



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**


Nha Trang, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian : Thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019  
Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa  
Số 02 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30	<b>I. THỦ TỤC, ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC :</b> Cổ đông làm thủ tục tham dự đại hội (trình CMND, thư mời, giấy uỷ quyền (nếu có), ký tên xác nhận tham dự ĐH) ; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại bàn tiếp tân.	Ban Tổ chức
9h00	<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :</b>	
	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
	3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội	Ban Tổ chức
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Chương trình đại hội - Chủ toạ đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>	
9h10	<b>1. Các báo cáo thông qua tại Đại hội :</b>	
	1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
	1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
	1.3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
9h20	<b>2. Thông qua việc thay đổi số lượng TV. Ban Kiểm soát</b>	
	2.1 Báo cáo việc thay đổi số lượng TV Ban Kiểm soát và trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi TV Ban kiểm soát	Đoàn chủ toạ
	2.2 Thông qua tóm tắt lý lịch của các ứng viên TV Ban Kiểm soát mới	
	<b>3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu</b>	Ban Kiểm phiếu
	Đại hội Tiến hành bầu cử.	

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h40	<p><b>4. Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về các nội dung sau:</b></p> <p>4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</p> <p>4.2 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</p> <p>4.3 Phân phối lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch chia cổ tức năm 2019</p> <p>4.4 Kế hoạch quỹ thù lao năm 2019 của HĐQT và trích quỹ lương người lao động năm 2019.</p> <p>4.5 Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ</p> <p>4.6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.</p>	<p>Đoàn chủ tọa</p> 
9h50	<p><b>5. Thảo luận :</b></p> <p>Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình</p>	
10h15	<p><b>6. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua cách thức biểu quyết.</li> <li>- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
10h30	<p><b>IV. TỔNG KẾT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và NQ Đại hội</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký</li> <li>- HĐQT</li> </ul>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Điện thoại : .....

Theo Thông báo của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người đăng ký**

(Ký, ghi họ tên)

....., ngày ..... tháng 3 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Tên tổ chức/cá nhân :.....  
ĐKKD số /số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần ( *Bằng chữ* : ..... )  
chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ủy quyền cho cá nhân dưới đây dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang :

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :**

Ông (Bà) .....  
Số CMND ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Điện thoại ..... Fax ..... Email .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú : Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu.*

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

#### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (*ngày 12/3/2019*) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

#### 4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.

- d. Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các qui định sau :
- Được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
  - Khi phát biểu phải nêu họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.
- e. Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
- f. Các cổ đông đại diện khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần biểu quyết.
- g. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến ). Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải hướng về phía của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi chép và tổng hợp tỉ lệ phần trăm biểu quyết cho từng vấn đề. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- h. Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- i. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội :
- i.1) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **ít nhất 51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành :
- Thông qua báo cáo tài chính năm;
  - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.
- i.2) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **ít nhất 65%** tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông :
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
  - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
  - Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp,
  - Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện **có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- j. Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm

200  
NGT  
'ÁC  
INH  
HA  
TANG

dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- c. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu: Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

- a. Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- d. Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- e. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ Tịch.

Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban Thư ký phải ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tọa đoàn.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
- Lập và thông qua biên bản Đại hội.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1832-  
PHÂN  
N VÀ  
HẨM  
IANG  
T.KHAI

## **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

- a. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.
- b. Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
  - Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
  - Thông qua chương trình Đại hội.
  - Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

## **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được thông qua tại Đại hội và công bố thông tin trên website của Công ty theo qui định.

### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ và lưu trữ theo qui định.

## **Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Quy chế này bao gồm 05 chương, 11 điều, và được thông qua khi được chấp thuận của số Cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**NGUYỄN THÀNH LONG**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau :

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ( BIOPHARCO ) hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần từ tháng 9/2016, giấy phép ĐKKD số 4200451832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/9/2016, sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 17/5/2017

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất sản phẩm từ chủng vi sinh.

