

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Địa chỉ: 26, Hàn Thuyên, Phường Vạn Thạnh, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3813067

Fax: (0258) 3828135

Website: www.biopharco2.com.vn

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Tháng 4/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Địa chỉ: 26, Hàn Thuyên, Phường Vạn Thạnh, 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 2025.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
4. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025
8. Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.
9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
10. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.
11. Tờ trình hủy việc giảm vốn điều lệ.
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
13. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
15. Dự thảo Biên bản Đại hội
16. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội



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 2025 (Bắt đầu lúc 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu.
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;• Thông qua chương trình Đại hội;
09h15 – 09h30	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: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.• Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT về hoạt động năm 2024.• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
09h30-09h40	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025• Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.• Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.• Tờ trình hủy việc giảm vốn điều lệ• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty• Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
09h40 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 10h40	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.
10h45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Số :

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- 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 2025 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 2025 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)

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

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ 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.

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 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch HĐQT 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	Phó Chủ tịch HĐQT/TV Ủy Ban Kiểm toán

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT 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, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán điều hành để ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - ✓ Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự;
 - ✓ Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 02 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 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 trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi email về địa chỉ: khanhninh@biopharco.com.vn (trước giờ thảo luận).

(Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi trực tiếp hoặc 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).

 - ✓ 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 ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai tại Đại hội.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 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 20/03/2025) 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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).

3. 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 ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ 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**

LÊ ĐÌNH PHAN

Số: /ĐHĐCĐ.2025/VXSP

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
-----oOo-----

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2024

Ngành dược năm 2024 tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, với sự tăng trưởng nhẹ trong sản xuất và nhập khẩu dược phẩm, đặc biệt là trong kênh ETC nhờ các chính sách ưu đãi.

- Hoạt động sản xuất dược phẩm và dược liệu tăng nhẹ so với năm 2023.
- Kênh ETC là động lực tăng trưởng trong năm 2024 nhờ các chính sách ưu tiên dược phẩm trong nước trong kênh đấu thầu bệnh viện và việc triển khai bảo hiểm y tế quốc gia.

Về phía BIOPHARCO, năm 2024 vẫn còn có những khó khăn :

- Sức ép lạm phát dẫn đến tình trạng tỉ giá tăng gây ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào, làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Việc khai thác, triển khai mặt hàng mới chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành nhà máy.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự

❖ 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	12/4/2021	
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT không điều hành TV. Ủy Ban Kiểm toán	12/4/2021	
03	Nguyễn Thị Hằng	TV. HĐQT độc lập Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	28/4/2022	

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị ban hành 11 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	14/NQ-HĐQT	19/02/2024	V/v triển khai một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02	16/NQ-HĐQT	19/02/2024	V/v thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
03	32/NQ-HĐQT	25/03/2024	V/v thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2024
04	65/NQ-HĐQT	10/05/2024	V/v triển khai kế hoạch công tác
05	73/NQ-HĐQT	18/6/2024	V/v chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
06	78/NQ-HĐQT	18/6/2024	V/v chi trả thù lao, tiền thưởng cho TV.HĐQT và cá nhân giúp việc cho HĐQT
07	85/NQ-HĐQT	23/7/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024
08	86/NQ-HĐQT	23/7/2024	Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024
09	87/NQ-HĐQT	23/7/2024	Phê duyệt kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị
10	104/NQ-HĐQT	15/10/2024	Sơ kết hoạt động SXKD Q3/2024 Triển khai công tác Quý 4/2024
11	129/NQ-HĐQT	31/12/2024	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024. Triển khai một số công việc chuẩn bị cho kế hoạch năm 2025

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

Nội dung	Kết quả thực hiện
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
- Doanh thu thuần	72.710.660.323 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.593.814.555 đồng
B. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo	Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2024, HĐQT đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

cáo tài chính năm 2024	cho báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
C. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023	
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VDL	Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tổng số tiền là 5.558.475.000 đồng, tương ứng với 6,5% VDL cho 8.551.500 cổ phần.
- Trích Quỹ phúc lợi số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.	Quỹ phúc lợi năm 2024 : 456.630.057 đồng
D. Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty năm 2024	
Bảng 20% doanh thu thực hiện	Quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2024 là 14.542.000.000 đồng
E. Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024	
Bảng 4% doanh thu thực hiện	Quỹ thù lao HĐQT năm 2024 là 2.908.400.000 đồng
F. Giảm vốn Điều lệ	Chưa thực hiện do Công ty có ý định bán ra số cổ phiếu quỹ khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Hoạt động giám sát của HĐQT BIOPHARCO thực hiện công tác giám sát thông qua các báo cáo báo cáo thông tin định kỳ; tổ chức các cuộc họp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, giải quyết công việc một cách kịp thời.

