý. Dự báo và lập kế hoạch hàng tồn kho, đảm bảo đủ bao bì, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo kế hoạch đặt hàng của các nhà phân phối.

- Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để khảo sát, đánh giá nắm bắt nhu cầu thị trường hoặc các biến động xảy ra nếu có nhằm có giải pháp kịp thời, phù hợp; đồng thời đề định hướng trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

- Tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu, bao bì...đảm bảo chất lượng nhưng giá cả hợp lý, nhằm tiết giảm chi phí SX.

- Hợp tác với các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu... để đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra kiểm soát tốt toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng.

- Quản lý tốt công tác tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Đảm bảo công tác thu hồi công nợ, tránh phát sinh công nợ khó đòi.

- Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng phù hợp với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ và theo đúng quy định, luật định.

3. Đề xuất và kiến nghị

- Hội đồng quản trị xem xét, định hướng và chỉ đạo cụ thể về việc kinh doanh sản phẩm; phát triển mạng lưới kinh doanh nội địa và thị trường Quốc tế để Ban Điều hành có cơ sở triển khai, thực hiện.

- Có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng và đầu tư phát triển công ty để Ban Điều hành nắm bắt và điều hành công ty theo đúng mục tiêu đề ra.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH LONG

Số: /

Nha Trang, ngày .. tháng .. năm 2023



TỜ TRÌNH

“ Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	70.026.943.201
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.096.974.955
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	6.015.105.057

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Tổng doanh thu thuần : 66.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.000.000.000 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.
Xin chân thành cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /

Nha Trang, ngày .. tháng .. năm 2024



TỜ TRÌNH

“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2024”

Kính gửi: Đại hội ĐCĐTN Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch chia cổ tức 2024

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- | |
|--|
| - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 6.015.105.057 đồng |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VDL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định. |
| - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông. |

❖ **Kế hoạch năm 2024**

- Chia cổ tức: Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HẰNG



TỜ TRÌNH

Về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán, như sau:

1. Thu nhập năm 2023 của các Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán

Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.

Các Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên HĐQT thì chỉ nhận 01 khoản thù lao với vị trí là TV. HĐQT.

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán được Đại hội cổ đông 2023 thông qua là 3% doanh thu thực hiện.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Hàng tháng chi trả thù lao cho các TV. Hội đồng Quản trị, TV. UBKT với mức như sau :

DVT: Triệu đồng/tháng

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2023
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	65
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	50
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	10

Ngoài thù lao hàng tháng, cuối năm các Thành viên HĐQT được thưởng căn cứ tùy theo vị trí, mức độ đóng góp của bản thân đối với hoạt động, thành quả của Công ty đạt được.

Tổng thu nhập năm 2023 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2023
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.230
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	865
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	135

2. Thu nhập của Ban Điều hành Công ty

Quỹ tiền lương của Ban Điều hành nằm trong Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty và được Đại hội cổ đông, HĐQT phê chuẩn. Tiền lương của từng Thành viên Ban Điều hành được chi trả theo Quy chế lương của Công ty. Mức lương cơ bản của Ban Điều hành do Hội đồng quản trị phê duyệt, ngoài ra Ban Điều hành còn được hưởng thêm khoản tiền lương năng suất, tiền thưởng theo Quy chế lương Công ty.

Thu nhập năm 2023 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2023
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	975
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	637
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	634

3. Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán; quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2024:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán: 4% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: 20%/doanh thu thực hiện.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /

Nha Trang, ngày tháng ... năm 2024



TỜ TRÌNH

“ V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán ”

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /TTr- ĐHCĐ

Nha Trang, ngày .. tháng .. năm 2024



TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 ”

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;.

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ủy Ban Kiểm toán về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty PWC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số :

Nha Trang, ngày .. tháng .. năm 2024



TỜ TRÌNH
Về việc giảm vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Trên cơ sở quy định của pháp luật tại Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, Công ty đã mua lại cổ phiếu của người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc giảm vốn điều lệ theo nội dung sau :

1. Giảm vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng (Bằng chữ : Tám mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).
- Tổng số cổ phiếu hiện tại : 8.562.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 10.500 cổ phiếu.
Trong đó số cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn cam kết : 10.500 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số cổ phần sau khi giảm số cổ phiếu quỹ đã mua lại : 8.551.500 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm: 0 cổ phiếu.

- Lý do giảm vốn điều lệ : Theo quy định của pháp luật tại Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán hiện hành.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và ký các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

NGUYỄN THỊ HẰNG
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số :

Nha Trang, ngày ... tháng ... năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Luật Kế toán 2015
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua **việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** như sau:

Tại khoản 1, điều 6 :

- Vốn điều lệ của Công ty là 85.515.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.515.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HẰNG
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

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

-----000-----

-----000-----

Số



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG	
Địa chỉ trụ sở chính	26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	
Điện thoại	(0258) 3813067	Fax: (0258) 3828135
Mã số doanh nghiệp	4200451832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2011, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 12 tháng 05 năm 2021.	
Thời gian họp	08h30, ngày 26/4/2023	
Địa điểm họp	Hội trường Nhà hàng Yên Sào – Số 02 Trần Hương Đạo – Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	
Hình thức họp	Trực tiếp	

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hoàng Sa – Chức vụ: Trưởng Ban
- Nội dung báo cáo:
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/03/2023, sở hữu 8.551.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
 - ✓ Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT độc lập/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyếtnhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Khánh Ninh – Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên HĐQT

Nội dung 02:

Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023

Người trình bày: Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

Nội dung 03:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Thành Long trình bày các Tờ trình:

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Doanh thu thuần : 70.026.943.201 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 8.096.974.955 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 6.015.105.057 đồng

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần : 66.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.000.000.000 đồng

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024

Trong đó:

❖ Phân phối lợi nhuận 2023

- | |
|--|
| - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 6.015.105.057 đồng |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VDL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định. |
| - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông. |

❖ Kế hoạch chi cổ tức năm 2024 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Nội dung 07: Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2023 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 4%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: 20%/doanh thu thực hiện.

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Gồm 05 đơn vị và giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Nội dung 9: Tờ trình về giảm vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện tại : 8.562.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi giảm : 8.551.500 cổ phần.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Tại khoản 1, điều 6 :

- Vốn điều lệ của Công ty là 85.515.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.515.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về giảm vốn điều lệ

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vớisố phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Đại hội kết thúc 16 giờ30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa

NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số :/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày tháng năm 2024



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 26/4/2024 với sự tham gia của cổ đông sở hữucổ phần, chiếmtổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau :

ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Thông qua các Tờ trình

1. Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần	:	70.026.943.201 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.099.187.923 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.015.105.057 đồng

- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần	:	66.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2023

- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 6.015.105.057 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VĐL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
- Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.

- ❖ Kế hoạch Chia cổ tức năm 2024 : Dự kiến 5%/vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung 7: Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 4% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: 20%/doanh thu thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung 9 : Tờ trình giảm vốn điều lệ

Trong đó :

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện tại : 8.562.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi giảm : 8.551.500 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Nội dung 10 : Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Trong đó : Tại khoản 1, điều 6 :

- Vốn điều lệ của Công ty là 85.515.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.515.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Điều hành
- Cổ đông của Cty
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ HẰNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**