

# **ÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Địa chỉ:** 26, Hàn Thuyên, Phường 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 2026**



**Tháng 4/2026**



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

Địa chỉ: 26, Hàn Thuyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3813067

Fax: (0258) 3828135

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

# DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu.
4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 3030; Kế hoạch SXKD năm 2026
5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
6. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026
9. Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.
10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
11. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.
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.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 2026**  
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
08h30 – 08h45	<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 Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09h00 – 09h15	<b>Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT;</li><li>• Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.</li><li>• Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.</li></ul>
09h15-09h30	<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 2025 đã kiểm toán.</li><li>• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026</li><li>• Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2026 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.</li><li>• Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.</li><li>• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</li><li>• Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ</li><li>• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty</li></ul>
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030</li><li>• Thông qua Báo cáo việc đề cử, ứng cử HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030.</li><li>• Đại hội tiến hành bầu cử.</li></ul>

Thời gian	Nội dung
09h40 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h10	Công bố kết quả bầu cử
10h10 – 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h25 – 10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45	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>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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 2026 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 2026 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 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

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



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 2026**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2026 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 Đại hội**

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- 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 Chủ tọa Đại hội
  - ✓ 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 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 01 người, 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
- 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. Thư ký Đại hội:

- Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- 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		
2		

- Nhiệm vụ:
  - ✓ Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước 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](mailto: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 20/03/2026) 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 2026 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**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ III (2026-2030) của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2. Danh sách bầu cử và số lượng thành viên HĐQT**

1. Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 được bầu là 03 thành viên.

**Điều 3. Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT**

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải là người có năng lực, uy tín và hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
  - a. 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 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - d. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành quản lý trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

**Điều 4. Quyền tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử



thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT ( theo mẫu quy định của Ban Tổ chức )
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai ( theo mẫu quy định của Tổ chức )

### **Điều 5. Lá phiếu bầu cử**

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu có in: Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu.

a. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó nắm giữ /hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

### **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;
2. Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín

### **Điều 7. Phương pháp bầu cử**

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hhoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2030 : 03 thành viên

2. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau :

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với 03 thành viên HĐQT được bầu.

3. Phương thức bầu cử : Bầu dồn phiếu

a. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người.
- Hoặc có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 03 người.
- Hoặc có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 03 người.

b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

4. Nguyên tắc đánh phiếu bầu :

a. Phiếu bầu cử phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu stickmark (dấu x), hay bỏ trống và chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu

b. Cổ đông có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần của mình cho một người hoặc một số người nhưng không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu, và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đông cho ứng cử viên đó.

c. Tổng cộng số phiếu thực hiện bầu: không được vượt quá số tổng số phiếu bầu.

b. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

❖ Phiếu bầu hợp lệ :

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định và có đóng dấu treo của Công ty
- Được đánh theo nguyên tắc đánh phiếu bầu đã nêu ở phần trên



❖ Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định và không có đóng dấu treo của Công ty
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;

5. Điều kiện trúng cử :

a. Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên.

b. Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến.

2. Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : ...../ĐHCĐ2026

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
-----oOo-----

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**I. Nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ II (2021 – 2025) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 09/04/2021 bầu chọn với 03 thành viên, gồm :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/04/2021 tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT / Thành viên UBKT
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập / Chủ tịch UBKT

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

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Mai	Miễn nhiệm : 25/04/2022
2	Bà Nguyễn Thị Hằng	Bổ nhiệm : 25/04/2022 Chức vụ : TV.HĐQT độc lập /Chủ tịch UBKT
3	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Bổ nhiệm : 20/02/2025 Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Kim Chung	Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên UBKT
3	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT/ Chủ tịch UBKT



## II. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng Quản trị đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh để thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ hàng năm, giám sát chặt chẽ để đảm bảo Ban Điều hành Công ty thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau :

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

*ĐVT : triệu đồng*

Nội dung	2021	2022	2023	2024	2025
Vốn chủ sở hữu	93.711	98.837	97.617	99.533	101.370
Vốn điều lệ	85.620	85.620	85.620	85.620	85.620
Tổng tài sản	101.663	119.339	110.437	111.763	110.980
Doanh thu thuần	38.335	56.313	70.027	72.710	75.212
Lợi nhuận trước thuế	4.562	9.896	8.099	10.593	13.265
Lợi nhuận sau thuế	3.607	7.872	6.015	7.931	9.768
Nộp ngân sách	1.165	5.126	2.851	3.696	4.986
Cổ tức	3%	8%	6.5%	9%	Dự kiến 11%