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.

3. Thù lao, tiền lương, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán

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

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2024 thông qua là 4% doanh thu thực hiện.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2024
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.383
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT/TV. UBKT	951
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TVHĐQT độc lập CT. UBKT	141

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025

- Tổng doanh thu : 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5%/vốn điều lệ.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị, đảm bảo quản trị có hiệu quả, sâu sát, kịp thời; tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty đảm bảo tinh gọn, đúng người, đúng việc, có trách nhiệm, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Công ty.
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị trong việc quản lý chặt chẽ công nợ, chi phí trong sản xuất kinh doanh. Kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản phẩm
- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị.

V. 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 : *Không có*

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 tịch UBKT là Thành viên HĐQT độc lập.
- Các Thành viên của Ủy Ban Kiểm toán cũng đồng thời là Thành viên HĐQT nên thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tham mưu, tư vấn kịp thời cho Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, Ủy Ban Kiểm toán đã thực hiện nhiệm vụ :
 - Giám sát tính trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024.
 - Giám sát để đảm bảo Công ty tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Giám sát 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. Ngay sau khi Đại hội cổ đông 2024 kết thúc, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 kịp thời, các thông tin cần phải công bố thông tin thì đều được thực hiện đúng quy định.
2. Công ty thực hiện công tác liên quan đến công bố thông tin theo qui định đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

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

LÊ ĐÌNH PHAN

Số: /

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

-----oOo-----

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự của Ủy Ban kiểm toán

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch – Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
- Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 12/04/2021

2. Hoạt động chính của Ủy Ban Kiểm toán

Trong năm 2024 Ủy Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau :

- Ủy Ban Kiểm toán đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

- 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 tham dự họp đầy đủ.

- Thành viên của Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là thành viên của HĐQT nên đều tham gia họp của Hội đồng Quản trị. Các thành viên nắm rõ tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện; Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ủy Ban Kiểm toán.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai sót trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính, đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty.

- Về giải quyết các khiếu nại và kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	66.800	72.710
Lợi nhuận trước thuế	7.000	10.593

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2024, HĐQT đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền là 5.558.475.000 đồng, tương ứng với 6,5% VDL cho 8.551.500 cổ phần.

Trích Quỹ phúc lợi năm 2024 : 456.630.057 đồng

4. Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty năm 2024 :

Công ty thực hiện trích 20% Doanh thu thực hiện tương đương với 14.542.000.000 đồng.

5. Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 :

Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024 và của Hội đồng Quản trị.

Các Thành viên của Ủy viên Kiểm toán cũng đồng thời là Thành viên của Hội đồng Quản trị, do đó chỉ nhận 01 khoản thù lao trong vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thù lao và thu nhập của các Thành viên Ủy Ban Kiểm toán sẽ được báo cáo trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị

III. 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 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2024.

- 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 2024 đã thông qua.

- Ban Điều hành 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.

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt 72,710 tỷ đồng so với 66,8 tỷ kế hoạch giao.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 6,5%/ vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024 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 2023	Năm 2024	2024 so 2023 %
Tài sản ngắn hạn	66.117	73.559	111
Tiền và các khoản tương đương	21.720	30.905	142
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	
Các khoản phải thu ngắn hạn	30.754	30.678	100
Hàng tồn kho	8.977	8.131	91
Tài sản ngắn hạn khác	4.666	3.835	82
Tài sản dài hạn	44.320	38.204	86
Tài sản cố định	43.492	37.600	86
Chi phí XDCB dở dang			
Tài sản dài hạn khác	828	603	73
Tổng tài sản	110.437	111.763	101

➤ Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	%
Nợ ngắn hạn	12.820	12.229	95
Nợ dài hạn	-		
Nguồn vốn chủ sở hữu	97.617	99.533	102
Tổng cộng nguồn vốn	110.437	111.763	101

4. 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 2024, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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:

- HĐQT đã được triệu tập 07 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT 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.

- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền và nội dung của các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Điều hành tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HĐQT kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

- 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 được nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.

- 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.

4.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- HĐQT 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 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.

V. 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 :

Trong năm 2024, Công ty không có giao dịch nào liên quan đến người nội bộ; 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

VI. 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. Trong năm 2024 Công ty không có giao dịch liên quan đến người nội bộ.

- 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 2024 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 Điều hành Công ty 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.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong sản xuất để tiết giảm chi phí.

VII. Kiến nghị của Ủy Ban Kiểm toán về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025

Đề nghị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán sau đây

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)

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 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: /ĐHĐCĐ.2025/VXSP

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

I. TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH DƯỢC

Năm 2024 mặc dù đối mặt với nhiều thách thức đáng kể nhưng ngành dược Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2023. Sự gia tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ đã tạo động lực thúc đẩy ngành dược phát triển.

Năm 2025 ngành dược Việt Nam kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng do 4 yếu tố:

- Tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập sẽ tăng khả năng chi tiêu cho sức khỏe của người dân.
- Nhận thức của người dân về các vấn đề sức khỏe cũng đã tăng.
- Xu hướng già hoá dân số. Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất thế giới. Những người cao tuổi thường có nhu cầu sử dụng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao hơn do ảnh hưởng của quá trình lão hoá và các vấn đề sức khỏe liên quan.
- Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ thúc đẩy phát triển sản xuất dược nội địa, giảm phụ thuộc vào thuốc nhập và tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	66.800	72.710	108%
Lợi nhuận trước thuế	7.000	10.593	150%

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	2024 so với 2023 (%)
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn	66.117	73.559	111%

- Tài sản dài hạn	44.320	38.204	86%
- Tổng tài sản	110.437	111.763	101%
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả	12.820	12.229	95%
- Nguồn vốn CSH	97.617	99.533	102%
- Tổng nguồn vốn	110.437	111.763	101%

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

- ✓ Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng, Công ty hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao, đạt 108% kế hoạch.
- ✓ Về chỉ tiêu lợi nhuận : thực hiện đạt 150% kế hoạch giao, đạt 10 tỷ 593 triệu đồng so với 7 tỷ kế hoạch.
- ✓ Tỷ lệ cổ tức trình ĐHĐCĐ phê chuẩn là 9% so với kế hoạch là 5%
- ✓ Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Về công tác tài chính – kế toán : Công ty thực hiện nghiệp vụ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- ✓ Thực hiện tốt 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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Tỷ lệ trả cổ tức	%	05

2. Kế hoạch hoạt động

❖ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho kinh doanh; đảm bảo 100% sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất xưởng.
- Quản lý chặt chẽ định mức vật tư, nguyên vật liệu trong sản xuất, đảm bảo chi phí hợp lý, giảm thiểu các chi phí không hợp lý.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ qui trình sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn lao động.
- Xây dựng chương trình chính sách ưu đãi, thu hút khách hàng để thúc đẩy kinh doanh đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

❖ Hoạt động quản trị doanh nghiệp

- Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty.
- Đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo môi trường làm việc tích cực và công bằng, thúc đẩy đổi mới, góp phần nâng cao hiệu suất công việc chung cũng như thu hút và giữ chân nhân tài.
- Tìm kiếm các nhà cung ứng có chi phí thấp hơn để tiết giảm chi phí sản xuất, từ đó tăng khả năng cạnh tranh về giá cả của sản phẩm.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, tối ưu hóa chi phí nhằm duy trì lợi nhuận và đề phòng trước những biến động của thị trường.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

Số: /

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**“ Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 20245
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 2025 xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	72.710.660.323
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.593.814.555
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	7.931.570.046

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

- Tổng doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.
Xin chân thành cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Số: /

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2025”**

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 CP 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 2025 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch chia cổ tức 2025

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 7.931.570.046 đồng
- Chi trả cổ tức bằng 9%/VĐL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
- Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.

❖ Kế hoạch năm 2025

- Chia cổ tức: Dự kiến 05% vốn điều lệ.

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**

LÊ ĐÌNH PHAN

Số: /

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025

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 thường niên 2025 thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán, như sau:

1. Thu nhập năm 2024 của các Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán

Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.