Tổ chức bộ máy của Công ty nhỏ gọn gồm 07 đơn vị phòng ban với 54 nhân sự ( tính đến 31/12/2018 ).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 như sau :

**1. Kết quả theo các chỉ tiêu KD:**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	%TH2018/ TH2017	%TH2018/ KH2018
Doanh thu thuần	triệu đồng	32.526	32.500	32.812	100%	100%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2	2.000	2.046	1.023%	102%

**2. Hoạt động sản xuất :**

- Chỉ tiêu kinh doanh và tiến độ giao hàng đã được thỏa thuận thống nhất với các NPP trong Hợp đồng từ đầu năm, do đó kế hoạch và hoạt động sản xuất trong năm 2018 thực hiện đúng tiến độ.
- Các đơn vị đã hết sức cố gắng và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

**3. Công tác quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm**

- Công tác IPC và kiểm soát, giám sát chất lượng được thực hiện chặt chẽ góp phần ổn định và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Công tác kiểm nghiệm, giám sát vi sinh đúng qui trình, qui định của Công ty.
- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới : Năm 2018, công việc của tổ nghiên cứu chủ yếu là theo dõi, nghiên cứu nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm đang sản xuất. Chưa triển khai nghiên cứu sản phẩm mới vì đang chờ thông tin và kết quả

khảo sát thị trường của các Nhà phân phối đối với các thành phần công thức sản phẩm đề xuất.

#### 4. Công tác quản lý tài chính

- Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng vốn lưu động hiệu quả và hợp lý.
- Đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

#### 5. Công tác nhân sự và chăm lo đời sống đối với người lao động

- Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
- Công tác nhân sự có vài sự biến động, một số CB CNV nghỉ việc do nghỉ theo chế độ, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi làm xa.... Công ty cũng đã thực hiện tuyển dụng các nhân sự mới, việc tuyển dụng đều đạt yêu cầu và thực hiện đúng quy trình, đúng trình độ phù hợp với nhu cầu công việc.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và giải thích, giải quyết thấu đáo, đúng quy định, đúng pháp luật.

## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 :

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm
Doanh thu thuần	Triệu đồng	32.526	32.812	0,8%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	21.383	24.473	14,4%
Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	11.143	8.339	-25,1%
Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.186	2.083	75%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	671	0	
Chi phí bán hàng	Triệu đồng	297	204	-31,3%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	11.228	7.521	-33%
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	Triệu đồng	131	2.696	1.958%
Thu nhập khác	Triệu đồng	128	7	-94,5%
Chi phí khác	Triệu đồng	60	24	-60%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	67	-17	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	199	2.679	1.246%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	2	2.046	1.022%

Mặc dù doanh thu năm 2018 không tăng so với 2017 nhưng chi phí năm 2018 Công ty đã cố gắng tiết giảm nên kết quả hoạt động SXKD chính lãi 596 triệu trước thuế ( so với 2017 lỗ 987 triệu).

Năm 2018 Công ty không có các khoản vay ngân hàng nên không phát sinh chi phí tài chính và doanh thu lãi tiền gửi NH tăng mạnh

## 2. Tình hình tài chính

### ❖ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	Triệu đồng	<b>52.285</b>	<b>60.382</b>	<b>15,48%</b>
Tiền và các khoản tương đương	Triệu đồng	17.584	24.964	41,96%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	20.000	20.000	
Các khoản phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	6.263	8.656	38,2%
Hàng tồn kho	Triệu đồng	5.899	4.598	-22,05%
Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	2.539	2.162	-14,84%
<b>Tài sản dài hạn</b>	Triệu đồng	<b>35.705</b>	<b>31.053</b>	<b>-13,02%</b>
Tài sản cố định	Triệu đồng	34.734	30.346	-12,63%
Tài sản dài hạn khác	Triệu đồng	971	707	-27,18%
<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>87.991</b>	<b>91.435</b>	<b>39,14%</b>

Tổng tài sản năm 2018 tăng 3,444 tỷ đồng so với năm 2017 tương đương tăng 3,9%. Có sự biến động lớn này là do có sự gia tăng đáng kể các khoản tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn

### ❖ Tình hình nguồn vốn :

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm
Tổng cộng tài sản	Triệu đồng	87.991	91.435	39,14%
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	2.415	3.894	61,24%
Nợ dài hạn	Triệu đồng			
Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	85.620	87.541	2,24%
Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	87.991	91.435	39,14%

Năm 2018, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018 nêu trên được tăng thêm 1,921 tỷ đồng, tương đương tăng 2,2% do lợi nhuận trong năm mang lại.

