

Số: 73 / VXSP

Nha Trang, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
2. Mã chứng khoán : BIO
3. Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn [www. biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Khánh Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nha Trang, tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Giấy CNĐKKD số	4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 34.620.000.000 đồng. Cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 04/03/2025
Vốn điều lệ	85.620.000.000 đồng
Vốn đầu tư của CSH	85.620.000.000 đồng
Địa chỉ	Số 26 Hàn Thuyên, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại	(0258) 3813 067
Fax	(0258) 3828 135
Website	www.biopharco2.com.vn
Logo	
Người đại diện PL	Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc
Mã cổ phiếu	BIO

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

- Năm 2001 : Được thành lập với tên gọi Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 - trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
- Năm 2009 : Trở thành đơn vị độc lập, trực thuộc Bộ Y tế
- Năm 2011 : Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên và thay đổi tên gọi là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Năm 2016 : Cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
Vốn điều lệ : 34.620.000.000 đồng.
- Năm 2017 : Tăng vốn điều lệ lên 85.620.000.000 đồng.
Trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 6193/UBCK-GSDC của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 230/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.562.000 cổ phiếu.
Mã chứng khoán : BIO



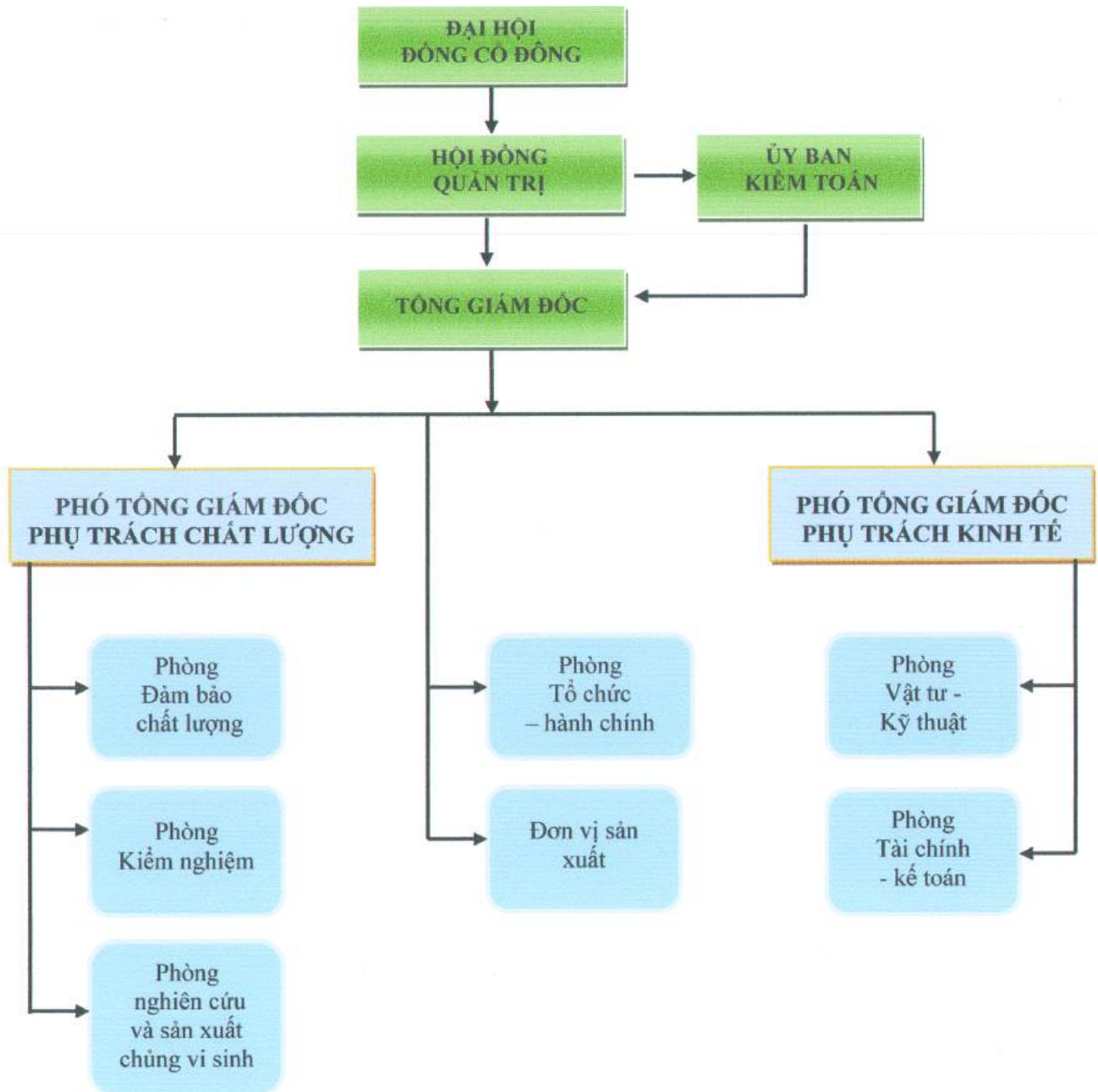
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