Các Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên HĐQT thì chỉ nhận 01 khoản thù lao với vị trí là TV. HĐQT.

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán được Đại hội cổ đông 2024 thông qua là 4% doanh thu thực hiện.

Việc thực hiện chi trả cụ thể như sau:

✓ 3%/doanh thu thực hiện dùng để chi trả thù lao hàng tháng và thưởng cuối năm cho Thành viên HĐQT và Thư ký HĐQT.

Mức chi trả thù lao hàng tháng cho các TV. Hội đồng Quản trị, TV. UBKT với mức như sau :

ĐVT: Triệu đồng/tháng

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2024
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	65
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	50
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	10

Thưởng cuối năm : căn cứ tùy theo vị trí, mức độ đóng góp của từng thành viên HĐQT đối với hoạt động, thành quả của Công ty, HĐQT sẽ quyết định mức hưởng cụ thể.

✓ 1%/doanh thu thực hiện dùng để trả thưởng hàng quý cho Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

✓ Tổng thu nhập năm 2024 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :
ĐVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2024
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.383
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	951
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	141

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 2024 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2024
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	1.293
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	831
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	819

3. Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán; quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2025:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán: 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

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**

LÊ ĐÌNH PHAN

Số: /

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“ V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán ”

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 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;
- 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 2024.

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 2024 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 2024).

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

Xin chân thành cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Số: /TTr- ĐHCĐ.2025

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 ”

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Căn cứ 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 2025.

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 2025 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

LÊ ĐÌNH PHAN

Số :...../TTr-DHĐCĐ.2025

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc hủy giảm vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội đã ra Nghị quyết giảm vốn điều lệ Công ty, cụ thể :

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng (Bằng chữ : Tám mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Lý do : Giảm cổ phiếu quỹ dẫn đến giảm vốn điều lệ.
Số cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại của người lao động chấm dứt hợp đồng lao trước hạn cam kết : 10.500 cổ phiếu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét hủy bỏ việc giảm vốn điều lệ.

Lý do : Công ty dự kiến sẽ bán ra cổ phiếu quỹ sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

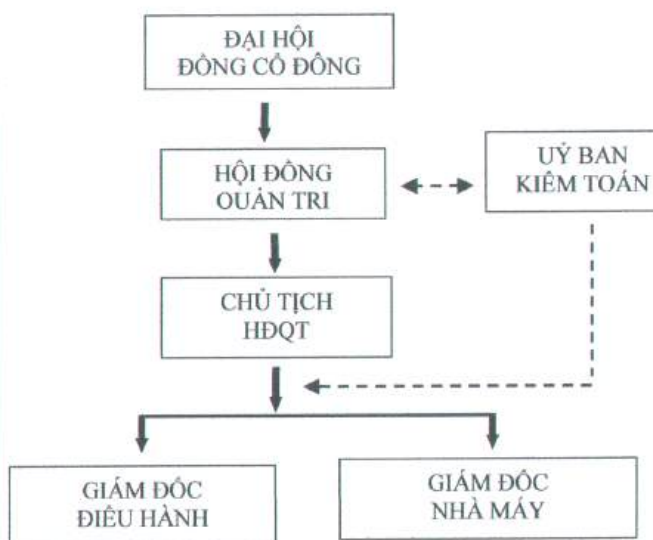
Căn cứ:

- 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;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua **việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Một số điểm chính thay đổi như sau :

ĐIỀU LỆ 2023	ĐIỀU LỆ 2025
Điều 1 : "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc. " Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Điều 1 "Người quản lý của Công ty" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc Nhà máy. " Ban Giám đốc của Công ty" là Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy và các Phó Giám đốc. " Người điều hành Công ty" gồm Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy và Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
Điều 3 Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật : - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : người đại diện pháp luật thứ nhất - Tổng giám đốc : người đại diện pháp luật thứ hai	Điều 3 Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật : ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị : người đại diện theo pháp luật thứ nhất ✓ Giám đốc điều hành : người đại diện theo pháp luật thứ hai ✓ Giám đốc Nhà máy : người đại diện theo pháp luật thứ ba

