

# 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](http://www.biopharco2.com.vn)



## DỰ THẢO TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



25/4/2023



## 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 2023.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
7. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023
9. Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ
13. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.





## 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 2023

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu.</li></ul>
14h30 - 14h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
14h45 - 15h00	<b>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:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.</li></ul>
15h00 - 15h15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023</li><li>• Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.</li><li>• Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán;</li><li>• Tờ trình về việc sửa đổi Điều Lệ hoạt động Công ty</li><li>• Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ</li></ul>
15h15 - 15h45	Đại hội thảo luận
15h45 - 16h00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16h00 - 16h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h10 – 16h20	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.
16h20	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

Số : .....

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2023



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 2023 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 2023 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 quyết<sup>1</sup>.
- 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 2023**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/03/2023 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 soát 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.

<sup>1</sup> 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 Trần Nguyễn Phương Nhã.	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 03 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 Trần Nguyễn Phương Nhã	Thành viên
3	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: [khanhninh@biopharco.com.vn](mailto:khanhninh@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 17/03/2023) 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 2023 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 nhận:

- ĐHĐCD;
- 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 25 tháng 04 năm 2023



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----oOo-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Trong năm 2022, khi dịch bệnh đã qua đi, cùng với việc nhà nước dần hoàn thành bao phủ vắc xin, áp dụng chiến lược “sống chung an toàn với dịch” và bổ sung thêm nhiều gói kích thích kinh tế mới, các doanh nghiệp ngành dược Việt Nam dần trở lại đường đua tăng trưởng. Ngành dược năm 2022 cho tín hiệu tích cực hơn so với 2021.

Với Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, năm 2022 là một năm khởi sắc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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

- Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 07 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 2022, 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	Số 05/NQ-HĐQT	17.02.2022	Thông nhất trình ĐHCĐ 2022 xem xét miễn nhiệm theo nguyện vọng đối với Bà Dương Thị Mai – TV. HĐQT
02	Số 07/NQ-HĐQT	17.02.2022	Thông nhất ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2022
03	Số 23/NQ-HĐQT	30.03.2022	Thông nhất thông qua dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2022
04	Số 49/NQ-HĐQT	28.04.2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022

05	Số 50/NQ-HĐQT	28.04.2022	Quyết định bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT
06	Số 51/NQ-HĐQT	28.04.2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty
07	Số 52/NQ-HĐQT	28.04.2022	Triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
08	Số 60/NQ-HĐQT	27.05.2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021
09	Số 67/NQ-HĐQT	10.06.2022	Quyết định tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
10	Số 86/NQ-HĐQT	10.07.2022	Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022.
11	Số 104/NQ-HĐQT	05.10.2022	Đánh giá hoạt động SXKD quý 3/2022
12	Số 110/NQ-HĐQT	28.12.2022	Tổng kết hoạt động SXKD 2022 và triển khai công tác cuối năm.

## 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 2022 thông qua là 2% 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 2022
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	120
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT TV. UBKT	60
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TVHĐQT độc lập CT. UBKT	45



### **III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.**

#### **1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023**

- Tổng doanh thu : 65 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% so với năm 2022
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 8%/vốn điều lệ.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023**

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023, 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.
- Nghiên cứu đầu tư xây dựng dây chuyền thuốc nước.

### **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 2022, 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 2022 kết thúc, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2023

DỰ THẢO



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

-----oOo-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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, đồng thời phân các thành viên tham dự các cuộc họp 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 2022 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 2022 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 Giám đốc điều hành 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.

**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 2022 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 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2022.

- 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 2022 đã thông qua.

Ban Tổng Giám đốc 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.

Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Công ty đã chủ động trong các hoạt động sản xuất, cân đối vật tư nguyên liệu, theo dõi và điều độ kế hoạch sản xuất kịp thời nên duy trì được hoạt động sản xuất được liên tục đảm bảo ổn định công việc cũng như thu nhập hàng tháng cho người lao động.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3% theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 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 2021	Năm 2022	%
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>66.351</b>	<b>70.994</b>	<b>107</b>
Tiền và các khoản tương đương	28.797	24.168	84
Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	-	0
Các khoản phải thu ngắn hạn	17.573	31.714	180
Hàng tồn kho	6.471	10.271	159
Tài sản ngắn hạn khác	3.510	4.841	138
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>35.311</b>	<b>48.345</b>	<b>137</b>



Tài sản cố định	22.653	47.202	208
Chi phí XD/CB dở dang	12.075	-	0
Tài sản dài hạn khác	583	1.143	196
<b>Tổng tài sản</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>117</b>

➤ **Cơ cấu nguồn vốn:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	%
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	7.952	15.459	194
Nợ dài hạn	Triệu đồng	-	5.043	
Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	93.711	98.837	105
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>117</b>

### 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 2022, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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 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.

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành dược 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 2022, 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

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 2022.

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 25 tháng 04 năm 2023

**Dự thảo**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện;

Năm 2022, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí... Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế. GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022.

Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng cao. Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 981,3 nghìn người, tăng 27,1% về số doanh nghiệp và tăng 14,9% về số lao động so với 2021; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 59,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 38,8%. Tính chung số doanh nghiệp gia nhập thị trường năm nay đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021.

Số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng. Lao động có việc làm trong năm 2022 ước tính đạt 50,6 triệu người, tăng 1.504,5 nghìn người so với cùng kỳ 2021; thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính đạt 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 992 nghìn đồng.

Thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành. Thêm vào đó, Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới; nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chỉ tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người nói riêng sẽ nhiều hơn.

Thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đạt giá trị 16,2 tỷ USD vào năm 2020, chiếm 6,0% GDP. Tổng chi tiêu cho y tế tăng từ 16,1 tỷ USD vào năm 2017 lên hơn 20 tỷ USD năm 2021, dự kiến đạt 23,3 tỷ USD vào năm 2025 và 33,8 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR (2020-2030) là 7,6%. Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021.



Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga - Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước cũng liên tiếp gặp nhiều cú sốc, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ.

Thách thức hàng đầu xuất phát từ việc ngành dược trong nước còn 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. Dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại Việt Nam đã khiến cho nhu cầu đối với dược liệu nói chung và hoạt chất API nói riêng tăng cao. Trong khi đó, thị trường thuốc nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu đột biến này. 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; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ.

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là thách thức không mới đối với ngành dược, điểm yếu của doanh nghiệp trong nước chính là thị phần phân tán, quy mô nhỏ và tiềm lực tài chính còn mỏng. Khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các sáng chế về dược, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm....

Hầu hết các doanh nghiệp nội địa 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 lại không được quan tâm. Từ đó gây nên tình trạng sản xuất chùng chèo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ giữa hầu hết các doanh nghiệp trong nước. Phân khúc thuốc đặc trị, chuyên khoa... với giá trị cao hoàn toàn do các doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

### 1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm 2022 được giao

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần	42.000	56.313	134,0
Lợi nhuận trước thuế	4.700	9.896	211,0
Lợi nhuận sau thuế	3.000	7.871	

### 2. Kết quả hoạt động SXKD của năm 2022

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2021	2022	%
Doanh thu thuần	38.335	56.313	134,0
Doanh thu hoạt động tài chính	918	1.787	195
Thu nhập khác	519	0	
Chi phí bán hàng	228	336	147
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.389	9.121	143
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.043	9.896	245,0



Lợi nhuận khác	519	0	
Lợi nhuận trước thuế	4.562	9.896	217
Lợi nhuận sau thuế	3.607	7.871	218

### 3. Đánh giá chung

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : Trong năm 2022 tình hình kinh tế trong nước đã có sự phục hồi , tuy nhiên vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp của tình hình chung trên thế giới, tác động rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế xã hội trong nước và Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Nhờ chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị và sự điều hành thích ứng, linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc tùy theo tình hình cụ thể để từ đó có các kế hoạch SXKD phù hợp nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã giao. Cụ thể : Doanh thu thuần năm 2022 của Công ty đạt 56,31 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,89 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,56% doanh thu.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch : So với năm 2021, doanh thu thuần năm 2022 tăng đáng kể (+46,9%). Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 9,896 tỷ đồng, tăng 5,334 tỷ đồng so với lợi nhuận năm 2021. So với kế hoạch năm 2022, doanh thu thuần vượt mức kế hoạch (+34,0%); lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch (+116,9%)

