

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---**

Số: 53 / VXS P

Nha Trang, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
2. Mã chứng khoán : BIO
3. Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh.
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - Thư mời Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  - Tài liệu Đại hội.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2020 tại đường dẫn [www. biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**



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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : Từ 13h30 Thứ Bảy ngày 27/6/2020

Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

| TT                          | NỘI DUNG   | CHỦ TRÌ                       |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>THỦ TỤC</b>              |  |                               |
| 1                           | Cổ đông làm thủ tục tham dự đại hội  | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông  |
| <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>     |  |                               |
| 2                           | Tuyên bố lý do và Khai mạc Đại hội   | Ban Tổ chức                   |
| 3                           | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2020.  | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông  |
| 4                           | Giới thiệu và biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội</li><li>- Chương trình Đại hội</li><li>- Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</li></ul>    | Ban Tổ chức                   |
| <b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b> |  |                               |
| 5                           | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  | Chủ tịch HĐQT                 |
| 6                           | Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2019 của Tổng GD<br>Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.  | Tổng Giám đốc                 |
| 7                           | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.   | Ban Kiểm soát                 |
| 8                           | TT Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020   | Đoàn chủ tọa                  |
| 9                           | TT Phân phối lợi nhuận năm 2019. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020   |                               |
| 10                          | TT thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán  |                               |
| 11                          | TT Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020 của HĐQT và trích quỹ lương người lao động năm 2020.  |                               |
| 12                          | TT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.   |                               |
| 13                          | TT 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  |                               |
| 14                          | TT Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. |                               |
| 15                          | <b>Thảo luận</b>   | Đoàn chủ tọa                  |
| 16                          | <b>Biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</li><li>- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.</li></ul>  | Ban Tổ chức<br>Ban kiểm phiếu |
| <b>BẾ MẠC</b>               |  |                               |
| 17                          | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020  | Thư ký ĐH                     |
| 18                          | Bế mạc Đại hội   | Chủ tịch HĐQT                 |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 2020 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 08/06/2020**) 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

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- c. 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.
- 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.
- 4.4 Các cổ đông đến dự Đại hội 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 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.

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

- 5.1 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.
- 5.2 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**

- 6.1 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.
- 6.2 Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.3 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.
- 6.4 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.
- 6.5 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.



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

- 8.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.
- 8.2 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.

## **Điều 9 : Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội cổ đông**

- 9.1 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.
- 9.2 Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- 9.3 Điều kiện để nghị quyết Đại hội được thông qua :
  - a. Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành :
    - ❖ 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.
  - b. Các quyết định khác của Đại hội được thông qua khi có **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



## **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 10 . Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng 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.

Biên bản họp và 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.

## **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 51%**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: 43 / VXSPL

Nha Trang, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

-----oOo-----

**Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**1. Thành phần, số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hiện nay :**

❖ Hội đồng Quản trị gồm 06 thành viên :

- + Ông Phạm Thứ Triệu : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Thành Long : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- + Ông Lê Đình Phan : Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Bà Nguyễn Thị Kim Chung : Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Hoàng Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Ông Võ Minh Tân : Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên :

- + Bà Nguyễn Thị Thu Thảo : Trưởng Ban Kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền : Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ông Nguyễn Thế Quốc Uy : Thành viên Ban Kiểm soát

**2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị**

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 kỳ họp, 03 lần lấy ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT bằng văn bản, bằng mail; ban hành 09 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp.
- Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HĐQT 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.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn sát với thực tiễn, kịp thời và phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành được nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.



## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

### 1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

| Stt | Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2019<br>( tỷ đồng ) | Thực hiện 2019<br>( tỷ đồng ) | % hoàn thành<br>kế hoạch |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần      | 33,3                         | 36,55                         | 110%                     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 3                            | 6,25                          | 208%                     |

Số liệu tại thời điểm ngày 31.12.2019

### 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 :

|   |                    |
|---|--------------------|
| Mức chi trả cổ tức Đại hội cổ đông đã phê chuẩn là 2% vốn điều lệ, tương đương số tiền là : | 1.712.400.000 đồng |
| Tổng số cổ phần thực hiện chi cổ tức  | 8.551.500 cổ phần  |
| Đã thực hiện chi trả cho 46 cổ đông với số tiền chi trả là                                  | 1.708.280.000 đồng |
| Chưa chi trả do cổ đông không làm thủ tục nhận là 65 cổ đông tương đương số tiền            | 2.020.000 đồng     |

### 3. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan; Quỹ tiền lương người lao động Công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai trích các Quỹ như sau :

- ❖ 2% Doanh thu thực hiện cho Quỹ thù lao HĐQT và BKS tương đương số tiền là 730.592.695 đồng ( Đã chi trả thù lao hàng tháng là 564.400.000 đồng)
- ❖ 20% Doanh thu thực hiện cho Quỹ tiền lương của người lao động Công ty.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

## III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

### 1. Chỉ tiêu tài chính

| Chỉ tiêu           | Năm 2018<br>( tỷ đồng ) | Năm 2019<br>( tỷ đồng ) | % (+/-) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| - Tổng tài sản     | 91,4                    | 96,3                    | 5,31%   |
| + Tài sản ngắn hạn | 60,3                    | 70,3                    | 16,49%  |
| + Tài sản dài hạn  | 31,0                    | 26,0                    | -16,43% |
| - Vốn chủ sở hữu   | 87,5                    | 90,6                    | 3,53%   |

- Ngoài việc đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh, Công ty đã thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí quản lý, tăng cường đầu tư tài chính ngắn hạn, tối ưu hóa doanh thu hoạt động tài chính, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội Cổ đông đề ra, doanh thu đạt 110% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 208% kế hoạch.



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

- Ban Tổng Giám đốc Công ty 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.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

## IV. KẾ HOẠCH NĂM 2020.

### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2020

| Chỉ tiêu             | ĐVT     | KH 2019 | KH 2020 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Doanh thu            | Tỷ đồng | 33,3    | 33,4    |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 3,0     | 4,0     |
| Cổ tức               | %       | 3       | 3       |

### 2. Công tác đầu tư, nguồn lực

#### ➤ Về công tác đầu tư :

- Triển khai thực hiện đầu tư nhà sản xuất chủng vi sinh đạt tiêu chuẩn, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý cho đợt tái đánh giá chứng nhận GMP vào tháng 9/2020 của Cục Quản lý Dược. Ngoài ra việc đầu tư này cũng là để đáp ứng nhu cầu sản xuất và gia tăng năng suất trong thời gian tới.
- Xem xét đầu tư mở rộng và xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đáp ứng theo tiêu chuẩn qui định của ngành.

#### ➤ Về nguồn lực :

- Năm 2020 dự kiến là năm “bản lề” thực hiện công tác cơ cấu tổ chức từ Hội đồng Quản trị đến Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực, phát huy thế mạnh từng phòng ban, đơn vị, đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng theo qui định mới của ngành.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đề ra nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**



Số: 44 / VXSPL


Nha Trang, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Quý Cổ đông  
Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả SXKD của năm 2019, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 :**

**1. Khái quát chung về Công ty**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tên giao dịch      | <b>CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG</b>   |
| Giấy CNĐKKD số     | 4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 17/05/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 34.620.000.000 đồng |
| Vốn điều lệ        | 85.620.000.000 đồng  |
| Vốn đầu tư của CSH | 85.620.000.000 đồng  |
| Địa chỉ            | Số 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa   |
| Số điện thoại      | (0258) 3813 067  |
| Fax                | (0258) 3828 135  |
| Website            | <a href="http://www.biopharco2.com.vn">www.biopharco2.com.vn</a>   |
| Logo               |   |
| Người đại diện PL  | Ông Nguyễn Thành Long  |
| Mã cổ phiếu        | BIO  |

