

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

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

**ĐT:** (0258) 3813067

**Fax:** (0258) 3828135

**Website:** [www.biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn)

---

**DỰ THẢO  
TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**



**THÁNG 03/2022**



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

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

ĐT: (0258) 3813067

Fax: (0258) 3828135

Website: www.biopharco2.com.vn

# DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
8. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức năm 2022
10. Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
12. Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
13. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị.
14. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: (0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135 Website: www.biopharco2.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2022)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h30 – 8h45	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu.</li></ul>
08h45 - 09h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09h00 - 09h30	<b>Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li></ul>
09h30 - 09h40	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022</li><li>• Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị , Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.</li><li>• Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán;</li><li>• Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li></ul>
09h40 - 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 - 10h30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
10h30 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 - 11h00	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h30 - 11h45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>11h45</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Căn cứ:**

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

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

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.ezgsn.fpts.com](http://www.ezgsn.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

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

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

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - ✓ **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - ✓ **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - ✓ **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

#### Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	TV. Hội đồng Quản trị/ TV. Ủy Ban Kiểm toán
3	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
  - ✓ Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
  - ✓ Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - ✓ Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - ✓ Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - ✓ Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - ✓ Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
  - ✓ Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
  - ✓ Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

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

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa	Trưởng Ban
2	Bà Trần Nguyễn Phương Nhã.	Thành viên

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

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

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

Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Khánh Ninh	

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

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

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - ✓ Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [khanhninh@biopharco.com.vn](mailto:khanhninh@biopharco.com.vn) (trước giờ thảo luận).

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

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

##### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;



- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - ✓ Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - ✓ Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - ✓ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - ✓ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - ✓ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử  
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - ✓ Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 24/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - ✓ Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 24/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

- ✓ Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 9h00 ngày 24/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- ✓ Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 24/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- ✓ Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.551.500 cổ phần tương đương với 8.551.500 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - ✓ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

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

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

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang biểu quyết thông qua.

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

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

**Nơi nhận:**

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

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: .....

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

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

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại đại hội : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2025
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
  - ✓ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - ✓ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (**Lưu ý:** Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (**Lưu ý:** Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

## VI. Phiếu bầu cử

### - Nội dung của Phiếu bầu cử

#### ✓ Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

### 1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

#### • Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trước **17 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

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

**Điện thoại: (0258) 3813067**

**Fax: (0258) 3828135**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

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

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

-----oOo-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2021 là năm nền kinh tế Việt Nam cũng như Thế giới vô cùng khó khăn do tác động nặng nề từ dịch Covid -19.

Tại Khánh Hòa, tình hình dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có BIOPHARCO.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị, với nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban Điều hành và người lao động, BIOPHARCO đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thường niên 2021 giao cho.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

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

- Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp và 05 lần tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành 16 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
02	09/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan đến người nội bộ.
03	16/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.



04	21/NQ-HĐQT	11/03/2021	Thông nhất nội dung tài liệu tại Đại hội CĐTN năm 2021
05	50/NQ-HĐQT	12/4/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II ( 2021 – 2025 )
06	51/NQ-HĐQT	12/4/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
07	52/NQ-HĐQT	12/4/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
08	53/NQ-HĐQT	12/4/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
09	54/NQ-HĐQT	12/4/2021	Bổ nhiệm Thành viên Ủy Ban kiểm toán Công ty
10	55/NQ-HĐQT	12/4/2021	Thông nhất triển khai thực hiện một số nội dung của NQ ĐHCĐTN 2021.
11	56/NQ-HĐQT	12/4/2021	Chi trả lương cho Ban Điều hành Công ty
12	57/NQ-HĐQT	12/4/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
13	84/NQ-HĐQT	27/5/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ chức cho năm tài chính 2020
14	108/NQ-HĐQT	16/7/2021	Sử dụng quỹ thù lao HĐQT năm 2021
15	109/NQ-HĐQT	16/7/2021	Đầu tư dự án xây dựng nâng cấp nhà xưởng sản xuất TPBVSK đạt GMP
16	142/NQ-HĐQT	19/11/2021	Về việc thông nhất phương án SXKD và vay vốn trung dài hạn đầu tư TSCĐ

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

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

Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chú trọng thực hiện.