### 4. Tình hình tài chính

#### ➤ Cơ cấu tài sản

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2021	Năm 2022	%
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>66.351</b>	<b>70.994</b>	<b>107</b>
Tiền và các khoản tương đương	28.797	24.168	84
Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	0	0
Các khoản phải thu ngắn hạn	17.573	31.714	180
Hàng tồn kho	6.471	10.271	159
Tài sản ngắn hạn khác	3.509	4.841	138
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>35.311</b>	<b>48.345</b>	<b>137</b>
Tài sản cố định	22.653	47.202	208
Chi phí XDCB dở dang	12.075	0	0
Tài sản dài hạn khác	583	1.143	196
<b>Tổng tài sản</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>117</b>

#### ➤ Cơ cấu nguồn vốn:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	%
Nợ ngắn hạn	7.952	15.459	194
Nợ dài hạn	0	5.043	
Nguồn vốn chủ sở hữu	93.710	98.837	105
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>117</b>

### 5. Công tác điều hành và quản trị

- Chủ động trong các hoạt động sản xuất, cân đối vật tư nguyên liệu, theo dõi và điều độ kế hoạch sản xuất được liên tục đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho các nhà phân phối và thị trường.
- Tăng cường quản lý, kiểm soát và xây dựng định mức tiêu hao trong sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành.
- 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.
- Tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm TP.BVSK. 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 công tác tuyển dụng, đào tạo và chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

## III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tăng trưởng %
Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000	56.313	15,4
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500	9.896	116,2
Tỷ lệ trả cổ tức	%	8		

### 2. Các giải pháp chủ yếu

Bên cạnh những kết quả khả quan trong năm 2022, nền kinh tế nước ta cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức cần có những quyết sách đúng đắn kịp thời để đảm bảo phục hồi vững chắc trên nền tảng tích cực đã được tích lũy trong những năm qua và tạo bước phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo đó, sự suy yếu nhanh chóng của tổng cầu thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp lên các đơn hàng sản xuất trong nước. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2023 cũng được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao.

Những bất cập, hạn chế từ nội tại của nền kinh tế cùng với bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến bất lợi, có nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ... đang đặt ra thách thức gay gắt đối với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng và các vấn đề an sinh xã hội trong nước; tác động trực tiếp tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển cả trước mắt và dài hạn. Trước những tình hình như thế, Ban Điều hành đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

- Tăng cường công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường và người tiêu dùng về các dòng sản phẩm tiềm năng trong lĩnh vực mà công ty có thế mạnh và có thể sản xuất được để định hướng trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.



- Đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo kế hoạch đặt hàng của các nhà phân phối. Dự báo và lập kế hoạch hàng tồn kho, đảm bảo đủ bao bì, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để nắm bắt nhu cầu thị trường hoặc các biến động xảy ra nếu có nhằm có giải pháp kịp thời, phù hợp; kết hợp, hỗ trợ các nhà phân phối trong công tác xúc tiến bán hàng và quảng bá thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm..., đồng thời giám sát thị trường và việc thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng của các nhà phân phối.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại nhà máy Suối Dầu và chú trọng 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.

- Nghiên cứu và phát triển sản xuất đầy đủ các chủng vi sinh nguyên liệu; 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.

- Đào tạo và nâng cấp trang thiết bị; 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.

- Từng bước tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng 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 Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: /

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

“ V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán ”



**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**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 2022.

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 2022 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 2022).