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

**a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao :**

| Chỉ tiêu              | ĐVT        | Thực hiện 2018 | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | % TH2019/TH2018 | % TH2019/KH 2019 |
|-----------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Doanh thu thuần    | triệu đồng | 32.812         | 33.300        | 36.552         | 111%            | 110%             |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 2.046          | 2.400         | 4.904          | 239%            | 204%             |

**b. Công tác sản xuất – vật tư – tiêu thụ sản phẩm**

- Trong năm 2019 đã thực hiện sản xuất gần 63,5 triệu đơn vị sản phẩm, trong đó : Sản phẩm thuốc : > 56 triệu; TP BVSK : > 7,5 triệu.
- Tình hình sản xuất tại nhà máy được duy trì đều đặn, tổ chức sản xuất hầu như tất cả các ngày trong tuần.

- Tình hình chất lượng sản phẩm sản xuất tại nhà máy tương đối ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và xuất xưởng. Trong quá trình sản xuất, nhân viên sản xuất đã kịp thời phát hiện, báo cáo nhiều nội dung không phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm, qua đó quản lý nhà máy phối hợp cùng hệ thống chất lượng xem xét đưa ra các hướng giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Trong hoạt động sản xuất, công tác đào tạo, quản lý, kiểm soát nhân viên được tăng cường, phần lớn người lao động đã rất nâng cao nhận thức với việc tuân thủ quy định.
- Việc cung ứng, điều độ kế hoạch sản xuất khá kịp thời nhằm duy trì hoạt động sản xuất được liên tục và nhịp nhàng.
- Chủ động cân đối vật tư, các nguyên liệu sản xuất đối với các mặt hàng chiến lược có khối lượng tiêu thụ ổn định đảm bảo cung ứng hàng kịp thời cho các nhà phân phối.

**Tuy nhiên :**

- Tình trạng nguyên liệu, bao bì đưa vào sản xuất có cải thiện hơn nhiều so với các năm trước, nhưng vẫn còn một số loại nguyên liệu, bao bì chưa bảo đảm chất lượng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
- Lỗi chủ quan của con người do thao tác thiếu đồng nhất và không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quá trình sản xuất.
- Việc chưa thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị... gây ảnh hưởng trong quá trình sản xuất.

**c. Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm – nghiên cứu phát triển**

- Hoàn thành 07 hồ sơ đăng ký gia hạn thuốc; 02 hồ sơ cho thực phẩm chức năng. Hiện tại đang có 24 số đăng ký được cấp, trong đó : 09 số đăng ký thuốc; 15 thực phẩm chức năng.
- Triển khai thực hiện, duy trì tính hiệu quả của toàn hệ thống theo GMP, GLP, GSP.
- Duy trì tốt việc quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, giảm tối đa số lượng sản phẩm thu hồi nội bộ vì lý do chất lượng, phối hợp kiểm soát 100% các khiếu nại khách hàng.
- Triển khai thực hiện, duy trì tính hiệu quả của toàn hệ thống theo các nguyên tắc GPs.
- Tất cả các SOP được ban hành kịp thời, chính xác, phù hợp với tình hình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát nguyên vật liệu, bao bì nhập kho. Tham gia đánh giá các nhà cung ứng định kỳ.
- Công tác huấn luyện đào tạo và đánh giá nội bộ được duy trì thường xuyên.

**Tuy nhiên :**

- Khối lượng hồ sơ lô sản xuất quá nhiều, mỗi chuyên viên chất lượng phụ trách nhiều sản phẩm nên việc xét duyệt nhiều lúc còn chậm.
- Kế hoạch sản xuất và xuất hàng gấp, thường xảy ra tình trạng hàng báo mẫu gấp để đưa vào sản xuất.
- Các sự cố về bao bì, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn vẫn còn tồn tại mặc dầu đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện.