3. Ngành nghề kinh doanh :

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
2100 (Chính)	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Sản xuất dược phẩm.
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm.
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm. Bán buôn dược phẩm
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).
7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược. Chi tiết : Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết : Bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết : Xuất nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY

ÔNG LÊ ĐÌNH PHAN – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh:	1969
Trình độ chuyên môn:	Tiến sĩ - Bác sĩ Y khoa
Quá trình công tác:	
2012 – 2014	Quyền Chánh Văn phòng Tổng Hội Y học Việt Nam
2014 – 2017	Phó Viện trưởng Viện An toàn thực phẩm chức năng và dinh dưỡng ứng dụng
2017 – 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Bệnh viện Việt Nhật- Giám đốc Công ty TNHH Dược và Sinh phẩm BIOFAGROUP- Tổng giám đốc Cty cổ phần Bệnh viện Ecohospital- Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Khách sạn Hoàng Gia Anh
2016 – 4/2021	Thành viên HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
4/2021 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	3.338.900 cổ phần chiếm 39%

BÀ NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên UBKT

Năm sinh:	1978
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế - tài chính / Dược sĩ Đại học
Quá trình công tác:	
12/2002 – 09/2004	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Sinh
10/2004 – 10/2021	Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm EU
04/2018 – 04/2021	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
04/2021 – 2/2025	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Thành viên Ủy Ban Kiểm toán
2/2025 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Thành viên Ủy Ban Kiểm toán
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	1.838.300 cổ phần chiếm 21,47%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

Năm sinh 1996

Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Kế toán

Quá trình công tác

10/2017 – 30/8/2018 Công ty TNHH Skin Diamond Việt Nam, Chức vụ: Kế toán

09/2018- đến nay Công ty TNHH Y Dược Paris - France, Chức vụ: Kế toán

4/2022 đến nay Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang,
Chức vụ : Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán,

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 0 cổ phần chiếm 0%

BÀ NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH - Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

08/1997 – 07/2001 Nhân viên hành chính Ban Tài chính – Quản trị Tỉnh ủy Khánh Hòa

08/2001 – 10/2004 Chuyên viên phụ trách công tác hành chính – nhân sự Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 (nay là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang)

11/2004 – 07/2011 Trưởng Bộ phận Hành chính – Nhân sự , Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 (nay là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang)

08/2011 - 03/2015 Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự , Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

04/2015 – 08/2016 Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

09/2016 – 04/2018 TV. HĐQT/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

5/2018 – 02/2025 Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

02/2025 đến nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 5.000 cổ phần chiếm 0,058%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

BÀ HUỖNH THỊ THANH THẢO - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng

Năm sinh:	1971
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học
Quá trình công tác:	
1994 - 1999	Nhân viên kỹ thuật vi sinh, Công ty nước giải khát Khánh Hòa
1999 - 2003	Nhân viên phòng vi sinh, Công ty TNHH Thực phẩm Anh Đào
2003 - 2011	Nhân viên Phòng QA, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2
2011 – 2014	Trưởng phòng QA, Công ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm NTrang
2014 – 2016	Phó Giám đốc chất lượng Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
9/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	5.000 cổ phần chiếm 0,058%

ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG - Tổng Giám đốc

Năm sinh:	1970
Trình độ chuyên môn:	Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học
Quá trình công tác:	
1996 – 2001	N.cứu viên sản xuất vắc xin, Viện Vắc xin& Sinh phẩm Y tế Nha Trang
2001 – 2010	Trưởng phòng cung ứng Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2
2010 – 2011	Trưởng khối sản xuất Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2
2011 – 2016	Giám đốc C.ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm Nha Trang
09/2016 – 4/2021	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang
4/2021 – 02/2025	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	8.000 cổ phần chiếm 0,09%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

ÔNG TRẦN THANH HẢI - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

1990 - 1993	Nhân viên thu mua, Xí nghiệp đông lạnh Nha Trang
1994 - 2000	Nhân viên Công ty Chế biến Thủy sản xuất khẩu Nha Trang
2000 - 2001	Nhân viên kế toán, Khách sạn Ban Mê
2001 - 2002	Nhân viên kế toán, Công ty XNK tổng hợp III Nha Trang
2003 - 2004	Phó TP kế toán, XN Chế biến hạt điều thuộc Cty XNKTH III N.Trang
2004 - 2009	Kế toán viên, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2
2009 - 2010	Phó phòng Tài chính – K.toán, C.ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2
2010 - 2016	Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang
9/2016 – 4/2018	Phó Tổng GD tài chính Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
05/2018 – 02/2023	Phó TGD Kinh tế kiêm Kế toán trưởng Cty CP Vắc xin & SP N.Trang
3/2023 – 02/2025	Phó TGD Kinh tế Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	0 cổ phần

5. Định hướng phát triển

➤ **Phương châm hoạt động :**

- Chất lượng an toàn, hiệu quả là cam kết cao nhất.
- Tri thức sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển.
- Tôn trọng, hợp tác cùng thịnh vượng với khách hàng là mục tiêu lâu dài.
- Lợi ích cộng đồng là khởi sự cho mọi hoạt động

➤ **Chiến lược phát triển**

Liên doanh, liên kết và đầu tư để phát triển cơ sở sản xuất; áp dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.

➤ **Các mục tiêu phát triển bền vững**

- Hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm là nhằm mục tiêu vì sức khỏe con người, vì thế BIOPHARCO luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường làm việc trong lành. Công ty cũng đã được các cơ quan quản lý đánh giá cao về việc thực hiện các quy định về môi trường và an



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

toàn trong lao động. Liên tục nhiều năm liền được Công đoàn ngành Y tế tặng Bằng khen xuất sắc trong việc chăm lo đời sống người lao động...

- Trong thời gian tới, BIOPHARCO sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động, đối với xã hội và cộng đồng.

6. Các rủi ro:

➤ **Rủi ro về pháp lý**

Hiện nay các văn bản luật và dưới luật thường xuyên có sự điều chỉnh. Một số văn bản có phạm vi điều chỉnh còn chồng chéo. Do vậy, nếu không được cập nhật thường xuyên thì khả năng xảy ra sai sót, tranh chấp... là rất lớn.

➤ **Rủi ro về cạnh tranh**

Trước đây ít có doanh nghiệp trong nước tham gia phân khúc thị trường các sản phẩm men vi sinh, nhưng hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp bắt đầu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tương tự với các sản phẩm của BIOPHARCO, hoặc các sản phẩm thực phẩm chức năng...., do đó, các dòng sản phẩm thế mạnh của Công ty cũng đang dần chịu sự cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, khi hàng rào pháp lý và chính sách thuế trong thời kỳ hội nhập được phá bỏ, thì các thách thức và áp lực đối với các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng lên.

➤ **Rủi ro về hàng giả, hàng nhái**

Trong các năm qua, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và uy tín của Biopharco, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng nhái theo các sản phẩm truyền thống của BIOPHARCO đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và giá cả đối với các sản phẩm của BIOPHARCO.

➤ **Rủi ro từ nguồn nhân lực**

Nằm ở địa bàn miền Trung nên việc thu hút nhân tài đối với BIOPHARCO cũng gặp nhiều khó khăn, do đó cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý năng động, hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của công ty, tuy nhiên những tình trạng như: tầm nhìn có hạn, tâm lý tự mãn, thiếu ý chí tiến thủ, tinh thần hợp tác kém...vẫn còn là các rủi ro đối với doanh nghiệp.