### 2. Kết quả tăng trưởng

Nội dung	2021	2022	2023	2024	2025
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thuần	7%	47%	24%	4%	3%
Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-24%	117%	-18%	31%	25%
Cổ tức	0%	167%	-19%	38%	22%

## PHẦN 2

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC NĂM 2025**

Ngành dược năm 2025 có bước bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng thần tốc. Thuốc nội đã bao phủ toàn bộ các nhóm điều trị sử dụng trong phòng và chữa bệnh tại Việt Nam; một số sản phẩm được xuất khẩu sang EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Số lượng thuốc biệt dược gốc được chuyển giao công nghệ cũng tăng dần qua từng năm.

Năm 2025, có 67 công ty Việt Nam xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc sang các thị trường châu Á, châu Âu và Nhật Bản, đạt tổng kim ngạch 312 triệu USD, đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, các cơ sở có vốn FDI đóng góp 230 triệu USD, còn doanh nghiệp trong nước đạt 82 triệu USD.

Tuy vậy ngành dược vẫn đối diện nhiều thách thức. Gần 90% nguyên liệu làm thuốc còn phụ thuộc nhập khẩu. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) chưa tương xứng. Nhận lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyên sâu còn thiếu. Nhiều tập đoàn quốc tế mới dừng ở xuất khẩu hoặc nhượng quyền thương mại, chưa chuyển giao công nghệ lõi.



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 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	Phó Chủ tịch HĐQT TV. Ủy Ban Kiểm toán	20/02/2025	
03	Nguyễn Thị Hằng	TV. HĐQT độc lập Chủ tịch Ủy Ban KT	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 11 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 2025, Hội đồng quản trị ban hành 20 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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	06.01.2025	Triển khai công tác
02	07/NQ-HĐQT	14.02.2025	Xem xét sai phạm của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tài chính
03	14/NQ-HĐQT	17.02.2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
04	15/NQ-HĐQT	17.02.2025	Giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc phụ chất chất lượng
05	16/NQ-HĐQT	17.02.2025	Miễn nhiệm và chấp thuận thôi việc đối với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc TC
06	23/NQ-HĐQT	17.02.2025	Triển khai công việc
07	27/NQ-HĐQT	20.02.2025	Thống nhất ngày tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2025
08	31/NQ-HĐQT	20.02.2025	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
09	41/NQ-HĐQT	24.02.2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
10	45/NQ-HĐQT	24.02.2025	Thay đổi Người ĐDPL của Công ty

11	46/NQ-HĐQT	24.02.2025	Triển khai công việc
12	57//NQ-HĐQT	24.02.2025	Thống nhất chế độ tiền lương đối với Ban Điều hành Công ty
13	67/NQ-HĐQT	25.03.2025	Thống nhất nội dung dự thảo tài liệu Đại hội ĐCĐTN năm 2025
14	94/NQ-HĐQT	22.04.2025	Bổ nhiệm nhân sự Ban Giám đốc Công ty và phân công quyền hạn của từng Người ĐDPL Công ty
15	95/NQ-HĐQT	22.04.2025	Triển khai công việc
16	140/NQ-HĐQT	18.06.2025	Về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024
17	166/NQ-HĐQT	25.07.2025	- Miễn bổ chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Nguyễn Phương Nhã - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thanh Chiến - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2025
18	167/NQ-HĐQT	25.07.2025	Giải quyết và triển khai một số công việc.
19	168/NQ-HĐQT	20.09.2025	Triển khai công việc
20	169/NQ-HĐQT	28.12.2025	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2026

### III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### 1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025

Nội dung	Kết quả thực hiện
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025</b>	
- Doanh thu thuần	75.212.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13.265.000.000 đồng
<b>B. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025</b>	
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2025, HĐQT đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
<b>C. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024</b>	
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9% VDL	Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tổng số tiền là 7.696.350.000 đồng, tương ứng với 9% 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 2025 : 235.220.046 đồng



<b>D. Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty năm 2025</b>	
Bằng 18% doanh thu thực hiện	Quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2025 là 13.538.216.859 đồng
<b>E. Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025</b>	
Bằng 3% doanh thu thực hiện	Quỹ thù lao HĐQT năm 2025 là 2.256.369.476 đồng.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 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 Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

Hoạt động giám sát của HĐQT BIOPHARCO được thực hiện thông qua các báo cáo thông tin định kỳ; tổ chức các cuộc họp giữa HĐQT với Ban 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.

Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của HĐQT. Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

## 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 2025 thông qua là 3% 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 2025
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.086
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Phó Chủ tịch HĐQT TV. UBKT	804
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TVHĐQT độc lập CT. UBKT	141

## 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 : *Không có*



#### **IIIV. 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 2025, 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 2025.
  - ✓ 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.

#### **IIIV. CÁC NỘI DUNG KHÁC**

1. Ngay sau khi Đại hội cổ đông 2025 kết thúc, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 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.

### **PHẦN 3**

#### **ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2026 – 2030**

##### **1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2026 – 2030**

Bước sang năm 2026, phần lớn doanh nghiệp được lạc quan, nhưng thận trọng. Động lực tăng trưởng đến từ già hoá dân số, thu nhập cải thiện, cải cách pháp lý trong đấu thầu và bảo hiểm y tế, cùng xu hướng đầu tư mạnh vào thuốc công nghệ cao.

Các văn bản như Luật Dược (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Nghị định 24/2024/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu, Nghị quyết 72-NQ/TW và Thông tư 40/2025/TT-BYT đang tạo áp lực đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, mục tiêu nội địa hoá và nâng chuẩn EU-GMP mở ra cơ hội thu hút vốn FDI chất lượng cao. Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ gần 100 triệu dân, mà còn có thể trở thành mắt xích sản xuất quan trọng trong khu vực.

Giai đoạn 2025 – 2030 vì thế không chỉ là câu chuyện tăng doanh thu hay lợi nhuận của từng doanh nghiệp, mà là bước chuyển của cả ngành sang một vị thế mới trong cấu trúc kinh tế. Nếu chiến lược được triển khai đúng lộ trình, ngành dược Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu 20 tỷ USD, mà còn có thể trở thành một trong những trụ cột công nghiệp y tế có giá trị gia tăng cao của quốc gia trong thập kỷ tới.

Về phía Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, Hội đồng Quản trị định hướng chiến lược phát triển trong 05 năm tới như sau :

- ✓ Mở rộng thị trường : các sản phẩm của Biopharco có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á.
- ✓ Đa dạng hoá sản phẩm : Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới về sinh phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- ✓ Nâng cấp công nghệ sản xuất : Hợp tác với các Công ty công nghệ và các nhà khoa học để phát triển và nâng cao công nghệ sản xuất của Công ty; ngoài ra đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- ✓ Phát triển nguồn nhân lực : Đào tạo cán bộ chuyên môn chủ chốt; tìm kiếm nhân tài trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

### **1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2026**

- Tổng doanh thu : 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5%/vốn điều lệ.

### **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026**

- Phát triển mảng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Hoàn thiện hồ sơ thuốc sinh phẩm mới và gia hạn số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm hiện tại.
- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong năm 2026 có nhiều biến động.
- Nghiên cứu lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại Nhà máy.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2021 – 2025), kết quả hoạt động năm 2026 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 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**  
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGUYỄN THỊ HÀNG**



Số : ...../ĐHCĐ2026

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
-----oOo-----**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

**PHẦN I  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**  
-----

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**1. Nhân sự của Ủy Ban kiểm toán trong nhiệm kỳ**

- |                           |              |            |              |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hằng      | - Chủ tịch   | - Bổ nhiệm | : 28/04/2022 |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chung | - Thành viên | - Bổ nhiệm | : 12/04/2021 |
| - Bà Nguyễn Thị Mai       | - Chủ tịch   | - Bổ nhiệm | : 12/04/2021 |
|                           |              | Miễn nhiệm | : 28/04/2022 |

**2. Hoạt động chính của Ủy Ban Kiểm toán nhiệm kỳ**

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/năm 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; 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 cân 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 trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ

- 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 các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua giai đoạn 2021 – 2025.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Điều hành 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.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

#### a) Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Nội dung	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu thuần	38.335	56.313	70.027	72.710	75.212
Lợi nhuận trước thuế	4.562	9.896	8.099	10.593	13.265
Lợi nhuận sau thuế	3.607	7.872	6.015	7.931	9.768
Cổ tức	3%	8%	6.5%	9%	Dự kiến 11%

#### b) Về tình hình tài chính Công ty

##### ➤ Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>66.351</b>	<b>70.994</b>	<b>66.117</b>	<b>73.559</b>	<b>78.108</b>
Tiền và các khoản tương đương	28.797	24.168	21.720	30.905	6.276
Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	-	-	-	37.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	17.573	31.714	30.754	30.678	22.317
Hàng tồn kho	6.471	10.271	8.977	8.131	9.343
Tài sản ngắn hạn khác	3.510	4.841	4.666	3.835	3.169
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>35.311</b>	<b>48.345</b>	<b>44.320</b>	<b>38.204</b>	<b>32.872</b>
Tài sản cố định	22.653	47.202	43.492	37.600	31.648
Chi phí XDCB dở dang	12.075	-	-	-	-
Tài sản dài hạn khác	583	1.143	828	603	1.063
<b>Tổng tài sản</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>110.437</b>	<b>111.763</b>	<b>110.980</b>



➤ **Cơ cấu nguồn vốn:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Nợ ngắn hạn	7.952	15.459	12.820	12.229	9.610
Nợ dài hạn	-	5.043	-		-
Nguồn vốn chủ sở hữu	93.711	98.837	97.617	99.533	101.370
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>101.663</b>	<b>119.339</b>	<b>110.437</b>	<b>111.763</b>	<b>110.980</b>

**PHẦN 2**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

**1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	65	75.212
Lợi nhuận trước thuế	7.5	13.265

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025**

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2025, HĐQT đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024**

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền là 7.696.350.000 đồng, tương ứng với 9% VDL cho 8.551.500 cổ phần.

Trích Quỹ phúc lợi năm 2025 : 235.220.046 đồng

**4. Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty năm 2025 :**

Công ty thực hiện trích 18% Doanh thu thực hiện tương đương với 13.538.216.859 đồng.

**5. Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 :**

Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 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

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI 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 2025 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 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2025.

- 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 đối với Hội đồng Quản trị và Giám đốc và người điều hành khác**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, 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 11 cuộc họp, ban hành 20 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.

## **2. 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.

## **III. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán với Hội Đồng Quản Trị, Ban 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.



**IV. 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, Ban Giám đốc, người Điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc người quản lý :**

Trong năm 2025, 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, Ban Giám đốc, người Điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc người quản lý

**V. 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 2025 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 2025 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.

**VI. Kiến nghị của Ủy Ban Kiểm toán về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2026**

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 nhiệm kỳ 2021 – 2025 và năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN THỊ HẰNG**

Số: /ĐHĐCĐ2026/

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Ngành dược năm 2025 có bước bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng thần tốc. Thuốc nội đã bao phủ toàn bộ các nhóm điều trị sử dụng trong phòng và chữa bệnh tại Việt Nam; một số sản phẩm được xuất khẩu sang EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Số lượng thuốc biệt dược gốc được chuyển giao công nghệ cũng tăng dần qua từng năm.

Tuy vậy ngành dược vẫn đối diện nhiều thách thức. Gần 90% nguyên liệu làm thuốc còn phụ thuộc nhập khẩu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhiều biến động theo chiều hướng tăng. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) chưa tương xứng. Nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyên sâu còn thiếu. Nhiều tập đoàn quốc tế mới dừng ở xuất khẩu hoặc nhượng quyền thương mại, chưa chuyển giao công nghệ lõi.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	NĂM 2025			NĂM 2024	2025/2024
	KH	TH	% HT	TH	
Doanh thu thuần	65	75.211	116%	72.710	103%
Lợi nhuận trước thuế	7.5	13.265	177%	10.593	125%

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2024	2025	2025 so với 2024 (%)
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn	73.559	78.108	106%
- Tài sản dài hạn	38.204	32.872	86%
- Tổng tài sản	111.763	110.980	99%



Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả	12.229	9.610	79%
- Nguồn vốn CSH	99.533	101.370	102%
- Tổng nguồn vốn	111.763	110.980	99%

## 2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ban Giám đốc

- ✓ Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng : Thực hiện đạt 116% kế hoạch giao và tăng 3% so với năm 2024.
- ✓ Về chỉ tiêu lợi nhuận : Thực hiện đạt 177% kế hoạch giao và tăng 25% so với năm 2024.
- ✓ Tỷ lệ cổ tức trình ĐHĐCĐ phê chuẩn dự kiến là 11% so với kế hoạch là 09%
- ✓ 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 2026

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	06
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.
- Phát triển mảng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Hoàn thiện hồ sơ thuốc sinh phẩm mới và gia hạn số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm hiện tại.

❖ 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.
- 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 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH**



## TỜ TRÌNH

**“ Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
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 2026 xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất năm 2026 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.212
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.265
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Triệu đồng	9.768

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Tổng doanh thu thuần : 50 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ 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**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Số : ...../ĐHCD2026

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“ Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025  
và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2026”**

**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 2026 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chia cổ tức 2026

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 9.768.129.903 đồng
- Chi trả cổ tức bằng 11%/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 2026**

- Chia cổ tức: Dự kiến 5% 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**



## TỜ TRÌNH

Về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026

**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 2026 thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán, như sau:

**1. Thu nhập năm 2025 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 2025 thông qua là 3% 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 2025
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.

✓ Tổng thu nhập năm 2025 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

*ĐVT: Triệu đồng/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2025
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.086
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	804
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	141

## 2. Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty

Quỹ tiền lương của Ban Giám đốc 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 Giám đốc được chi trả theo Quy chế lương của Công ty. Mức lương cơ bản của Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị phê duyệt, ngoài ra Ban Giám đốc còn được hưởng thêm khoản tiền lương năng suất, tiền thưởng theo Quy chế lương Công ty.

Thu nhập năm 2025 của từng Thành viên Ban Giám đốc Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng/năm*

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2025
1	Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh	Giám đốc Điều hành	594
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Giám đốc Nhà máy	673

## 3. Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán; quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2026:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán: 05% /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**



Số : ...../ĐHCĐ2026

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 ”*

**Kính gửi:** Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
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 2026.

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 2026 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**



CTCP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số .....

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

<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 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
<b>Thời gian họp</b>	08h30, ngày 24/04/2026.
<b>Địa điểm họp</b>	Phòng họp tại Nhà máy Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Thôn Cây Xoài – Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa)
<b>Hình thức họp</b>	Trực tiếp

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

- Người báo cáo: .....
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết ..... nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

**3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội**

.....  
Đại hội biểu quyết ..... nhất trí thông qua Chủ tọa Đại hội

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

.....

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

- .....
- .....



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

**6. Đại hội 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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

*Người trình bày:*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

*Người trình bày:*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

*Người trình bày:*

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

*Người trình bày :*

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
  - Doanh thu thuần : 75 tỷ 212 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ 265 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 09 tỷ 768 triệu đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
  - Doanh thu thuần : 50 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ đồng

**Nội dung 06:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026. Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2025
  - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 9.768.129.903 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng 11%/ 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 2026 : 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 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán năm 2026 : 5%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty năm 2026 : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

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 2026

- 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 09:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

**Nội dung 11:** Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

**C. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

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

**Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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:** Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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:** Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 2025 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 sửa đổi Điều lệ Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 Quy chế quản trị nội bộ**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 hoạt động của HĐQT Công ty**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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.

## **D. ĐẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

Đại hội nghe và thông qua Quy chế bầu cử, Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

*Người trình bày :*

**Nội dung 12:** Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**Nội dung 13:** Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

#### **➤ Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung 12 và nội dung 13.**

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

**Nội dung 12:** Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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.

**Nội dung 13:** Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 100% 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 13 đã được thông qua.

#### **➤ Đại hội tiến hành bầu cử**



### **PHẦN III : ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

### **PHẦN VI : CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Người trình bày :

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 như sau :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ % / tổng số cổ phần
01			
02			
03			

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

Người trình bày: ..... 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 2026 với số phiếu tán thành là ..... chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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**

Số : ...../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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 2026 số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 24/4/2026 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 :

**ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo**

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.  
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 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.  
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 Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026  
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 2025 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
  - Doanh thu thuần : 75 tỷ 212 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ 265 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 09 tỷ 768 triệu đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
  - Doanh thu thuần : 50 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ 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 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2025

- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 9.768.129.903 đồng
- Chi trả cổ tức bằng 11%/ 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 2026 : Dự kiến 5% 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.

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 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán năm 2026 : 5% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty năm 2026 : Giao Hội đồng Quản trị quyết định.

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 2026

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026:

- 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 09 : 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.

**7. Nội dung 10 : 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.

**8. Nội dung 11 : 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. THÀNH VIÊN DỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030**

1. ....
2. ....
3. ....

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 tổ chức cuộc họp trong thời gian sớm nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo đúng qui định.

**ĐIỀU 4. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24 tháng 4 năm 2026.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị
- Ban Điều hành
- Cổ đông của Cty
- Lưu tại Công ty

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