❖ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	21.65	15,5
Hệ số thanh toán nhanh	18.15	13,77
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.02	0,04
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.02	0,04
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	3.95	7,13
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.36	0,37
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0	0.06
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0	0,02
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0	0,02
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0.004	0,08

**III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019**

- Tổng doanh thu : 33,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ
- Chia cổ tức : 3% vốn điều lệ
- Tăng cường công tác quản lý sản xuất gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm. 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, nâng cao năng suất sản xuất.
- 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, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã.
- Tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới

- Tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động tài chính và quản lý chặt chẽ đối với các khoản chi tiêu, giảm thiểu tối đa các khoản chi phí không hợp lý. Đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: 23 / VXS P

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

### I. TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC NĂM 2018

Vài năm trở lại đây, thị trường dược phẩm đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành. Đáng chú ý khi có nhiều “ông lớn” bất ngờ bẻ lái, đầu tư sang lĩnh vực này như Thế giới Di động, FPT Retail, Digiworld hay Nguyễn Kim. Đặc biệt, sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam như Sanofi, Taisho, Abbott... cũng đang tạo ra áp lực khá lớn với các doanh nghiệp dược trong nước.

Hiện các công ty dược trong nước mới chỉ tập trung sản xuất các loại thuốc gốc (generic) có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém dẫn đến tình trạng vừa cạnh tranh nội bộ ngành, vừa phải cạnh tranh với các thuốc generic nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2018, 83% số doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định, nghiên cứu các sản phẩm thuốc mới sẽ là chiến lược ưu tiên đầu tiên. Có 67% doanh nghiệp phản hồi sẽ phát triển, mở rộng kênh OTC trong năm tới, củng cố sức mạnh thông qua hệ thống phân phối bán lẻ.

Trong “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Công nghiệp Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Chính phủ đang có kế hoạch đầu tư tới 1,5 tỷ USD cho ngành Dược trong 10 năm tới đây, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu. Chính phủ cũng cam kết tăng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước từ 50% cuối năm 2015 lên 80% năm 2020. Chi phí thấp cũng là lợi thế để thu hút các tập đoàn dược phẩm lớn dịch chuyển hoạt động sản xuất của họ sang Việt Nam.

Việc mở cửa thị trường với sự thâm nhập của các công ty dược phẩm lớn trên thế giới khiến thị trường dược phẩm trong nước cạnh tranh gay gắt hơn. Các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành dễ dàng bị thâm tóm và hất cẳng khỏi thị trường. Ngược lại, các doanh nghiệp vượt trội tận dụng được lợi thế cạnh tranh, công nghệ hiện đại có thể mở rộng kinh doanh ra khu vực và thế giới..

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

#### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

##### • Về nhân sự :

Tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung thay thế cho một số Thành viên HĐQT từ nhiệm. Cụ thể :

- Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới ( 02 thành viên từ nhiệm trong đó có 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên bổ sung do tăng thêm).

• Về hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ họp và ban hành 10 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động của Công ty đến các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận cao của các Thành viên Hội đồng Quản trị và được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả.

TT	Thời gian họp HĐQT	Nội dung họp HĐQT
1	Ngày 11/01/2018	Tổng kết hoạt động SXKD Công ty năm 2017
2	Ngày 31/01/2018	Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2018
3	Ngày 27/02/2018	Thống nhất nội dung ĐHCĐTN năm 2018
4	Ngày 17/03/2018	- Bầu Chủ tịch HĐQT mới - Thông qua các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ theo ủy quyền của ĐHCĐ 2018 - Cử người quản trị Công ty
5	Ngày 10/04/2018	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Cơ cấu lại bộ máy tổ chức Công ty - Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2018 - Triển khai các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty
6	Ngày 10/08/2018	- Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
7	Ngày 08/01/2019	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019

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

Nhìn chung Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được Đại hội cổ đông đã giao, góp phần ổn định tổ chức và nâng cao đời sống cho CBCNV theo chủ trương thông qua. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành vai trò của mình. Việc thực thi các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm.

