

Số: 35 / VXSPL

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ I ( 2016 – 2020 )  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

-----o0o-----

**Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ I ( 2016 – 2020 ) được bầu tại ĐHCĐ lần đầu năm 2016 với 05 thành viên.

Trong nhiệm kỳ, nhân sự Hội đồng Quản trị đã có sự thay đổi sau :

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm ngày 17/3/2018
2	Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh	Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 17/3/2018
3	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 17/3/2018
4	Ông Võ Minh Tân	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 17/3/2018
5	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 17/3/2018

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Nguyễn Thành Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3	Ông Lê Đình Phan	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Ông Võ Minh Tân	Thành viên Hội đồng Quản trị

**2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- Nhiệm kỳ I ( 2016 – 2020 ) của HĐQT là giai đoạn khởi đầu Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Trong 05 năm nhiệm kỳ I, HĐQT đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu Công ty nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn, làm nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo.
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. 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 phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành dược nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT tổ chức các kỳ họp ĐHCĐ thường niên đúng qui định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước. Nghị quyết ĐHCĐ được HĐQT triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ.

## II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2016 – 2020

### 1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

*ĐVT : triệu đồng*

Nội dung	2016	2017	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu	34.620	85.620	87.541	90.639	92.923
Vốn điều lệ	34.620	85.620	85.620	85.620	85.620

### 2. Kết quả hoạt động SXKD

*ĐVT : triệu đồng*

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	27.552	32.526	32.812	36.552	35.979
Lợi nhuận trước thuế	247	199	2.679	6.248	6.007
Lợi nhuận sau thuế	98	2	2.046	4.904	5.095
Nộp ngân sách	128	294	520	1.096	1.346
Cổ tức	0	0	1.712	2.565	
Hệ số bảo toàn vốn (lần)	1,012	2,473	1,023	1,035	1,025

### 3. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư trong giai đoạn này chú trọng vào khâu sản xuất. Hội đồng Quản trị đã phê duyệt cho Công ty trang bị thêm các máy móc phục vụ cho sản xuất. Đặc biệt là dự án xây dựng nhà sản xuất chủng vi sinh đạt tiêu chuẩn GMP – WHO

*ĐVT : triệu đồng*

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Đầu tư</b>	<b>0</b>	<b>2.767</b>	<b>905</b>	<b>472</b>	<b>7.253</b>
Trong đó					
Phương tiện thiết bị	0	2.396	905	472	7.253
Xây dựng cơ bản	0	371	0	0	0

### 4. Thù lao của HĐQT – BKS

*ĐVT : triệu đồng*

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Quỹ thù lao	156	975	656	730	719

### 5. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết của HĐQT

- Năm 2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 kỳ họp và ban hành 05 Nghị quyết
- Năm 2017 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 kỳ họp và ban hành 08 Nghị quyết
- Năm 2018 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp và ban hành 10 Nghị quyết.

- Năm 2019 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp và ban hành 09 Nghị quyết.
  - Năm 2020 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 kỳ họp và ban hành 06 Nghị quyết
- Các cuộc họp đều lập Biên bản đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp.

#### 6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty.

- 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.

#### 7. Một số vấn đề cần được cải thiện

- Chưa triển khai dự án đầu tư nâng cấp nhà xưởng sản xuất thực phẩm chức năng đạt GMP.
- Chưa tìm kiếm được đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất chủng vi sinh mới , do đó chưa phát triển đa dạng hóa được thêm nhiều sản phẩm mới.
- Chưa hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất một lần do cơ quan quản lý Nhà nước tình dừng việc xem xét các vấn đề về đất đai.

### III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY

#### ( GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 )

#### 1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2021 – 2025

- Trên nền tảng hiện nay, duy trì sản xuất các sản phẩm hiện có với phương châm đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
- Đẩy mạnh khai thác các dây chuyền sản xuất đã đạt tiêu chuẩn GMP – WHO; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường nội địa và quốc tế.
- Đa dạng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh doanh thu tăng trưởng mỗi năm từ .....

#### 2. Giải pháp chiến lược giai đoạn 2021 – 2025

- Triển khai dự án đầu tư nâng cấp nhà xưởng sản xuất thực phẩm chức năng đạt GMP. Từ đó mới phát triển thêm nhiều mặt hàng, tăng doanh thu.
- Tiếp tục tìm kiếm được đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất chủng vi sinh mới.
- Hoàn thiện và phát triển bộ phận nghiên cứu, phát triển.
- Khai thác triệt để quỹ đất còn lại tại Nhà máy sản xuất.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I ( 2016 – 2020 ), kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CP VẮC XIN  
SINH PHẨM NT  
BAN KIỂM SOÁT

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

Nha trang, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang,
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Kiểm soát theo nội dung cụ thể như sau:

### **1. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **a. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Nhận sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi 02 trưởng ban và 01 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm:

+ 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**

- Hằng năm lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và cả năm đã được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán uy tín.