**d. Công tác tài chính – đầu tư**

Trong năm 2019 không có kế hoạch và thực hiện dự án đầu tư. Các công tác cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, trang bị máy móc thiết bị... để đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định cũng chưa được triển khai



**e. Công tác thực hiện chế độ cho người lao động**

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

**3. Khó khăn hiện tại**

- Chứng nhận GMP của nhà máy sản xuất sinh phẩm sẽ hết hạn vào ngày 12/09/2020 nên hiện nay phải chuẩn bị cho việc tái đánh giá lại, đặc biệt là việc khắc phục các điểm khuyến nghị từ lần đánh giá trước. Trong đó, quan trọng nhất là nhà sản xuất chủng làm nguyên liệu sản xuất chưa đạt các tiêu chuẩn GMP theo quy định...
- Nhà xưởng số 2 (sản xuất TPCN, TPBVSK) chưa đạt GMP theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BYT
- Hiện nay các sản phẩm sắp hết hạn, chuẩn bị đăng ký lại : **Biosubtyl và Biolac** (hết hạn vào ngày 24/07/2020- đang chờ Cục QLD phê duyệt gia hạn); **Pro-Acidol và Baci-subti** (hết hạn vào ngày 24/04/2020 và đã được Cục QLD cho phép duy trì hiệu lực số đăng ký thêm 1 năm).
- Theo Thông tư 32/2018/TT-BYT thì nếu không có sự thay đổi nguồn gốc hoạt chất, nguyên liệu... và trong quá trình lưu hành không có vi phạm về chất lượng thì có thể làm hồ sơ gia hạn, không phải làm hồ sơ đăng ký lại.

**II. TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TƯ VẤN KIỂM TOÁN A&C.**

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

| Chỉ tiêu                         | ĐVT        | Năm 2018 | Năm 2019 | % (+/-) |
|----------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| Doanh thu thuần                  | Triệu đồng | 32.812   | 36.552   | 11,3%   |
| Giá vốn hàng bán                 | Triệu đồng | 24.473   | 25.083   | 2,4%    |
| Lợi nhuận gộp                    | Triệu đồng | 8.339    | 11.468   | 37,5%   |
| Doanh thu hoạt động tài chính    | Triệu đồng | 2.083    | 2.373    | 13,9%   |
| Chi phí tài chính                | Triệu đồng | 0        | 0        |         |
| Chi phí bán hàng                 | Triệu đồng | 204      | 622      | 204,9%  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp     | Triệu đồng | 7.521    | 6.980    | -7,1%   |
| Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD        | Triệu đồng | 2.696    | 6.239    | 231,4%  |
| Thu nhập khác                    | Triệu đồng | 7        | 9        | 28,5%   |
| Chi phí khác                     | Triệu đồng | 24       | 1        |         |
| Lợi nhuận khác                   | Triệu đồng | -17      | 8        |         |
| Tổng lợi nhuận k toán trước thuế | Triệu đồng | 2.679    | 6.248    | 233,2%  |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN          | Triệu đồng | 2.046    | 4.904    | 239,6%  |

Mặc dù doanh thu năm 2019 tăng 11,3% so với 2018 nhưng giá vốn và các chi phí năm 2019 trong năm không tăng nhiều nên lợi nhuận sau thuế tăng 239% so với năm 2018

Năm 2019 Cty không có các khoản vay ngân hàng nên không phát sinh chi phí tài chính và doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu                      | ĐVT        | Năm 2018      | Năm 2019      | % (+/-)       |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tài sản ngắn hạn</b>       | Triệu đồng | <b>60.382</b> | <b>59.915</b> | <b>-0,78%</b> |
| Tiền và các khoản tương đương | Triệu đồng | 24.964        | 16.869        | -32,42%       |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn     | Triệu đồng | 20.000        | 34.000        | 70%           |
| Các khoản phải thu ngắn hạn   | Triệu đồng | 8.656         | 2.656         | -69,32%       |
| Hàng tồn kho                  | Triệu đồng | 4.598         | 4.602         | 0,08%         |
| Tài sản ngắn hạn khác         | Triệu đồng | 2.162         | 1.786         | -17,39%       |
| <b>Tài sản dài hạn</b>        | Triệu đồng | <b>31.053</b> | <b>36.379</b> | <b>17,15%</b> |
| Các khoản phải thu dài hạn    | Triệu đồng |               | 10.428        |               |
| Tài sản cố định               | Triệu đồng | 30.346        | 25.568        | -15,74%       |
| Tài sản dài hạn khác          | Triệu đồng | 707           | 381           | -95,33%       |
| <b>Tổng tài sản</b>           | Triệu đồng | <b>91.435</b> | <b>96.294</b> | <b>5,31%</b>  |