- Triển khai hoàn tất bước đầu liên quan đến việc cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự trong Ban Tổng giám đốc và một số phòng ban nhằm đảm bảo nhu cầu hoạt động và tính hiệu quả bước đầu.
- Triển khai hoàn tất và đáp ứng yêu cầu việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất theo kế hoạch HĐQT giao
- Đã tập trung triển khai bước đầu các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản, đất đai hậu CPH, tuy nhiên vẫn còn chậm và chưa hoàn tất theo mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, thực trạng vẫn còn nhiều mặt cần phải tập trung và cải thiện hơn trong thời gian tới cũng như phối kết hợp sâu sát của Ban Tổng giám đốc và HĐQT, cụ thể:

- Chưa có giải pháp phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cạnh tranh so với các công ty cùng ngành. Chưa tận dụng, khai thác tốt tiềm lực, lợi thế tương xứng với vị thế lâu nay.
- Ban Tổng giám đốc cần chủ động hơn trong việc tham mưu đề xuất cho HĐQT trong việc tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các chủng nguyên liệu mới để đi sớm, đi đầu có tính chiến lược của Công ty.

### **3. Kết quả đầu tư và thực hiện dự án :**

Năm 2018 Công ty tiếp tục triển khai việc tìm kiếm, tiếp xúc với các đối tác Mỹ, Nhật, Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ. Nhưng do đặc thù ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao nên việc tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất gặp khó khăn. Đa phần các đối tác đã tiếp xúc, họ chỉ muốn bán nguyên liệu chứ không muốn bán công nghệ.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang gấp rút tìm kiếm đối tác chuyển giao.

Việc sử dụng nguồn vốn đang nhàn rỗi này, Công ty đã báo cáo chi tiết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

### **4. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát :**

Theo tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2% doanh thu thực hiện.

- Quỹ thù lao được duyệt : 656.240.000 đồng
- Số đã chi : 656.240.000 đồng

## **III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

- Tổng doanh thu : 33,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng

### **2. Chương trình hành động :**

Với mục tiêu thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty những năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch, định hướng như 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.
- ❖ Đầu tư hệ thống công nghệ quản trị để tăng cường hiệu quả quản lý nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- ❖ Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ cho sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- ❖ Tăng cường hợp tác với các cá nhân, đơn vị nghiên cứu nhằm phát triển thêm sản phẩm mới. Cũng như ưu tiên tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.

51832  
CỔ PHẦN  
(IN VÀ  
PHÂN  
TRÁN  
G-T.KN



nghệ trong sản xuất nguyên liệu, phát triển chủng mới và dây chuyền sản xuất nguyên liệu đạt chuẩn GMP

- ❖ Tiếp tục rà soát đầu tư nâng cấp dây chuyền TPCN đạt chuẩn GMP theo lộ trình
- ❖ Triển khai xem xét phương án khai thác lợi thế vị trí văn phòng, nhà máy phù hợp.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

T.C.P. \* V.N.H.A.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN VÀ  
SINH PHẨM  
NHA TRANG  
(BIOPHARCO)  
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nha trang, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về các công tác đã thực hiện trong năm với các nội dung như sau:

### **1. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.**

#### **a. Tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát được bầu gồm có 03 thành viên (01 thành viên trong công ty & 02 thành viên bên ngoài Công ty) như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- + Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

#### **b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các qui định của pháp luật hiện hành trong việc thực hiện các Nghị quyết đề ra và việc đảm bảo công bố thông tin công khai, minh bạch.
- Kết thúc năm có tham gia trao đổi với kiểm toán độc lập; rà soát, xem xét báo cáo thường niên nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các báo cáo & nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

#### **c. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

- Thù lao của Ban kiểm soát bằng mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, theo đó Trưởng ban kiểm soát 3 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát 2 triệu đồng/tháng

### **2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

#### **a. Về sự hợp lý của báo cáo tài chính Công ty:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính & Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội cổ đông như sau:

- Công ty áp dụng theo các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập & trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2018, 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.