## **3. Thù lao, tiền lương, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/ủy ban kiểm toán**

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

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát/Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2021 thông qua là 2% doanh thu thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, được chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 là chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I

- Giai đoạn 2: từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021 là chi trả cho HĐQT nhiệm kỳ 2 và Ủy Ban kiểm toán

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II đã thống nhất sử dụng Quỹ thù lao như sau: Sau khi đã trừ các khoản chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I và Thư ký Hội đồng quản trị, số còn lại trích khen thưởng cho Ban Điều hành và Người lao động Công ty. Nên từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2021
<b>HDQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I ( từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 )</b>			
1	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch HĐQT	68,8
2	Ông Lê Đình Phan	Thành viên HĐQT	34,4
3	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	34,4
4	Ông Võ Minh Tân	Thành viên HĐQT	34,4
5	Ông Nguyễn Thành Long	Thành viên HĐQT	15
6	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	34,4
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	20,6
8	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	TV. Ban Kiểm soát	13
9	Ông Nguyễn Thế Quốc Uy	TV. Ban Kiểm soát	13,7
<b>HDQT nhiệm kỳ II và Ủy Ban Kiểm toán (từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021)</b>			
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	0
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT TV. UBKT	0
3	Bà Dương Thị Mai	TV HĐQT độc lập CT. UBKT	0

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

#### 1. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Phát triển hiệu quả sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thống hiện có. Áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh doanh thu đạt kế hoạch được giao.
- 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

- Hoàn thiện và phát triển bộ phận nghiên cứu, phát triển. Mục tiêu là phát triển Phòng Nghiên cứu thành Viện nghiên cứu sinh phẩm, men vi sinh và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Quy hoạch tổng thể Nhà máy sản xuất phù hợp với quỹ đất hiện có. Xem xét cải tạo, xây dựng lại Văn phòng làm việc của Công ty.
- Xây dựng hệ thống khách hàng, đại lý, chi nhánh tại thị trường nội địa và tiến tới thị trường Quốc tế.

## **2. Phương án thực hiện**

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty nhanh chóng hoàn thành thủ tục cấp chứng nhận dây chuyền thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP – WHO để đưa dây chuyền vào hoạt động.
- Xây dựng hệ thống khách hàng bán sỉ, lẻ và cắt lô, nhượng quyền sản xuất. Tiến tới xây dựng hệ thống kinh doanh trong nước và quốc tế.
- Tìm kiếm và xây dựng đối tác trong nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và chuyên giao công nghệ.

## **3. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022**

- Tổng doanh thu : 42 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế : 4,7 tỷ đồng, tăng trưởng 05% so với năm 2021
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 03%

## **IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

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

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

Tháng 01/2021, Công ty có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Thứ Triệu và Ông Nguyễn Hoàng Sơn (Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ ngày 09/04/2021).

## **V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Cơ cấu Ủy Ban Kiểm toán gồm 2 nhân sự đều là Thành viên HĐQT trong đó Chủ nhiệm UBKT là Thành viên HĐQT độc lập.
- Trong năm 2021, Ủy Ban Kiểm toán đã giám sát, tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, qui định, chính sách và chuẩn mực kế toán.

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

## **VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC**

1. Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 12/4/2021, Hội đồng Quản trị đã tái bổ nhiệm Ban Điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc.

2. Ngay sau khi Đại hội cổ đông 2021 kết thúc, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 kịp thời, các thông tin cần phải công bố thông tin thì đều được thực hiện đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

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

-----oOo-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

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

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

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

- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch liên quan đến người nội bộ đều được công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định.
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và đã được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.
- Ủy Ban Kiểm toán kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
  - ✓ Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
  - ✓ Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm chỉnh các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
  - ✓ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - ✓ Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

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

Các Thành viên của Ủy Ban Kiểm toán không nhận thù lao trong năm 2021.

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

## 1. Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính & Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Ủy ban Kiểm toán đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội cổ đông như sau:

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

- Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2021.

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

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

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Hoạt động của Công ty và đã thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

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

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

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

Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà xưởng sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt GMP theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3% theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021 đã thông qua.

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

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

### ➤ Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	%
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>72.432</b>	<b>66.351</b>	<b>91,6%</b>
Tiền và các khoản tương đương	11.765	28.797	244,8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.000	10.000	29,4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	16.690	17.573	105,3%
Hàng tồn kho	7.209	6.471	89,8%
Tài sản ngắn hạn khác	2.767	3.510	127%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>31.534</b>	<b>35.311</b>	<b>112%</b>

Tài sản cố định	28.126	22.653	80,5%
Chi phí XDCB dở dang		12.075	
Tài sản dài hạn khác	429	583	136%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>103.966</b>	<b>101.663</b>	<b>97,8%</b>

➤ **Cơ cấu nguồn vốn:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	%
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	11.042	7.952	72%
Nợ dài hạn	Triệu đồng	-	-	-
Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	92.923	93.711	100,8%
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>103.966</b>	<b>101.663</b>	<b>97,8%</b>

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

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

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

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

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

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

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

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

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

- Hoạt động của HDQT tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. Trong các cuộc họp của HDQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Ban Điều hành tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HDQT kịp

thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

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

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

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

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

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

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

Tháng 01/2021, Công ty có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre là tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Thứ Triệu và Ông Nguyễn Hoàng Sơn ( Thành viên HĐQT vừa hết nhiệm kỳ ngày 09/04/2021).