Tổng tài sản năm 2019 tăng 4,859 tỷ đồng so với năm 2018 tương đương tăng 5,3%. 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.

### b. Tình hình nguồn vốn :

| Chỉ tiêu             | ĐVT        | Năm 2018 | Năm 2019 | % (+/-) |
|----------------------|------------|----------|----------|---------|
| Tổng cộng tài sản    | Triệu đồng | 91.435   | 96.294   | 5,31%   |
| Nợ ngắn hạn          | Triệu đồng | 3.894    | 5.654    | 45,19%  |
| Nợ dài hạn           | Triệu đồng | -        | -        | -       |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | Triệu đồng | 87.541   | 90.639   | 3,53%   |
| Tổng cộng nguồn vốn  | Triệu đồng | 91.435   | 96.294   | 5,31%   |

Năm 2019, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 nêu trên được tăng thêm 3,098 tỷ đồng, tương đương tăng 3,5% do lợi nhuận trong năm mang lại.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Các chỉ tiêu chung :

- Tổng doanh thu năm 2020 : **33,4 tỷ VNĐ**
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **4 tỷ VNĐ**  
*Trong đó:* + Từ hoạt động tài chính : 2,2 tỷ VNĐ  
+ Từ hoạt động kinh doanh : 1,8 tỷ VNĐ

### 2. Các giải pháp chủ yếu :

- Thúc đẩy các NPP cần phải có những chính sách, giải pháp bán hàng tích cực hơn và thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu sản phẩm nào không đạt chỉ tiêu như thỏa thuận hoặc sự tăng trưởng kinh doanh thấp thì Công ty sẽ xem xét và có thể chấm dứt thỏa thuận kinh doanh độc quyền.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại nhà máy Suối Dầu, 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.
- 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.
- Tiếp tục 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.
- Đào tạo và nâng cấp trang thiết bị kiểm nghiệm nhằm chủ động trong công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra kiểm soát tốt toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng.
- Nghiên cứu và phát triển sản xuất đầy đủ các chủng vi sinh nguyên liệu nhằm tự chủ và đảm bảo cho kế hoạch sản xuất các sản phẩm chính của Công ty.
- Hợp đồng, hợp tác với các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu... để đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- 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:

- Đề nghị các nhà phân phối cung cấp, chia sẻ thông tin về hệ thống bán hàng (các đại lý, nhà thuốc, hiệu thuốc...) để Công ty có thông tin và hiểu rõ hơn để có thể phối hợp, hỗ trợ, tư vấn nhà phân phối nhằm bán hàng tốt hơn.
- Hội đồng quản trị nên có định hướng, chiến lược phát triển công ty cụ thể, rõ ràng và có lộ trình cụ thể... để Ban điều hành nắm bắt và điều hành công ty theo đúng mục tiêu đề ra.
- Xem xét và quyết định sớm việc đầu tư cơ sở sản xuất nguyên liệu chủng vi sinh và phân xưởng số 2 (SX TP BVSK) theo tiêu chuẩn GMP.

Ban Tổng Giám đốc công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: 51.V.XSP.....

