

**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 : 05./VXSP.....

Nha Trang, ngày 19.. tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI .

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG (BIO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258. 813067 Fax: 0258.3828134
- Vốn điều lệ : 85.620.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BIO
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 25/4/2022, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đã thông qua các nội dung sau :

- 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
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022
- 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.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022
- Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ra Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP ngày 25 tháng 04 năm 2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	9/4/2021	
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT không điều hành	9/4/2021	
03	Dương Thị Mai	TV. HĐQT không điều hành	9/4/2021	25/04/2022
04	Nguyễn Thị Hằng	TV. HĐQT độc lập	25/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lê Đình Phan	07/07	100%	
02	Nguyễn Thị Kim Chung	07/07	100%	
03	Nguyễn Thị Hằng	05/05	100%	
04	Dương Thị Mai	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Hoạt động giám sát của HĐQT BIO 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 phụ 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 05/NQ-HĐQT	17.02.2022	Thông nhất trình ĐHCĐ 2022 xem xét miễn nhiệm theo nguyện vọng đối với Bà Dương Thị Mai – TV. HĐQT	100%
02	Số 07/NQ-HĐQT	17.02.2022	Thông nhất ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2022	100%
03	Số 23/NQ-HĐQT	30.03.2022	Thông nhất thông qua dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2022	100%
04	Số 49/NQ-HĐQT	28.04.2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022	100%
05	Số 50/NQ-HĐQT	28.04.2022	Quyết định bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT	100%
06	Số 51/NQ-HĐQT	28.04.2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty	100%
07	Số 52/NQ-HĐQT	28.04.2022	Triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ 2022	100%
08	Số 60/NQ-HĐQT	27.05.2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021	100%
09	Số 67/NQ-HĐQT	10.06.2022	Quyết định tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	100%
10	Số 86/NQ-HĐQT	10.07.2022	Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022.	100%
11	Số 104/NQ-HĐQT	05.10.2022	Đánh giá hoạt động SXKD quý 3/2022	100%
12	Số 110/NQ-HĐQT	28.12.2022	Tổng kết hoạt động SXKD 2022 và triển khai công tác cuối năm.	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Hằng	Chủ tịch	Bắt đầu : 25/04/2022	Cử nhân kinh tế
02	Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên	Bắt đầu : 09/04/2021	Cử nhân kinh tế Được sĩ Đại học
03	Dương Thị Mai	Chủ tịch	Bắt đầu : 09/04/2021 Miễn nhiệm : 25/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Hằng	01/01	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Kim Chung	02/02	100%	100%	
03	Dương Thị Mai	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy Ban kiểm toán đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy Ban Kiểm toán xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022; tham gia các buổi họp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy Ban Kiểm toán nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác giám sát.

5. Hoạt động khác của Ủy Ban Kiểm toán : Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Thành Long	23.11.1970	Tiến sĩ sinh học	Bổ nhiệm lại : 09/4/2021
02	Trần Thanh Hải	13.04.1972	Cử nhân TC-KT	Bổ nhiệm lại: 09/4/2021
03	Huỳnh Thị Thanh Thảo	17.06.1971	Thạc sĩ sinh học	Bổ nhiệm lại : 09/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thanh Hải	13.04.1972	Cử nhân TC-KT	Bổ nhiệm lại : 09/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty năm :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :

- Tháng 6/2022, Người phụ trách quản trị Công ty đã tham dự Hội nghị tập huấn về các nội dung liên quan đến Công ty đại chúng khi thực hiện Luật chứng khoán 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức.

- Tháng 10/2022, Người phụ trách quản trị Công ty, Phó phòng TC-KT tham dự Hội nghị tập huấn về công tác công bố thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty	<i>Phụ lục 1 đính kèm</i>
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	<i>Không có</i>
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát	<i>Không có</i>
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác	<i>Không có</i>
✦ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).	<i>Không có</i>
✦ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	<i>Không có</i>
✦ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác	<i>Không có</i>

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(*Phụ lục 2 đính kèm*)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty
Không có giao dịch nào của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : *Không có*

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


LÊ ĐÌNH PHAN

Phụ lục 1

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Lê Đình Phan		Chủ tịch HĐQT			20/8/2016			Người nội bộ
02	Nguyễn Thị Kim Chung		TV. HĐQT/TV.UBKT			17/3/2018			Người nội bộ
03	Nguyễn Thị Hằng		TV. HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT			25/04/2022			Người nội bộ
04	Nguyễn Thành Long		Tổng GD			20/8/2016			Người nội bộ
05	Trần Thanh Hải		Phó Tổng GD Kiêm KTT			01/9/2016			Người nội bộ
06	Huỳnh Thị Thanh Thảo		Phó Tổng GD			01/9/2016			Người nội bộ
07	Nguyễn Thị Khánh Ninh		Người được UQCBTT, Người PTQT			17/3/2018			Người nội bộ
08	Công ty TNHH Y dược Cali – USA					25/4/2017			Cổ đông lớn nắm giữ 24,53% CP
09	Dương Thị Mai		TV. HĐQT			09/4/2021	25/04/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ

Nha Trang, ngày tháng 01 năm 2023

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ ĐÌNH PHAN

Phu lục 2

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có) /Quan hệ của người liên quan với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	LÊ ĐÌNH PHAN		CT.HĐQT					3.338.900	39,00	
1.1	Nguyễn Thị Kim Chung		TV.HĐQT / Vợ					1.838.300	21,47	
1.2	Lê Nguyễn Minh Quân		Con trai					0	0	
1.3	Lê Đức Anh		Con trai					0	0	
1.4	Lê Thị Tường		Mẹ đẻ					0	0	
1.5	Lê Thị Tuyền		Em gái					0	0	
1.6	Giang Minh Hà		Em rể					0	0	
1.7	Lê Thị Hằng		Em gái					0	0	
1.8	Nguyễn Ngọc Hưng		Em rể					0	0	
1.9	Nguyễn Văn Thái		Bố vợ					0	0	
1.10	Ngô Thị Vinh		Mẹ vợ					100		
1.11	Công ty CP Bệnh viện Ecohospital		Tổ chức có liên quan					0	0	
1.12	Công ty cổ phần nước uống tinh khuyết Sài Gòn Sapuwa		Tổ chức có liên quan					0	0	
1.13	Công ty CP Bệnh viện Khách sạn Hoàng Gia Anh		Tổ chức có liên quan					0	0	
2	NGUYỄN THỊ KIM CHUNG		TV.HĐQT TV. UBKT					1.838.300	21,47	
2.1	Lê Đình Phan		CT..HĐQT/ Chồng					3.338.900	39,00	
2.2	Lê Nguyễn Minh Quân		Con trai					0	0	
2.3	Lê Đức Anh		Con trai					0	0	
2.4	Nguyễn Văn Thái		Bố đẻ					0	0	
2.5	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ					100		
2.6	Lê Thị Tường		Mẹ chồng					0	0	
2.7	Nguyễn Thị Hương Thảo		Em ruột					100		



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK nếu có	Chức vụ tại cty (nếu có) /Quan hệ của người liên quan với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Em ruột					100		
2.9	Lê Hồng Sơn		Em rể					100		
2.10	Phạm Xuân Hường		Em rể					0	0	
2.11	Nguyễn Thị Hiếu		Chị ruột					100		
3	NGUYỄN THỊ HÀNG		TV.HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT					0	0	
3.1	Vũ Minh Hiếu		Chồng					0	0	
3.2	Vũ Nguyễn Gia Hân		Con					0	0	
3.3	Vũ Văn Ngọc		Bố chồng					0	0	
3.4	Lê Thị Sờ		Mẹ chồng					0	0	
3.5	Nguyễn Văn Cường		Bố ruột					0	0	
3.6	Nguyễn Thị Yên		Mẹ ruột					0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hồng Thùy		Chị gái					0	0	
3.8	Nguyễn Việt Hùng		Em trai					0	0	
3.9	Nguyễn Đức Việt		Anh rể					0	0	
	Công ty TNHH Y Dược Paris - France		Tổ chức có liên quan					0	0	
4	NGUYỄN THÀNH LONG		Tổng Giám đốc					8.000	0,09	
4.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					0	0	
4.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con ruột					0	0	
4.3	Nguyễn Minh Khôi		Con ruột					0	0	
4.4	Nguyễn Thị Thương		Mẹ vợ					0	0	
4.5	Nguyễn Đăng Duy		Anh ruột					0	0	
4.6	Nguyễn Thị Hồng Gấm		Chị dâu					0	0	
4.7	Nguyễn Thị Trúc Ly		Em ruột					0	0	
5	TRẦN THANH HẢI		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT					0	0	
5.1	Từ Nguyễn Xuân Hoà		Vợ					0	0	
5.2	Trần Trung Hiếu		Con ruột					0	0	
5.3	Trần Nhật Hoàng		Con ruột					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có) /Quan hệ của người liên quan với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.4	Nguyễn Thị Đào		Mẹ ruột					0	0	
5.5	Trần Sỹ Quân		Anh ruột					0	0	
5.6	Trần Thị Minh Hoa		Chị ruột					0	0	
5.7	Đặng Thị Hải		Chị dâu					0	0	
5.8	Tô Văn Hợp		Anh rể					0	0	
6	HUỲNH THỊ THANH THẢO		Phó Tổng Giám đốc					5.000	0,06	
6.1	Trần Đình Tú		Chồng					0	0	
6.2	Trần Huỳnh Tuấn		Con ruột					0	0	
6.3	Trần Minh Tuấn		Con ruột					0	0	
6.4	Huỳnh Thanh Phong		Cha đẻ					0	0	
6.5	Trần Đình Thăng		Cha chồng					0	0	
6.6	Huỳnh Thanh Vũ		Anh ruột					0	0	
6.7	Huỳnh Thị Thu Nga		Chị ruột					0	0	
6.8	Đình Hoàng Chương		Anh rể					0	0	
6.9	Huỳnh Thị Thanh Thùy		Em ruột					0	0	
6.10	Nguyễn Hồng Phương		Em rể					0	0	
6.11	Huỳnh Thị Thanh Trúc		Em ruột					0	0	
6.12	Huỳnh Hồng Huân		Em rể					0	0	
6.13	Huỳnh Thị Thanh Trà		Em ruột					0	0	
6.14	Trần Quốc Bảo		Em rể					0	0	
7	NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH		Người PTQT/ Người được UQ CBTT					5000	0,06	
7.1	Đào Ngọc Ninh		Chồng					0	0	
7.2	Đào Nguyễn Hữu Khánh		Con ruột					0	0	
7.3	Đào Nguyễn Thảo Nhiên		Con ruột							
7.4	Đào Thị Dự		Mẹ chồng					0	0	
7.5	Nguyễn Mạnh Tiến		Cha đẻ					0	0	
7.6	Quách Thị Năm		Mẹ đẻ					0	0	
7.7	Nguyễn Thị Hà Trang		Chị ruột					0	0	
7.8	Nguyễn Thị Thanh Duyên		Em ruột					0	0	





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có) /Quan hệ của người liên quan với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.9	Lê Thanh Hà		Anh rể					0	0	

Nha Trang, ngày tháng 01 năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH PHAN