Công ty tuân thủ qui định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt; Giao dịch được công bố thông tin theo đúng quy định

Trên đây là Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**DƯƠNG THỊ MAI**



Số: /BC-TGD

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2021 tình hình dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước tác động của đại dịch, ngành Dược gặp không ít khó khăn khi đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh,... thị trường dược phẩm bị trì trệ nặng nề. Kết quả khảo sát của Vietnam Report thực hiện trong tháng 11/2021 với các doanh nghiệp dược về tác động của Covid-19 đến ngành Dược trong năm 2021 cho thấy, 57,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh xấu đi một chút; 14,29% doanh nghiệp đánh giá không bị ảnh hưởng và chỉ có 7,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh tốt hơn một chút.

Trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư, khi mà nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều doanh nghiệp vẫn đạt công suất từ 100%-120%, thậm chí gần 140%, nhưng có những doanh nghiệp lại có kết quả kinh doanh thụt lùi, do phải đóng cửa, tạm ngưng sản xuất và công suất chỉ đạt từ 60%-80%. Các doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt cho rằng, cứu cánh của họ chính là yếu tố nội tại, tốc độ ứng phó và sự thích ứng, trong đó, việc áp dụng kỹ thuật số hóa giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, nhân viên của họ vẫn làm việc từ các địa điểm xa, còn công ty vẫn có thể truy cập dữ liệu đã phân loại để điều hành; bên cạnh đó là công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm; tiềm lực tài chính của doanh nghiệp; khả năng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp; sự tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình vận hành; hoạt động marketing...

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm 2021 được giao**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần	35.000	38.335	109%
Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.562	101%
Lợi nhuận sau thuế	3.600	3.607	100%

## 2. Kết quả hoạt động SXKD của năm 2021

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021	%
Doanh thu thuần	35.979	38.335	106%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.293	918	40%
Thu nhập khác	10	519	
Chi phí bán hàng	255	228	89,4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.049	6.389	105,6%
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	5.998	4.043	67,4%
Lợi nhuận khác	10	519	
Lợi nhuận trước thuế	6.007	4.562	76%
Lợi nhuận sau thuế	5.095	3.607	71%

## 3. Đánh giá chung

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, tác động rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế xã hội trong nước và Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Bên cạnh đó các sản phẩm TP BVSK không còn tiếp tục sản xuất, do đó năm 2021 được đánh giá là năm sẽ hết sức khó khăn cho hoạt động SXKD của công ty.

Tuy nhiên, với chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nhà phân phối, nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã giao.

Tổng doanh thu thuần năm 2021 đạt 38,335 tỷ đồng hoàn thành 109% kế hoạch, tăng 9% so với thực hiện năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 4,562 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch.

## 4. Tình hình tài chính

### ➤ Cơ cấu tài sản

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	%
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>72.432</b>	<b>66.351</b>	<b>91,6%</b>
Tiền và các khoản tương đương	11.765	28.797	244,8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.000	10.000	29,4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	16.690	17.573	105,3%
Hàng tồn kho	7.209	6.471	89,8%
Tài sản ngắn hạn khác	2.767	3.510	127%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>31.534</b>	<b>35.311</b>	<b>112%</b>
Tài sản cố định	28.126	22.653	80,5%
Chi phí XDCB dở dang		12.075	
Tài sản dài hạn khác	429	583	136%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>103.966</b>	<b>101.663</b>	<b>97,8%</b>

➤ **Cơ cấu nguồn vốn:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	%
Nợ ngắn hạn	11.042	7.952	72%
Nợ dài hạn	-	-	-
Nguồn vốn chủ sở hữu	92.923	93.711	100,8%
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>103.966</b>	<b>101.663</b>	<b>97,8%</b>

### 5. Công tác điều hành và quản trị

Trong thời gian diễn biến dịch Covid 19 phức tạp, theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh, Công ty thực hiện hoạt động SXKD theo hình thức 3 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất 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.