Nha trang, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
\*\*\*\*\*

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 2020 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 2019.**

**a. Tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát được bầu gồm có 03 thành viên như sau:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thu Thảo     | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Thế Quốc Uy | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Thành viên |

**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 2019:**

- Thù lao của Ban kiểm soát bằng mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, 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 2019 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 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2019, 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                                 | Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng) | Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng) | Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng) | Tỷ lệ +/- so với KH (%) | Tỷ lệ +/- so với 2018 (%) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng & CC dịch vụ | 33.300                         | 36.552                          | 32.812                          | 9,7%                    | 11,4%                     |
| Giá vốn hàng bán                         |                                | 25.083                          | 24.473                          |                         | 2,5%                      |
| Lợi nhuận gộp về BH & CC dịch vụ         |                                | 11.468                          | 8.339                           |                         | 37,5%                     |
| Doanh thu hoạt động tài chính            |                                | 2.373                           | 2.083                           |                         | 13,9%                     |
| Chi phí hoạt động                        |                                | 7.602                           | 7.725                           |                         | -1,6%                     |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN                  | 2.400                          | 4.904                           | 2.047                           | 104,33%                 | 139,6%                    |

| Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh | 2019  | 2018   | Tăng giảm 2019/2018 |
|--|-------|--------|---------------------|
| Tỷ số lợi nhuận biên gộp               | 31,4% | 25%    | 25,6%               |
| Tỷ số lợi nhuận biên (ROS)             | 13,4% | 5,86%  | 128,7%              |
| Tỷ trọng GVHB/DT thuần BH & CCDV       | 68,6% | 74,6%  | -8%                 |
| Tỷ trọng CP BH/DT thuần BH & CCDV      | 1,7%  | 0,62%  | -0,3%               |
| Tỷ trọng CP QL DN/DT thuần BH & CC DV  | 19%   | 22,92% | -17%                |

- Trong năm 2019 công ty có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 36,653 tỷ đồng đạt 109,7% so với kế hoạch, tăng 11,4 % so với năm 2018. Tỷ lệ giá vốn hàng bán /doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2019 là 68,6 % giảm 8% so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu do giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 cũng đã được cắt giảm khá nhiều khoảng 17% so với 2018.

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 4,9 tỷ đồng đạt 104,33% kế hoạch đề ra, trong đó, 48% lợi nhuận này từ doanh thu hoạt động tài chính là 2,373 tỷ đồng, do công ty hiện có nguồn tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng 44 tỷ đồng từ tiền tăng vốn trong năm 2017. Tỷ số lợi nhuận biên gộp năm 2019 đạt 31,4% và tỷ số lợi nhuận biên (ROS) đạt 13,4%, tăng 128,7% so với năm 2018. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ.



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

| Chỉ tiêu             | Đơn vị     | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| Tổng tài sản         | Triệu đồng | 96.294         | 91.435         |
| Tài sản ngắn hạn     | Triệu đồng | 59.915         | 60.382         |
| Các khoản phải thu   | Triệu đồng | 2.656          | 8.656          |
| Hàng tồn kho         | Triệu đồng | 4.602          | 4.598          |
| Tài sản dài hạn      | Triệu đồng | 36.379         | 31.053         |
| Nợ phải trả          | Triệu đồng | 5.654          | 3.894          |
| Phải trả người bán   | Triệu đồng | 2.532          | 1.577          |
| Vốn chủ sở hữu       | Triệu đồng | 90.639         | 87.541         |
| Tài sản ngắn hạn/TTS | %          | 62%            | 66%            |
| Tài sản dài hạn/TTS  | %          | 37,8%          | 34%            |
| Nợ phải trả/TTS      | %          | 5,8%           | 4,3%           |
| Nợ phải trả/VCSH     | %          | 6,2%           | 4,4%           |

| Chỉ số hiệu quả quản lý tài sản, khả năng sinh lời | Đơn vị | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 |
|--|--------|----------------|----------------|
| Vòng quay hàng tồn kho                             | Lần    | 5,45           | 4,03           |
| Vòng quay các khoản phải thu                       | Lần    | 6,46           | 4,03           |
| Vòng quay các khoản phải trả                       | Lần    | 12,2           | 15,51          |
| Tỷ số sinh lời cơ sở (BEP)                         | %      | 6,7%           | 2,93%          |
| Tỷ số thu hồi tài sản (ROA)                        | %      | 5,2%           | 2,24%          |
| Tỷ số thu hồi vốn CSH                              | %      | 7%             | 2,34%          |