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 HÀNG**



Số: /

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Dư thảo



**TỜ TRÌNH**

“ Về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”

**Kính gửi:** Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
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 2023 xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	56.313.100.559
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.896.358.133
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	7.871.926.506

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

- Tổng doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng, tăng 15,4% so với 2022
- Lợi nhuận trước thuế : 11.500.000.000 đồng, tăng 16,2% so với 2022

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**

Dự thảo



**TỜ TRÌNH**

“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022  
và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023”

**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 2023 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch chia cổ tức 2023

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	7.871.926.506
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	Đồng	393.596.325
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% VDL	Đồng	6.849.600.000

- Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.

❖ Kế hoạch năm 2023

- Chia cổ tức: Dự kiến 8% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao HĐQT Công ty xem xét quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 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 HÀNG**



Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

Về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023

**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 thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán, như sau:

**1. Thu nhập năm 2022 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 chi 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 2022 thông qua là 2% 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/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	năm 2022
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	10
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	05
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	05

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 2022 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

*DVT: Triệu đồng/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2022
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	120
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	60
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	45

## 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 2022 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2022
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	785
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	529
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	479

## 3. Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, quỹ tiền lương người lao động năm 2023:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán: 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: tối đa 25%/doanh thu thực hiện.

Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

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: /TTr- ĐHCĐ

Nha Trang, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 ”

**Kính gửi:** Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
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 đơn 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 2023.

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 2023 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 2023



## 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 2023  
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 2023 thông qua **việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** như sau:

<b>ĐIỀU LỆ 2021 ( hiện đang áp dụng )</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2023</b>
<b>Điều 1 : Giải thích thuật ngữ</b>	
Mục 1 điểm g “ <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> ” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;	“ <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> ” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.
Mục 1 điểm h “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý theo quy định tại Điều lệ Công ty.	“ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	
Mục 1 : Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên</u> của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :



điểm d Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
Mục 2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Các nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</b>	
Mục 2 điểm i Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác như các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và những người Điều hành Công ty. Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người điều hành Công ty; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
<b>Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp</b>	
Mục 1 Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.	Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
Mục 3 Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.	Tổng giám đốc và những người điều hành khác được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc và người điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ HẰNG  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số :

Nha Trang, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**



- 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua **việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty** như sau:

QUY CHẾ 2021	QUY CHẾ 2023
<b>Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b>	
<i>Mục 12 : Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</i>	
Điểm a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :
Điểm b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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

-----o0o-----  
Số .....

-----o0o-----

Dự thảo

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



<b>TÊN CÔNG TY</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG	
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	
<b>Điện thoại</b>	(0258) 3813067	<b>Fax:</b> (0258) 3828135
<b>Mã số doanh nghiệp</b>	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.	
<b>Thời gian họp</b>	14h00, ngày 25/4/2023	
<b>Địa điểm họp</b>	Hội trường Nhà hàng Yến Sào – Số 02 Trần Hương Đạo – Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	
<b>Hình thức họp</b>	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 17/03/2023, 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 2023 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 quyết .....nhất 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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

**Nội dung 02:**

Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

*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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

*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 2022 đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
  - Doanh thu thuần : 56.313.100.559 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 9.896.358.133 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 7.871.926.506 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 11.500.000.000 đồng



**Nội dung 06:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2022
  - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2022 là 8% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.
- ❖ Kế hoạch năm 2023
  - Chi cổ tức: Dự kiến 8% vốn điều lệ.
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2023.

**Nội dung 07:** Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.

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 : 3%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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 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).

**Nội dung 9:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ

### **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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch 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 1 đã được thông qua.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022**

➤ **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 2022 và Kế hoạch 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 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và kế hoạch 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 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 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 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 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty 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 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung 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 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ**

➤ **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 2023 với .....số 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**



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 2022 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Trong đó:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thuần : 56.313.100.559 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.896.358.133 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.871.926.506 đồng

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.500.000.000 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 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023**

Trong đó:

❖ Phân phối lợi nhuận 2022

- Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 là 8% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.

❖ Kế hoạch năm 2023

- Chi cổ tức: Dự kiến 8%/vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2023.

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 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.**

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 : 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

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.

**5. Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023**

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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 Quy chế Quản trị Nội bộ**

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 2023 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 25 tháng 4 năm 2023.

*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**