**b. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty:

Chỉ tiêu	KH năm 2018 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2018 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Tỷ lệ +/- với kế hoạch (%)	Tỷ lệ +/- so với 2017( %)
Doanh thu thuần về bán hàng & CC dịch vụ	32.500	32.850	32.583	100,96%	0.8%
Giá vốn hàng bán		24.473	21.384		14,4%
Lợi nhuận gộp về BH & CC dịch vụ		8.339	11.143		-25%
Doanh thu hoạt động tài chính		2.083	1.186		75.5%
Chi phí hoạt động		7.725	11.526		-32%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.000	2.047	2,39	102,35%	85.206%

Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh	2018	2017	Tăng giảm 2018/2017
Tỷ số lợi nhuận biên gộp	25%	34%	-8,8%
Tỷ số lợi nhuận biên thuần	7,73%	0,39%	7,3%
Tỷ số lợi nhuận biên (ROS)	5,86%	0,01%	5,85%
Tỷ trọng GVHB/DT thuần BH & CCDV	74,6%	65,7%	6,4%
Tỷ trọng CP BH/DT thuần BH & CCDV	0,62%	0,91%	-0,3%
Tỷ trọng CP QL DN/DT thuần BH & CC DV	22,92%	34,5%	-11,6%

- Trong năm 2018 công ty có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 32,8 tỷ đồng đạt 100,96% so với kế hoạch, tăng 0,8 % so với năm 2017. Tỷ lệ giá vốn hàng bán /doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2018 là 74,6 % tăng 6,4% so với năm 2017, nguyên nhân chủ yếu do bộ máy kế toán thực hiện phân bổ lại chi phí nhân viên từ chi phí quản lý chung sang chi phí nhân công trực tiếp, từ đó cũng làm tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/ doanh thu năm 2018 giảm đáng kể so với năm 2017. Trên thực tế chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 cũng đã được cắt giảm khoảng 5% so với 2017.
- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 2,047 tỷ đồng đạt 102,35% kế hoạch đề ra, tuy nhiên theo những chỉ số phân tích tài chính cho thấy mức lợi nhuận này chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính là 2,083 tỷ đồng, do công ty hiện có nguồn tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng khoảng 40 tỷ

*Handwritten signature*

đồng từ tiền tăng vốn trong năm 2017. Tỷ số lợi nhuận biên gộp năm 2018 đạt 25% và tỷ số lợi nhuận biên ( ROS) đạt 5,86 %.

• Về tình hình tài chính, hiệu quả quản lý tài sản Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017
Tổng tài sản	Triệu đồng	91.435	87.991
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	60.382	52.286
Các khoản phải thu	Triệu đồng	8.656	6.263
Hàng tồn kho	Triệu đồng	4.598	5.899
Tài sản dài hạn	Triệu đồng	31.053	35.705
Nợ phải trả	Triệu đồng	3.894	2.415
Phải trả người bán	Triệu đồng	1.577	906
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	87.541	85.576
Tài sản ngắn hạn/TTS	%	66%	59,4%
Tài sản dài hạn/TTS	%	34%	40,6%
Nợ phải trả/TTS	%	4,3%	2,7%
Nợ phải trả/VCSH	%	4,4%	2,8%

Chỉ số hiệu quả quản lý tài sản, khả năng sinh lời	Đơn vị	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,03	3,62
Vòng quay các khoản phải thu	Lần	4,03	5,04
Vòng quay các khoản phải trả	Lần	15,51	23,58
Tỷ số sinh lời cơ sở ( BEP)	%	2,93%	0,23%
Tỷ số thu hồi tài sản ( ROA)	%	2,24%	0,00%
Tỷ số thu hồi vốn CSH	%	2,34%	0,00%

- Với những chỉ số phân tích tình hình quản lý, sử dụng tài sản trong năm 2018 cho thấy vòng quay thu hồi công nợ chỉ 4 lần, trong đó công nợ phải thu đối với công ty cổ phần Dược Bến Tre là 5,8 tỷ đồng chiếm 67% nợ phải thu. Trong khi đó vòng quay các khoản phải trả của công ty rất lớn khoảng 15,5 lần, cho thấy tình hình quản lý tài sản chưa hiệu quả bị chiếm dụng vốn và chưa tận dụng được vốn của nhà cung cấp, đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu tài sản nguồn vốn của công ty hiện nay, vốn chủ sở hữu chiếm đến 95,6 % TTS do công ty tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2017. Tỷ lệ nợ / TSS và tỷ lệ nợ / VCSH rất thấp.
- Chỉ số khả năng sinh lời cho thấy tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay/ TTS (tỷ số sinh lời cơ sở BEP) năm 2018 chỉ đạt 2,93 %, khá thấp so với lãi suất vay vốn. Tương tự tỷ số thu hồi vốn chủ sở hữu cũng chỉ đạt 2,34 % là 1 tỷ lệ rất thấp. Như vậy đánh giá về công tác quản lý, hiệu quả sử dụng tài sản chúng ta mới chỉ đạt mới mức độ bảo toàn vốn và khả năng sinh lời chưa hiệu quả.
- Trong năm 2018 công ty cũng tiến hành trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 660 triệu đồng của công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế Mai Vy.