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

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

**a. Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty**

ĐVT : triệu đồng

Năm	Doanh Thu			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế Hoạch	Thực Hiện	Tỷ lệ ( %) hoàn thành	Kế Hoạch	Thực Hiện	Tỷ lệ ( %) hoàn thành
2016	27.000	27.553	102%	632	28	4.4%
2017	35.000	32.526	93%	1.200	2.4	0.2 %
2018	32.500	32.812	101%	2.000	2.047	102 %
2019	33.300	36.552	110%	2.400	4.904	204 %
2020	33.400	35.988	108%	4.000	5.094	127 %

**b. Về tình hình tài chính Công ty**

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng tài sản	54.918	87.991	91.435	96.294	103.966
Tài sản ngắn hạn	18.097	52.286	60.382	59.915	72.431
Các khoản phải thu	4.560	6.263	8.656	2.656	16.689
Hàng tồn kho	4.904	5.899	4.598	4.602	7.209
Tài sản dài hạn	36.821	35.705	31.053	36.379	31.534
Nợ phải trả	20.314	2.415	3.894	5.655	11.042
Phải trả người bán	2.017	906	1.577	2.532	8.788
Vốn chủ sở hữu	34.603	85.576	87.541	90.639	92.923

**c. Về công tác quản trị và điều hành****- Hội đồng quản trị (HDQT):**

HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HDQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên giai đoạn 2016-2021.

Các nghị quyết của HDQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HDQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

**- Ban Điều hành**

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HDQT.

**c. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm chỉnh các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT, HĐQT, Ban ĐH cùng toàn thể nhân viên công ty đã tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho BKS hoàn thành tốt công việc của mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
  
NGUYỄN THU THẢO

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

Số: 22 /BC-TGD

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021**

Kính thưa Quý Cổ đông

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả SXKD của năm 2020 và kế hoạch của năm 2021 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 :**

**1. Tình hình chung :**

- Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới.

- Trong nước, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng và đời sống nhân dân.

- Ngành SX và KD dược phẩm trong nước cũng gặp nhiều khó khăn là do : nhu cầu người sử dụng sản phẩm dược thay đổi (78,6%); khó khăn khi tiếp cận khách hàng mới; đứt gãy chuỗi cung ứng trong kinh doanh; giá hàng hóa đầu vào tăng (57,1%) và doanh nghiệp khó khăn với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành (35,7%).

- Việc khan hiếm nguyên liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chi phí vận chuyển, phân phối tăng cao trong tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đẩy giá nguyên liệu tăng cao.

- Ngoài ra, việc yêu cầu kê khai thông tin người đến mua thuốc và giãn cách toàn xã hội đã làm cho kênh OTC bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

**2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

**2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm 2020 được giao:**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động SXKD 2020		Tỷ lệ % TH / KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
1. Doanh thu thuần	33.400	35.979	107,7 %
2. Lợi nhuận trước thuế	4.000	6.007	150,1 %

**2.2. Kết quả hoạt động SXKD của năm 2020:**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần	36.552	35.979	98%
2. Giá vốn	25.083	25.970	103%
3. Lợi nhuận gộp	11.468	10.009	87%



4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.373	2.293	97%
5. Chi phí tài chính	0	0	0%
6. Chi phí bán hàng	622	255	41%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.980	6.049	87%
8. Lợi nhuận thuần từ SXKD	6.239	5.998	96%
9. Thu nhập khác	9	9	0%
10. Chi phí khác	0	0	0%
11. Lợi nhuận khác	8	9	112%
12. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	6.248	6.007	96%
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.904	5.094	104%

### 2.3. Đánh giá chung:

Mặc dù trong năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp, tác động rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế xã hội trong nước và các sản phẩm TP BVSK không còn tiếp tục sản xuất, do đó năm 2020 được đánh giá là năm sẽ hết sức khó khăn cho hoạt động SXKD của công ty. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể công ty và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, đặc biệt là các nhà phân phối, nên kết quả kinh doanh từ các nhà phân phối trong năm 2020 đều tăng so với kế hoạch giao, cụ thể: NPP Việt Hùng tăng 3%; NPP EU+Balan tăng 22%; NPP Bến Tre tăng 5%.

### 3. Tình hình tài chính :

#### 3.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	%(+/-)
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	Triệu đồng	<b>70.343</b>	<b>72.439</b>	<b>103%</b>
Tiền và các khoản tương đương	Triệu đồng	16.869	11.765	70%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	34.000	34.000	100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	13.085	16.690	127%
Hàng tồn kho	Triệu đồng	4.602	7.209	156%
Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	1.786	2.775	155%
<b>Tài sản dài hạn</b>	Triệu đồng	<b>25.950</b>	<b>31.526</b>	<b>121%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	Triệu đồng			
Tài sản cố định	Triệu đồng	25.568	28.126	110%
Tài sản dài hạn khác	Triệu đồng	381	421	110%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	Triệu đồng	<b>96.294</b>	<b>103.966</b>	<b>108%</b>

#### 3.2. Tình hình nguồn vốn:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	%(+/-)
Tổng cộng tài sản	Triệu đồng	96.294	103.966	108%
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	5.654	11.042	195%



Nợ dài hạn	Triệu đồng			
Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	90.639	92.923	102%
Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	96.294	103.966	108%

#### 4. Công tác điều hành và quản trị :

- Trong năm 2020 thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất được duy trì đều đặn, không bị gián đoạn và đảm bảo cung cấp đủ số lượng hàng hóa theo kế hoạch và đơn đặt hàng của các nhà phân phối.

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

- Tăng cường giám sát, quản lý và đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao ý thức với việc tuân thủ các quy định trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.

- Cập nhật các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành các thủ tục thay đổi và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cho việc gia hạn lại và duy trì số đăng ký lưu hành các sản phẩm thuốc sinh phẩm. Hiện tại các hồ sơ này đã được nộp cho Cục Quản lý dược và đang chờ phê duyệt.

- Tiến hành thiết kế, lập danh mục máy móc thiết bị và tự giám sát thi công việc đầu tư nhà xưởng SX nguyên liệu vi sinh đạt tiêu chuẩn WHO-GMP theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và tái đánh giá lại PX số 1 dùng cho sản xuất thuốc sinh phẩm đã hết hạn vào ngày 12/9/2020. Hiện tại công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đã được Cục Quản lý dược đánh giá, chờ phê duyệt cấp chứng nhận.

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo và chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

#### B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

##### 1. Các chỉ tiêu chung :

- Tổng doanh thu năm 2021 : 35 tỷ VNĐ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 4,5 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.

- 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.

32-C  
HÀNH  
VÀ  
ẨM  
NG  
KHẨN

- 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:

- 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 phân xưởng số 2 (SX TP BVSK) theo tiêu chuẩn GMP nhằm tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển thêm sản phẩm TP BVSK. Hiện tại có rất nhiều khách hàng quan tâm đến nhóm sản phẩm này.

Ban Tổng Giám đốc công ty xin báo cáo Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGUYỄN THÀNH LONG

K. C. P. \* V. O. M.

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

Số: 23 / VXS P

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

---o0o---

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**“ Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 xem xét thông qua :

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

- Tổng doanh thu : 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,5 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

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

## TỜ TRÌNH

*“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020  
và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2021 ”*

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 xem xét thông qua :

### **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC 2021**

#### **❖ Phân phối lợi nhuận năm 2020 :**

- Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2020 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 2021**

- 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 2022.

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

Số: 25 / VXSPP

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

---o0o---

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*“ Về việc thông qua Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT  
Quỹ tiền lương người lao động năm 2021 ”*

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 xem xét thông qua :

### **KẾ HOẠCH QUỸ THÙ LAO HĐQT; QUỸ TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021**

- 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.

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

Số: 26 / VXS P

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

---000---

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 ”

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 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 2021 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

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

## 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 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 :

- 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 2022

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

Xin chân thành cảm ơn

*Nơi nhận :*

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

## 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 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 2021 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 2021 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

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**



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

Số: 31 / VXSĐ

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

---o0o---

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**“ Về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II ( 2021 – 2025 ) ”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán
- 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 kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ II ( 2021 – 2025 ) là 03 thành viên.

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

**TỜ TRÌNH**

“ Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ”

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau :

Ngành nghề đề nghị bổ sung	Ngành nghề kinh doanh hiện tại
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người)</li><li>2. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm</li><li>3. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng</li><li>4. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm</li><li>5. Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu.</li><li>6. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người).</li><li>7. Xuất, nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sản xuất, kinh doanh vắc xin và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người)</li><li>2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng</li><li>3. Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm</li><li>4. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)</li></ol>

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

## TỜ TRÌNH

**“ Về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết ”**

### **Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 (BIOPHARCO) kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét vấn đề sau đây :

- Ngày 04/01/2021, Hội đồng quản trị BIOPHARCO nhận được văn bản số 02/21/HĐQT-DBT của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ( BEPHARCO) về việc đề xuất được chuyển quyền sở hữu của nhà đầu tư chiến lược trước thời hạn cam kết mà BEPHARCO đã mua tại thời điểm cổ phần hóa khi mà BIOPHARCO không còn cổ đông Nhà nước; với số cổ phần là 1.048.340 cổ phần, tương ứng với 30,28% vốn điều lệ ( Vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần ) và cam kết không chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp (tức là kể từ ngày 01/09/2016). Tính đến thời điểm hiện tại, BEPHARCO đã nắm giữ số cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược được hơn 4 năm.
- Ngày 5/01/2021, Hội đồng Quản trị BIOPHARCO đã làm công văn gửi Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính để xin ý kiến hướng dẫn.
- Ngày 01/02/2021, Cục Tài chính Doanh nghiệp đã có công văn số 60/TCN-NV4 hướng dẫn việc chuyển nhượng cổ phần trước hạn cam kết của nhà đầu tư chiến lược. Theo đó Cục Tài chính hướng dẫn như sau:  
“ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Đến nay SCIC đã thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty. Do đó, việc chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn của nhà đầu tư chiến lược là thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung theo cam kết trong Hợp đồng”.



Trên cơ sở công văn trả lời của Cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị BIOPHARCO kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết.

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

Xin chân thành cảm ơn

*Nơi nhận :*

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**



Số : 38 / VXSPL

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2021 CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> Thực hiện theo Thông tư 116/2020	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> Thực hiện theo Thông tư 95/2017
<b>Điều 1 : Giải thích thuật ngữ</b>	
Bổ sung khoản 1, điểm n : Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.	Trước đây không quy định
<b>Điều 3 : Người đại diện theo pháp luật của Công ty :</b>	
<p>1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : người đại diện pháp luật thứ nhất</li><li>- Tổng giám đốc : người đại diện pháp luật thứ hai</li></ul> <p>3. Quyền hạn của người đại diện theo pháp luật :</p> <p>a. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ( người đại diện pháp luật thứ nhất ) phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của từng người đại diện pháp luật.</p> <p>b. Việc phân chia quyền hạn, nghĩa vụ này phải được lập thành văn bản, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng trị và dấu đỏ của Công ty và theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</p> <p>c. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan</p>	<p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: center;"><b>ĐIỀU LỆ 2021</b> Thực hiện theo Thông tư 116/2020</p>	<p style="text-align: center;"><b>ĐIỀU LỆ 2018</b> Thực hiện theo Thông tư 95/2017</p>
<p>4. Trách nhiệm của người đại diện pháp luật :</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</p> <p>5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều này.</p> <p>6. Trong hai người đại diện pháp luật của Công ty thì luôn phải đảm bảo có 01 người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>7. Việc ủy quyền của người đại diện pháp luật cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được thực hiện theo qui định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp.</p>	
<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là :</p> <p>a. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người)</p> <p>b. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm</p> <p>c. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng</p> <p>d. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm</p> <p>e. Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu.</p> <p>f. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người).</p> <p>g. Xuất, nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.</p>	<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty :</p> <p>a. Sản xuất, kinh doanh vắc xin và sinh phẩm y tế ( chế phẩm sinh học dùng cho người)</p> <p>b. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng</p> <p>c. Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm</p> <p>d. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)</p>
<p><b>Điều 5 : Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</b></p>	
<p>Luật DN 2020 bãi bỏ quy định này</p>	<p>Khoản 2 quy định: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được ĐHCĐ thông qua</p>



<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 116/2020</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 95/2017</b>
<b>Điều 7 Chứng nhận cổ phiếu</b>	
<i>Luật Doanh nghiệp 2020 thay đổi khái niệm cổ phiếu</i> Khoản 2 quy định: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành, cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Dnghiệp	Khoản 2 : Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Dnghiệp
<i>Bổ sung khoản 5 :</i> Trong trường hợp Công ty đã là Công ty đại chúng và thực hiện giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch, thì việc chứng nhận cổ phiếu của cổ đông sẽ được thực hiện theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán.	Trước đây không qui định.
<b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức , quản trị và kiểm soát</b>	
Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc.	Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc.
<b>Điều 12 . Quyền của cổ đông - Thêm một số quyền hạn cho cổ đông phổ thông như :</b>	
Khoản 2 : “i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;”	Trước đây không quy định
<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>	
Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau : - Bỏ quy định: Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này. - Điểm c : Yêu cầu HĐQT kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý.... - Thêm điểm d : Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp	Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; c. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý....
<b>Điều 12 . Quyền của cổ đông - Thay đổi điều kiện để đề cử người vào HĐQT</b>	
Khoản 4 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

C. B. C. / C. V. S. I. N. I. / T. A.

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 116/2020</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 95/2017</b>
<b>Điều 13 : Nghĩa vụ của cổ đông</b>	
<p>Bổ sung Khoản 2 : Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.</p> <p>Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</p>	<p>Trước đây không quy định</p>
<p><b>Điều 13 : Nghĩa vụ của cổ đông</b></p> <p>Khoản 5 : Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p>Trước đây không quy định</p>
<b>Điều 14. Đại hội cổ đông</b>	
<p>Khoản 1 : .... Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Trước đây không quy định.</p>
<b>Điều 14. Đại hội cổ đông</b>	
<p>Bãi bỏ những quy định này</p>	<p>Khoản 3 Điều 14 quy định một số trường hợp phải triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</li> <li>- Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</li> </ul>
<b>Điều 17. Thay đổi các quyền</b>	
<p>Khoản 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.</li> <li>- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số</li> </ul>	<p>Khoản 1 :</p> <p>Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.</p>

204  
 VG  
 AC  
 NH  
 TA  
 AN



<p style="text-align: center;"><b>ĐIỀU LỆ 2021</b> Thực hiện theo Thông tư 116/2020</p>	<p style="text-align: center;"><b>ĐIỀU LỆ 2018</b> Thực hiện theo Thông tư 95/2017</p>
<p>cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	
<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình, thông báo họp ĐHCĐ</b></p>	
<p>Khoản 3 : Thời gian chậm nhất để gửi thông báo mời họp ĐHCĐ là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp.</p>	<p>Khoản 3 : Thời gian chậm nhất để gửi thông báo mời họp ĐHCĐ là 15 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp.</p>
<p><b>Điều 21. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ</b></p>	
<p>Khoản 1: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp [tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</li> </ul>	<p>Khoản 1: Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Thông tư này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc).</li> </ul>
<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ</b></p>	
<p>Khoản 8 : Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Khoản 9 : Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
<p><b>Điều 23. Biên bản họp ĐHCĐ vẫn có hiệu lực nếu chủ tọa và thư ký không ký</b></p>	
<p>Điểm i khoản 1 : Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	<p>Điểm i khoản 1: Biên bản họp ĐHCĐ phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>
<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</b></p>	
<p>Khoản 2: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Khoản 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</li> <li>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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</li> </ul>

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 116/2020</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 95/2017</b>
	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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b>	
<b>Khoản 1 :</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 đến 5 người.	<b>Khoản 1 :</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 5 đến 7 người.
<b>Khoản 3 quy định:</b> - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	<b>Khoản 2 :</b> Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b> <b>Quy định trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt</b>	
<b>Khoản 5:</b> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị [theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	Trước đây không quy định
<b>Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty</b> <b>Không quy định nhiệm kỳ người phụ trách quản trị công ty</b>	
<b>Khoản 1:</b> Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp	<b>Khoản 1:</b> Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một 01 người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm 05 năm.
<b>Điều 34. Người điều hành công ty</b>	
<b>Khoản 4 :</b> Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được	Trước đây không quy định

18  
 SỞ  
 N  
 H  
 T  
 T.K

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 116/2020</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 95/2017</b>
thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên	
<b>Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán</b>	
1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty. 2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.	Trước đây không quy định
<b>Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</b>	
1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.	Trước đây không quy định
<b>Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</b>	
Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán. 3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. 4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	Trước đây không quy định

32  
 HẠN / A  
 I M  
 VG  
 HẠN

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 116/2020</b>	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> <b>Thực hiện theo Thông tư 95/2017</b>
và Điều lệ công ty. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.	
<b>Điều 39. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán</b>	
1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.	
<b>Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</b>	
1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau: a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán; c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp; g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;	Trước đây không quy định

<b>ĐIỀU LỆ 2021</b> Thực hiện theo Thông tư 116/2020	<b>ĐIỀU LỆ 2018</b> Thực hiện theo Thông tư 95/2017
<b>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách hồ sơ</b> <i>Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</i>	
Khoản 1a quy định cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Khoản 1 Điều 42 quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần mới có quyền điều tra sổ sách hồ sơ.
<b>Điều 52. Kiểm toán</b>	
Bãi bỏ quy định này	Khoản 2 Điều 50 quy định: Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