<p>Điều 11 Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc. 	<p>Điều 11 Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p>  <pre> graph TD A[ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG] --> B[HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] B <--> C[ỦY BAN KIỂM TOÁN] B --> D[CHỦ TỊCH HĐQT] D --> E[GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH] D --> F[GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY] C -.-> D </pre>
<p>Điều 26 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 đến 5 người.</p>	<p>Điều 26 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.</p>
<p>Điều 27 – Điểm i Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và những người Điều hành Công ty.</p>	<p>Điều 27 – điểm i Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Điều hành, Giám đốc nhà máy và các chức danh quản lý khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p>
<p>Điều 27 – điểm h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 27 – điểm h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>
<p>Điều 27 – điểm k Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p>	<p>Điều 27 – điểm k Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong điều hành công việc của Công ty</p>
<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p>

<ul style="list-style-type: none"> b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 	<ul style="list-style-type: none"> b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; f) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty. g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Công ty
<p>Điều 33 - Tổ chức bộ máy quản lý Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</p>	<p>Điều 33 - Tổ chức bộ máy quản lý Công ty có Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>
	<p>Bổ sung thêm điều 36 qui định về Giám đốc Nhà máy sản xuất :</p> <p>Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Nhà máy .</p> <p>1. Giám đốc Nhà máy là người quản lý, điều hành công việc sản xuất hàng ngày của nhà máy; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc nhà máy không quá 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật .</p> <p>3. Giám đốc nhà máy sản xuất có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất hàng ngày của nhà máy. b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của nhà máy. c) Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất đảm bảo đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. d) Quản lý, điều hành hệ thống chất lượng

	<p>đảm bảo sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.</p> <p>e) Quản lý, điều hành hoạt động nghiên cứu, phát triển của Công ty.</p> <p>f) Có quyền tạm đình chỉ những công việc không phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc Nhà máy khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.</p>
<p>Ngoài ra, trong các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty năm 2023 có cụm từ “ Tổng giám đốc”, “ Ban Tổng Giám đốc”, thì trong Dự thảo Điều lệ 2025 sẽ được sửa đổi thành “ Giám đốc điều hành”, “ Ban Giám đốc”</p>	

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 19 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Luật Kế toán 2015
- 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 19 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Luật Kế toán 2015
- 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH PHAN



CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

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

-----o0o-----
Số

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Địa chỉ trụ sở chính	26, Hàn Thuyên, P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	(0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135
Mã số doanh nghiệp	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 04 tháng 03 năm 2025.
Thời gian họp	08h30, ngày 19/4/2025.
Địa điểm họp	Hội trường Nhà hàng Yến Sào – Số 02 Trần Hưng Đạo – Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hình thức họp	Trực tiếp

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 20/03/2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Đình Phan thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc 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 Hội đồng Quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Chủ tịch HĐQT/TV Ủy Ban Kiểm toán
- Đại hội biểu quyếtnhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa

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 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Lê Đình Phan 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 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Đình Phan – Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024

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 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc

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

Bà Nguyễn Thị Kim Chung trình bày các Tờ trình:

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Doanh thu thuần : 72.710.660.323 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 10.593.814.555 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7.931.570.046 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025. Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2024
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 7.931.570.046 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng 9%/ VĐL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.
- ❖ Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Nội dung 07: Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2024 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

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 2025

- 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 về việc hủy bỏ giảm vốn điều lệ

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có ý kiến

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 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025

➤ **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 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023

➤ **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 2024 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025

➤ 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 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ 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 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025

➤ 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 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025

➤ 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 2025

➤ 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 về việc hủy bỏ giảm vốn điều lệ

➤ 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 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ 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 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

➤ 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 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

➤ 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 12 đã được thông qua.

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 2025 vớisố 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 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

LÊ ĐÌNH PHAN

CHỦ TỊCH HĐQT

Số :/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- 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 2025 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 19/4/2025 với sự tham gia của cổ đông sở hữucổ phần, chiếmtổng 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 :

ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố 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 2024 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệsố 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 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Doanh thu thuần : 72.710.660.323 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 10.593.814.555 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7.931.570.046 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2024
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 7.931.570.046 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng 9%/ VDL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.
- ❖ Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm 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 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: Giao Hội đồng Quản trị quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệsố 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 2025

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025:

- 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 hủy bỏ giảm vốn điều lệ

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.

7. Nội dung 10 : Tờ trình sửa đổi Điều lệ 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.

8. Nội dung 11 : Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ 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.

9. Nội dung 12 : Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

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 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ ĐÌNH PHAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**