Sắp xếp, bố trí cơ sở và các hoạt động sản xuất trong thời gian giải tỏa mặt bằng phân xưởng TP BVSK để đầu tư nâng cấp.

Tiến hành thiết kế, lập danh mục máy móc thiết bị và tự giám sát thi công việc đầu tư nhà xưởng TP BVSK đạt tiêu chuẩn WHO-GMP theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hiện tại công trình đã hoàn thành và đang chờ Cục An toàn thực phẩm đánh giá, phê duyệt cấp chứng nhận.

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.

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

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

## III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng trưởng %
Tổng doanh thu	Triệu đồng	42.000	38.335	10
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.700	4.562	5
Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	3	0

### 2. Các giải pháp chủ yếu

Mặc dù dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm những chủng mới nhưng với việc Chính phủ thúc đẩy hoàn thành bao phủ vắc xin vào cuối năm 2021, bộ

sung gói kích thích kinh tế mới, chuyển chiến lược từ Zero COVID sang "sống chung an toàn với dịch" sẽ giúp cho nền kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng phục hồi và tạo đà tăng trưởng trong năm 2022. Dự báo về khả năng các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất và phân phối có thể bị gián đoạn nếu các khu vực, các nhà máy bị phong tỏa trong trường hợp có ca nhiễm COVID-19, từ đó đề ra các giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng sản lượng sản phẩm, dự báo và lập kế hoạch hàng tồn kho, đảm bảo đủ bao bì, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và hàng hóa cho các nhà cung cấp.
- 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.
- 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 xem xét chỉ đạo, thống nhất và phê duyệt bản thảo quy hoạch tổng thể 1/500 trên khu đất 10ha tại nhà máy ở Suối Dầu để chỉnh sửa và xin Tỉnh phê duyệt.
- Các định hướng chiến lược và đầu tư phát triển công ty nên lập kế hoạch, mục tiêu rõ ràng theo ngắn hạn/trung hạn và có lộ trình triển khai cụ thể... để Ban điều hành nắm bắt và điều hành công ty theo đúng mục tiêu đề ra.
- Có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng, phát triển mạng lưới kinh doanh nội địa, hướng tới mục tiêu thị trường Quốc tế.

Ban Tổng Giám đốc công ty xin báo cáo Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGUYỄN THÀNH LONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

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

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

“ *V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán* ”

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 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

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*“ Về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”*

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**Căn cứ:**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	38.334.975.942
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.562.083.809
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3.607.520.173

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

- Tổng doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng, tăng 10% so với 2021
- Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng, tăng 05% so với 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

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022”**

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

**Căn cứ:**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch chia cổ tức 2022

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3.607.520.173
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	Đồng	180.376.008
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	2.568.600.000

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

**❖ Kế hoạch năm 2022**

- 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 2023.

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

Xin chân thành cảm ơn

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

Số: /

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022

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

**Căn cứ:**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

**1. Thu nhập năm 2021 của các Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán**

Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán được Đại hội cổ đông 2021 thông qua là 2% doanh thu thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, được chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 là chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I;
- Giai đoạn 2: từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021 là chi trả cho HĐQT nhiệm kỳ 2 và Ủy ban kiểm toán.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II đã thống nhất sử dụng Quỹ thù lao như sau: Sau khi đã trừ các khoản chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I và Thụ ký Hội đồng quản trị, số còn lại trích khen thưởng cho Ban Điều hành và Người lao động Công ty. Nên từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2021
HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I ( từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 )			
1	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch HĐQT	68,8
2	Ông Lê Đình Phan	Thành viên HĐQT	34,4
3	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	34,4
4	Ông Võ Minh Tân	Thành viên HĐQT	34,4
5	Ông Nguyễn Thành Long	Thành viên HĐQT	15



6	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	34,4
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	20,6
8	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	13
9	Ông Nguyễn Thế Quốc Uy	Thành viên Ban Kiểm soát	13,7
HĐQT nhiệm kỳ II và Ủy ban kiểm toán (từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021)			
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	0
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	0
3	Bà Dương Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	0

## 2. Thu nhập của Ban Điều hành Công ty

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

Thu nhập năm 2021 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau:

*DVT: Triệu đồng/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2021
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	474,80
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	315,25
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	310,57

## 3. Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, quỹ tiền lương người lao động năm 2022:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán: 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 nhân:*

- Như trên
- Lưu

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 ”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**Căn cứ:**

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

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ủy Ban Kiểm toán về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

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

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

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

Xin chân thành cảm ơn

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

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

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

Số:

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v xem xét miễn nhiệm và bầu thay thế  
Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025*

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 17/02/2022 của Bà Dương Thị Mai – Thành viên HĐQT độc lập;
- Căn cứ công văn của Hội đồng Quản trị về việc giới thiệu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua vấn đề sau :

### **1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà DƯƠNG THỊ MAI**

Ngày 17/02/2022, Bà Dương Thị Mai đã gửi xin đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ II ( 2021-2025) vì lý do bận công tác và gia đình.

### **2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP )

### **3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

**Bà Nguyễn Thu Thảo**

Ngày tháng năm sinh: 07/12/1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật và Cử nhân tài chính

( Đính kèm Sơ yếu lí lịch của ứng viên )

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.  
Xin chân thành cảm ơn!

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Của ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2025**

1. Họ và tên:	NGUYỄN THU THẢO	Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:	07/12/1978	
3. CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	019178000150 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/12/2015	
4. Quốc tịch:	Việt Nam	
5. Địa chỉ thường trú:	Tổ 12, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	
6. Số ĐT liên lạc:	0903 203 364	
7. Trình độ chuyên môn:	Đại học Luật và Học Viện Tài chính	
8. Quá trình công tác : ( Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ đảm nhận )		
2002 - 2008	Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng Chuyên viên pháp chế và kế hoạch	
2009 - 2011	Kế toán trưởng, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Quang Huy	
2011 – nay	Phó Giám đốc Công ty TNHH Euro Medica Sante Việt Nam	
9/2016 – 3/2018	Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm NT	
3/2019 – 3/2021	Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm NT	
9. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Không	
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Phó Giám đốc Công ty TNHH Euro Medica Sante Việt Nam	
11. Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu	100 cổ phần, chiếm 0,001% /vốn điều lệ	
12. Các cam kết nắm giữ ( nếu có )	Không	
13. Các lợi ích có liên quan tới Cty	không	
14. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N Trang :	không có	

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**NGUYỄN THU THẢO**



CTCP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

-----o0o-----

Số .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----

<b>TÊN CÔNG TY</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG	
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	
<b>Điện thoại</b>	(0258) 3813067	<b>Fax:</b> (0258) 3828135
<b>Mã số doanh nghiệp</b>	4200451832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2011, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 12 tháng 05 năm 2021.	
<b>Thời gian họp</b>	8h30, ngày 25/4/2022	
<b>Địa điểm họp</b>	Nhà Biệt thự B3-5, Khu Biệt thự Biên và Dịch vụ Du lịch An Nguyễn – Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	
<b>Hình thức họp</b>	Trực tuyến	

#### **PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hoàng Sa – Chức vụ: Trưởng Ban
- Nội dung báo cáo:
  - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/03/2022, sở hữu 8.551.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
  - ✓ Cổ đông tham dự Đại hội: .....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa**

Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

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

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

Bà Nguyễn Khánh Ninh – Thư ký

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

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa - Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Nguyễn Phương Nhã - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

*Người trình bày:* Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 02:**

Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên Ủy Ban Kiểm toán

**Nội dung 03:**

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

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

Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh trình bày các Tờ trình:

**Nội dung 04:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

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

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
  - Doanh thu thuần : 38.335.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.562.000.000 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  - Doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng

**Nội dung 06:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm 2022

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2021
  - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 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 2022
  - Chi 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 2023.

**Nội dung 07:** Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2022 Công ty như sau:

- 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.

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

Gồm 05 đơn vị và giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

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



**Nội dung 9:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Cổ đông .....

.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....

2. Cổ đông .....

.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....

3. Cổ đông .....

.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....

4. Cổ đông .....

.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Trình trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

❖ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thu Thảo (Số yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

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

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với .....% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**Chủ tọa**

**NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH**

**LÊ ĐÌNH PHAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

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

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 số ..... ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 25/4/2022 với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo**

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

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

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

## **ĐIỀU 2: Thông qua các Tờ trình**

1. Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
  - Doanh thu thuần : 38.335.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.562.000.000 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  - Doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng

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

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2021
  - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 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 2022
  - Chi 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 2023.

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

4. Nội dung 7: Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2022 Công ty như sau:

- 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.

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

**5. Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022**

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022:

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

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

**6. Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

❖ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

❖ Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	

**ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022.

*Nơi nhận:*

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

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

**LÊ ĐÌNH PHAN**