- Với những chỉ số phân tích tình hình quản lý, sử dụng tài sản trong năm 2019 cho thấy vòng quay thu hồi công nợ chỉ 6,46 lần, trong đó công nợ phải thu đối với công ty cổ phần được Bến Tre là 10,4 tỷ đồng chiếm 79% nợ phải thu. Trong khi đó vòng quay các khoản phải trả của công ty rất lớn khoảng 12 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 94% 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 2019 chỉ đạt 6,7%, thấp hơn so với lãi suất vay vốn. Tương tự tỷ số thu hồi vốn chủ sở hữu cũng chỉ đạt 7% 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.

c. Về công tác quản trị và điều hành

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

- Năm 2019, 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 2019, 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.

- Ban Tổng Giám đốc công ty đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lợi nhuận tăng đáng kể, bước đầu đạt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chưa phát huy hết những thế mạnh hiện có của công ty, 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 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 68% là khá cao.
- Mặc dù trong năm 2019 ban điều hành và đội ngũ nhân sự công ty đã nỗ lực cắt giảm được khoảng 17% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2018. Song với tỷ trọng chi phí quản lý /DT thuần là 19% 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 2020.
- 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....
- 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 2020 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

- Năm 2020, 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 2019 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

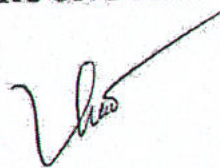
Trân trọng kính chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông.

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 THU THẢO**



## TỜ TRÌNH

“ Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ”

### Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 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 CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua :

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

- Tổng doanh thu : 33,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 04 tỷ đồng

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

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

Số: 46 / VXSPL

Nha Trang, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019  
và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2020 ”

### Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 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 CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua :

### **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC 2020**

#### ❖ Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

- Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2019 là 3% 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 2020

- 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 2021.

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

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

## TỜ TRÌNH

*“ Về việc thông qua Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS;  
Quỹ tiền lương người lao động năm 2020 ”*

### **Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua :

### **KẾ HOẠCH QUỸ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS; QUỸ TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020**

- Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 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.

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

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

## TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 ”

### Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 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 CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- PricewaterhouseCoopers ( PwC )
- Deloitte
- KPMG
- Ernst & Young ( EY )

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

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

## TỜ TRÌNH

*“ Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch  
liên quan đến người nội bộ/người có liên quan ”*

### **Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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.

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 2020 :

- 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 2021.

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

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

## TỜ TRÌNH

**“ Về việc chấp thuận chủ trương người nội bộ, tổ chức có liên quan  
đến người nội bộ tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco  
mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét :

“ Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành”.

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

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**



Số : ...../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**Dự thảo NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**ĐIỀU 1 .** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó :
  - ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
    - Doanh thu thuần : 36.552.000.000 đồng
    - Lợi nhuận sau thuế : 4.904.000.000 đồng
  - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
    - Doanh thu thuần : 33.400.000.000 đồng
    - Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.
5. Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chia cổ tức 2020
  - ❖ *Phân phối lợi nhuận 2019*
    - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2019 là 3% 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 2020*
    - 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 2021.

6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2020
  - Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 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.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020  
Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 :
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
  - PricewaterhouseCoopers ( PwC )
  - Deloitte
  - KPMG
  - Ernst & Young ( EY )
8. 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 2021.
9. Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.  
Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

## **ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành :**

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 Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2020.

### **Nơi nhận :**

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Cổ đông của Cty
- Lưu : Thư ký Công ty

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM THỨ TRIỆU**