c. Về công tác quản trị và điều hành

- Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

*Handwritten signature*

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp có nội dung và hình thức phù hợp với Điều lệ Công ty. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã đáp ứng từng thời điểm thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong năm qua, HĐQT công ty chưa thực sự quyết liệt trong việc định hướng công ty phát triển xứng tầm với lợi thế quy mô, thương hiệu trong ngành nghề chính mà mình đã có.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
  - *Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:*
    - Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng nhiệm vụ và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
    - Mặc dù Ban Tổng Giám đốc công ty đã có những nỗ lực nhất định trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng chưa phát huy được những thế mạnh của công ty hiện có, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính chưa hiệu quả, các chỉ số tài chính khả năng sinh lời còn khá thấp.
  - *Về công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:*
    - Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương thưởng và các quy chế quản trị nội bộ khác, không phát hiện ra sai phạm nào về việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của cán bộ công nhân viên công ty. Ban kiểm soát cũng nhận thấy không có rủi ro nào đáng kể trong hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

### 3. KIẾN NGHỊ & KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được kết quả tốt hơn, Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:
  - Chú trọng việc nghiên cứu sản phẩm mới nhằm gia tăng lợi thế của công ty. Phát triển mở rộng kênh phân phối mới đẩy mạnh doanh thu bán hàng.
  - Nâng cao năng suất lao động, quản lý chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Hiện nay với tỷ trọng Giá vốn BH/ DT thuần chiếm 74,6% là khá cao.
  - Mặc dù trong năm 2018 ban điều hành và đội ngũ nhân sự công ty đã nỗ lực cắt giảm được khoảng 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2017. Song với tỷ trọng chi phí quản lý /DT thuần là 23% hiện nay vẫn khá cao, BKS kiến nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, rà soát cắt giảm để khoản mục chi phí này giảm xuống tiếp trong năm 2019.
  - Quản lý hiệu quả hơn nữa tình hình sử dụng tài sản nguồn vốn công ty, tăng vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu, kéo dài chu kỳ trả nợ nhà cung cấp, đối tác....
  - Có giải pháp triển khai và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, phục vụ cho hoạt động quản trị của ban điều hành.
  - Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty gồm :
    - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C
    - + Hoặc, một trong 4 công ty kiểm toán nước ngoài như sau : PWC, KPMG, EY và Deloitte

*Handwritten signature*

- Năm 2019, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra thực tế tại Công ty. Ngoài ra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm Điều lệ và chế độ, qui định của Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo 2018 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

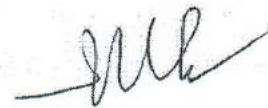
Trân trọng kính chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông.

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

*\* Nơi nhận:*

- Đại hội đồng Cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát ( lưu )
- Thư ký HĐQT ( lưu )

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hằng**

C.P \* VO.

Số: 24/VXSP

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

**Kính gửi:** ĐHĐCĐ thường niên 2018 CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 20/8/2016.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua việc miễn nhiệm đối với Thành viên Ban Kiểm soát là :

**Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG – Trưởng Ban Kiểm soát.**

Ngày 15/3/2019, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã gửi đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang vì lý do cá nhân.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát là 01 người.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2. Danh sách bầu cử và số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung**

- 2.1. Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu bổ sung là 01 thành viên.

**Điều 3. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban Kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan;

**Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

**4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát :**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử người vào BKS tỷ lệ cụ thể như sau :
  - Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn



không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

c. Đại hội đồng cổ đông quyết định tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát theo qui định tại Điều lệ công ty được thông qua tại phiên họp này.

#### 4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát (theo mẫu quy định)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định)

### Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Trên phiếu có in: Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

5.2 Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó nắm giữ /hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

5.3 Lá phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

### Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

6.1 Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;

6.2 Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín

### Điều 7. Phương pháp bầu cử

7.1 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 : 01 thành viên

#### 7.2 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau :

- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát : là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với 01 thành viên BKS được bầu.

#### 7.3 Phương thức bầu cử : Bầu dồn phiếu

- a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền: Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người.
- b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

#### 7.4 Nguyên tắc đánh phiếu bầu :

- Phiếu bầu cử phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu stickmark (dấu x), hay bỏ trống và chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu
- Cổ đông có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần của mình cho một người hoặc một số người nhưng không được vượt quá số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu, và số

lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đông cho ứng cử viên đó.

- Tổng cộng số phiếu thực hiện bầu: không được vượt quá số tổng số phiếu bầu.

#### 7.5 **Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ**

##### a) Phiếu bầu hợp lệ :

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định và có đóng dấu treo của Công ty
- Được đánh theo nguyên tắc đánh phiếu bầu đã nêu ở phần trên

##### b) Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định và không có đóng dấu treo của Công ty
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;

#### 7.6 **Điều kiện trúng cử :**

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác , đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến.
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN THÀNH LONG



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 -2021**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tên tổ chức : .....

ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần ( Bằng chữ : ... ..... )  
chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019, chúng tôi đồng ý đề cử :

các Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Số TT	Họ và tên	Số CMND, ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này .

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 -2021**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, nắm giữ ..... cổ phần ( bằng chữ : .....), chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

Số TT	Họ và tên	Số CMND, ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Mã cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số lượng CP sở hữu	Ký tên

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tại phiên họp Đại hội đồng thường niên 2019, chúng tôi đồng ý đề cử :

Các Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Số TT	Họ và tên	Số CMND, ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử ( áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử ) :  
 Ông/Bà : .....  
 Số CMND ....., cấp ngày : ....., nơi cấp .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử .

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này .

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019  
**CỔ ĐÔNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
 CTY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG NHIỆM KỲ 2016-2021**

1. <i>Họ và tên:</i>		<i>Giới tính:</i>	
2. <i>Ngày tháng năm sinh:</i>			
3. <i>CMND số, ngày cấp, nơi cấp :</i>			
4. <i>Quốc tịch:</i>			
5. <i>Địa chỉ thường trú:</i>			
6. <i>Số ĐT liên lạc:</i>			
7. <i>Trình độ chuyên môn:</i>			
8. <i>Quá trình công tác : ( Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ đảm nhận )</i>			
9. <i>Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu</i>			
- Cá nhân sở hữu	..... cổ phần, chiếm .....% /vốn điều lệ		
- Làm đại diện phần vốn	..... cổ phần, chiếm .....% /vốn điều lệ		
10. <i>Các lợi ích có liên quan tới Cty :</i>			
11. <i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>			
12. <i>Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)</i>			
13. <i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang :</i>			
Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Chiếm % /vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật , nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng .....năm .....

**Người khai**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ 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 kính trình Đại hội Cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua các vấn đề sau :

**1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019**

- Tổng doanh thu : 33,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng

**2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đăng tải trên trang web Công ty, công bố thông tin trên trang web của Ủy Ban chứng khoán và Sở Chứng khoán Hà Nội ngày 06/3/2019.

**3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC 2019**

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2018 :**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 BCTC đã kiểm toán		2.046.965.594 đồng
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 (BCTC đã kiểm toán)		1.965.086.970 đồng
3	Mức cổ tức đề xuất chi trả bằng tiền mặt năm 2018 Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 do HĐQT quyết định.	2% vốn điều lệ	1.712.400.000 đồng (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
4	Trích quỹ khen thưởng	5% LNST	102.348.280 đồng
		Trong đó đã tạm trích trước 4%	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 như trên.



❖ **Kế hoạch năm 2019**

- Chia cổ tức : Dự kiến 3% 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 2020.

**4. KẾ HOẠCH QUỸ THÙ LAO HĐQT, QUỸ TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019**

- Quỹ thù lao HĐQT : 2% /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.

**5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.
- Hoặc, một trong 4 công ty kiểm toán nước ngoài sau: PWC, KPMG, EY và Deloitte.

**6. ỦY QUYỀN CHO PHÉP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 :

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/ người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ.
- Việc ủy quyền này có thời hạn 01 năm cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung vấn đề trên.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**NGUYỄN THÀNH LONG**