➤ **Rủi ro về lãi suất, tỷ giá**

Đây luôn là các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến lĩnh vực tài chính đối với các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

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

8. Tình hình tài chính

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023
Doanh thu thuần	70.026	72.710	103.8%
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	8.099	10.593	130.8%
Lợi nhuận khác	-2	-	
Lợi nhuận trước thuế	8.096	10.593	130.8%
Lợi nhuận sau thuế	6.015	7.931	131.9%

➤ Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính : Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023
Tài sản ngắn hạn	66.117	73.559	111%
Tiền và các khoản tương đương	21.720	30.906	142%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	30.754	30.687	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	37.601	86%
Chi phí XDCB dở dang	-	-	-
Tài sản dài hạn khác	828	603	101%
Tổng tài sản	110.437		



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

➤ Cơ cấu nguồn vốn :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023
Nợ ngắn hạn	12.820	12.229	95%
Nợ dài hạn	-	-	
Nguồn vốn chủ sở hữu	97.617	99.534	102%
Tổng cộng nguồn vốn	110.437	111.763	101%

➤ Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,16	6,01
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	4,46	5,35
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,12	0,11
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,13	0,12
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,26	5,85
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,63	0,65
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số LN sau thuế/ DT thuần	%	0,09	0,11
- Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH	%	0,06	0,08
- Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,05	0,07
- Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần	%	0,09	0,11

9. Thông tin cổ phần, cơ cấu cổ đông

➤ Cổ phần

Tổng số cổ phần	8.562.000 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành	Phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

Cổ phiếu quỹ	10.500 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	8.551.500 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	41.500 cổ phần
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	8.510.000 cổ phần

➤ **Cơ cấu cổ đông :**

Đối tượng	Số lượng (cổ đông)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % /vốn điều lệ
Cổ đông lớn	03	7.277.200	84,994
- Trong nước	03	7.277.200	84,994
- Ngoài nước	0	0	0
Cổ phiếu quỹ	01	10.500	0,123
Cổ đông khác	309	1.274.300	14,883
- Trong nước	307	1.266.200	
- Ngoài nước	02	8.100	
TỔNG CỘNG	313	8.562.000	100%

Số liệu chốt tại thời điểm 31/12/2024

➤ **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ; Giao dịch cổ phiếu quỹ ; Các chứng khoán khác :** Không có

10. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban Điều hành tại thời điểm 31/12/2024, gồm 03 nhân sự :

- Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc – Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
- Ông Trần Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo – Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng
(Chi tiết tại mục Nhân sự Lãnh đạo Công ty)

Danh sách Ban Điều hành tại thời điểm báo cáo : gồm 02 nhân sự

- Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo – Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng
(Chi tiết tại mục Nhân sự Lãnh đạo Công ty)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Phân loại trình độ	Số lượng lao động	Chiếm tỷ lệ (%)
Trên Đại học	05	7,14
Đại học	30	42,86
Cao đẳng, trung cấp	25	35,71
Sơ cấp - Công nhân	10	14,29
Tổng số lao động	70	

Số liệu tại thời điểm 31/12/2024

Chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ

- **Chính sách tuyển dụng** : Tuyển dụng người lao động có trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng hội tụ những yêu cầu về trình độ học vấn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với chức danh công việc cần tuyển.

- **Chính sách đào tạo** : BIOPHARCO có chính sách đào tạo người lao động hàng năm nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của Công ty. Đặc biệt, chú trọng đào tạo người lao động có trình độ về quản lý; đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với vị trí công việc đảm nhận và sự thăng tiến của nhân viên.

- **Chính sách đãi ngộ** : Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho người lao động như: chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... đúng qui định của pháp luật, công khai, công bằng. Chế độ lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học hỏi.

11. Tình hình đầu tư

Năm 2024, Công ty không có hạng mục đầu tư lớn, chỉ mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với giá trị nhỏ.

12. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

➤ **Quản lý nguồn nguyên vật liệu** : Nguyên liệu sử dụng của BIOPHARCO chủ yếu là phục vụ cho việc sản xuất thuốc vì vậy trong cơ cấu nguyên liệu của BIOPHARCO không có nguyên liệu tái chế. Các nguyên liệu được liệu đều được Bộ y tế cho phép sử dụng trong sản xuất dược, đảm bảo không gây hại đến sức khỏe cộng đồng.

➤ **Tiêu thụ nước và năng lượng** :

	DVT : Triệu đồng
Tiền điện	1.485
Xăng, dầu công tác	78
Tiền nước	47



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

➤ **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường** : BIOPHARCO luôn tuân thủ các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không có trường hợp vi phạm có liên quan về môi trường.

Trang bị các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng như : quạt hút, điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi, hệ thống xử lý nước thải ...

Hàng năm BIOPHARCO thuê Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh hòa để kiểm mẫu quang trắc môi trường.

BIOPHARCO cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Tuấn CL nhằm thu gom các loại rác thải để xử lý đúng qui định.

Ngoài ra, BIOPHARCO còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nơi làm việc. Môi trường làm việc của người lao động thường xuyên được cải tạo ngày càng thoáng mát.

➤ **Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng** : BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình : bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động , chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá hoạt động năm 2024

- 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 được giao.
- 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

2. Kế hoạch năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500
Tỷ lệ trả cổ tức	%	05



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

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

- 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 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.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2025, Hội đồng Quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- 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 ĐHCĐ và của Hội đồng Quản trị.

3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

- Ban Lãnh đạo BIOPHARCO luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng thiên nhiên không thể tái tạo nhằm góp phần giảm thiểu hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Quan tâm đến cảnh quang môi trường, bảo đảm vệ sinh nơi làm việc và khu vực xung quanh.

- Xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công và bền vững của doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên



quan đến người lao động so cho phù hợp nhất để người lao động tại Công ty luôn được chăm lo về đời sống vật chất cũng như tinh thần.

- BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn, thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

STT	Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	39%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	21,47%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	0%

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

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

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

- Thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể :

✓ Chủ tịch HĐQT : Hoàn thành nhiệm vụ theo qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty.

✓ 02 Thành viên HĐQT là Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

3. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
01	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV.HĐQT	7/7	100%
03	Nguyễn Thị Hằng	TV.HĐQT độc lập	7/7	100%

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ họp, ban hành 11 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp.
- 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
- Nội dung các cuộc họp như sau :
 - ✓ Thống nhất và triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024
 - ✓ Thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung của NQ ĐHĐCĐTN 2024.
 - ✓ Thông qua việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
 - ✓ Đánh giá và triển khai công tác liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty

4. Ủy Ban Kiểm toán

- Cơ cấu Ủy Ban Kiểm toán gồm 2 nhân sự đều là Thành viên HĐQT trong đó Chủ nhiệm UBKT là Thành viên HĐQT độc lập.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
01	Nguyễn Thị Hằng	Chủ tịch
02	Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên

- Trong năm 2024, Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, các thành viên của Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là thành viên HĐQT đều tham gia họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông.
- Ủy Ban Kiểm toán cùng với Hội đồng Quản trị đã họp xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024; tham gia các buổi họp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề của Công ty.
- Trong năm 2024, Ủy Ban Kiểm toán đã giám sát, tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.
 - Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, qui định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
 - Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

5. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có

6. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
01	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	3.338.900	39,00%	3.338.900	39,00%
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT/ TV. UBKT	1.838.300	21,47%	1.838.300	21,47%
03	Nguyễn Thị Hằng	TV. HĐQT/ CT. UBKT	0	0%	0	0%
04	Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	8.000	0,09%	8.000	0,09%
05	Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	0	0	0	0
06	Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,06%	5.000	0,058%
06	Nguyễn Thị Khánh Ninh	Người PTQT	5.000	0,06%	5.000	0,058%
07	Trần Nguyễn Phương Nhã	Kế toán trưởng	0	0%	0	0%

Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024

7. Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Ban Điều hành Công ty

➤ **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán**

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.

Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên HĐQT thì chỉ nhận 01 khoản thù lao trên cương vị là Thành viên HĐQT.

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

Hàng tháng chi trả thù lao 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

Ngoài thù lao hàng tháng, cuối năm các Thành viên HĐQT được thưởng căn cứ tùy theo vị trí, mức độ đóng góp của bản thân đối với hoạt động, thành quả của Công ty đạt được.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

Tổng thu nhập năm 2024 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

DVT: 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

➤ **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 :

DVT: 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

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.

Báo cáo tài chính cũng đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Chứng khoán Hà Nội và trên trang web của Công ty vào ngày 25/03/2025.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH