



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026****I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:****1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

- Năm 2025, Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar hoạt động theo Quy chế hoạt động của HDQT, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.
- Số thành viên HDQT năm 2025 là 05 (năm) thành viên.
 1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG Chủ Tịch HDQT.
 2. Bà HUỖNH THỊ LAN Phó Chủ tịch HDQT
 3. Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc.
 4. Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN Thành viên HDQT.
 5. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG Thành viên HDQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Trong năm 2025 HDQT đã làm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.
- Năm 2025, HDQT đã tiến hành 06 (sáu) phiên họp định kỳ, được tổ chức và tiến hành đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề và định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.
- Thay đổi số lượng thành viên HDQT từ 07 thành viên còn 05 thành viên.
- Các cuộc họp của HDQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên HDQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:

| S T T | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Ông Lê Anh Phương | Chủ Tịch HDQT | 06/06 | 100% | |
| 2 | Bà Huỳnh Thị Lan | Phó Chủ Tịch HDQT | 06/06 | 100% | |
| 3 | Bà Đặng Thị Kim Lan | Thành viên HDQT | 06/06 | 100% | |
| 4 | Bà Phan Thị Lan Hương | Thành viên HDQT | 06/06 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hằng | Thành viên HDQT | 02/03 | 67% | (thay thế cho bà Lữ Thị Khánh Trân) |
| 6 | Bà Lữ Thị Khánh Trân | Thành viên HDQT | 03/03 | 100% | |

3. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/01/2025;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/3/2025;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/6/2025;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/7/2025;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025;
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025.

4. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm bao gồm:

- Thông qua các tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi trình cổ đông;
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT năm 2025;
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ tiếp theo;
- Thông qua danh sách ông, bà đảm nhiệm các chức vụ sau Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan;
- Cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông công ty.
- Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 25/7/2025.
- Thông qua Tờ trình chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Thông qua Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 281/63 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và đã được thay đổi lần thứ năm ngày 21/11/2025.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:

- 1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

 - Ban giám đốc đã báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh tại các kỳ họp HĐQT theo yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT nắm được tình hình hoạt động cũng như đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc;

- Các thành viên HĐQT tại công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với các lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp;
- Phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025;
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem;
- Đôn đốc tiến độ xây dựng dự án giai đoạn II đúng như thời gian dự kiến để đưa nhà máy đi vào hoạt động gồm dây chuyền Dịch truyền và dây chuyền Beta tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn EU GMP hoặc tương đương.

2. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2025, ngành dược Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vị thế là một trong những thị trường dược phẩm mới nổi phát triển nhanh nhất khu vực về tăng trưởng quy mô và hiệu quả kinh doanh; sản xuất nội địa cũng tăng cao; thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ; đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa trong phân phối, tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Dược trong nước:

- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đây là bài toán nan giải nhất khi Việt Nam phải nhập khẩu các nguyên phụ liệu từ 80% đến 90%. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ khoảng 85%, làm cho ngành Dược bị rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động.
- Giá nguyên liệu biến động tăng từ 15% đến 80% trong các giai đoạn cao điểm, làm cho lợi nhuận của các Doanh nghiệp bị giảm sút nghiêm trọng.
- Để đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP, doanh nghiệp phải chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở vật chất và nghiên cứu phát triển (R&D). Những khoản đầu tư lớn này tạo áp lực tài chính trong ngắn hạn và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tức thời. Nhưng doanh nghiệp ngành Dược buộc phải đầu tư cho chi phí này, để cạnh tranh trong các gói thầu vào nhóm 1.
- Các nguyên liệu nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt vẫn chưa được tháo gỡ bởi các thủ tục phức tạp theo quy định, doanh nghiệp đang đối đầu với việc ngưng trệ nhiều đơn hàng sản xuất
- Tình hình về tiến độ gia hạn số đăng ký cũng chuyển biến tích cực nhưng công ty vẫn có rất nhiều mặt hàng chiến lược hết số đăng ký chưa được cấp số đăng ký.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã có sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar, trước tình hình khó khăn, công ty cũng cố gắng thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, còn về doanh thu và lợi nhuận thì không đạt được chỉ tiêu mà công ty đã đề ra cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2025 | | Tỉ lệ so KH |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| Doanh thu | Triệu đồng | 1.100.000 | 939.045 | 85,37 % |
| Nộp ngân sách | Triệu đồng | 60.000 | 46.183 | 76,97 % |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 55.000 | 5.744 | 10,44 % |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 5 | 5 | 100,00 % |

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện chi trả cổ tức 5% năm 2024 bằng tiền mặt và được thanh toán vào ngày 16/6/2025.
- Công ty đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

4. Thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và Công bố thông tin:

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi trong năm 2025, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin định kỳ: Các thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Các báo cáo tài chính: quý, bán niên và năm; Báo cáo quản trị; Báo cáo thường niên...

5. Thực hiện công tác đầu tư, tài chính:

5.1. Công tác đầu tư thiết bị:

Tổng mức đầu tư mua máy móc thiết bị mới hơn 4 tỷ đồng. Mục đích thay thế máy móc thiết bị cũ, tăng năng lực sản xuất, giảm sử dụng lao động chân tay, tăng độ chính xác của sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt, cụ thể như sau:

| STT | Tháng đưa vào sử dụng | Khoản đầu tư | Giá trị đầu tư | Kết quả đạt được |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 05/2025 | Cụm máy lạnh nước chiller 50HP | 1.250.000.000 | Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 05-2025 |
| 2 | 07/2025 | Máy hút ẩm khu Peni | 570.000.000 | Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 07-2025, thay thế hệ thống cũ, giúp môi trường trong khu vực sx đạt chuẩn GMP. |
| 3 | 08/2025 | Hệ Thống HVAC Điện PANEL EPOXY | 1.886.575.851 | Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 08-2025 |
| 4 | 12/2025 | Xe ô tô ISUZU 51L-213.62 | 651.356.717 | Đã đưa vào sử dụng tháng 12-2025 |
| TỔNG CỘNG | | | 4.357.932.568 | |

5.2. Công tác đầu tư tài chính:

Đã sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

- Đầu tư tài chính dài hạn:

- ❖ Công ty CP Bệnh viện Tư nhân Đa khoa An Sinh : **18.518.960.000 đồng.**
- ❖ Công ty TNHH Orchids : **5.550.000.000 đồng.**

- Đầu tư tài chính ngắn hạn:

❖ Đầu tư chứng khoán kinh doanh như sau:

| Stt | Tên công ty | Trị giá (VNĐ) |
|-----|--------------------|----------------------|
| 1 | Công Ty CP DP OPC | 241.461.100 |
| 2 | CTy CP Bao Bì Dược | 6.635.250.000 |
| | Tổng Cộng | 6.876.711.100 |

❖ Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tại ngày 31/12/2025: **207.000.000.000 đồng**
 Lãi tiền gửi, trái phiếu và cổ tức nhận được trong năm 2025 là: **43.599.284.501 đồng**

6. Đánh giá chung:

- Năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra, HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm trên tinh thần vì công việc và sự phát triển của công ty, phối hợp với ban kiểm soát để bảo đảm các hoạt động của công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty.

III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Tổng doanh thu sản xuất chính : 927.821.428.404 đồng
- Chi phí được trích (0,3%/ Doanh thu) : 2.783.464.285 đồng
- Số thực chi : 1.272.000.000 đồng
- Chi phí thừa : 1.511.464.285 đồng



IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1. Dự báo tình hình chung:

- Năm 2026 tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động và sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước vì vẫn còn tình trạng lạm phát kinh tế các nước trên thế giới. Khó khăn trong lạm phát kinh tế của Việt Nam không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới mà còn gắn liền với những bất cập tồn tại kéo dài của nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra ngành Dược Việt Nam còn chịu áp lực gia tăng của hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa ngày càng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên năm 2026 công ty Mekophar sẽ cố gắng giải quyết một số khó khăn còn tồn đọng trong năm 2025 và sẽ mở ra nhiều hướng đi mới và giữ được sự tự tin, vượt qua các thách thức, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 1.000.000 |
| Lãi thực hiện (trước thuế) | Triệu đồng | 35.000 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 5 |

3. Các hoạt động:

Hội đồng quản trị xác định chủ trương, phương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Cố gắng tăng tốc kịp thời gian hoàn thành xong giai đoạn II đúng thời hạn như đã dự kiến tại Khu công nghệ cao Tp.HCM.
- Xây dựng cơ chế sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí trong sản xuất...
- Tập trung chiến lược nâng cao năng lực sản xuất tại nhà máy khu công nghệ cao với các sản phẩm chủ lực để đạt được gia tăng doanh số và lợi nhuận.
- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tích cực tìm kiếm, đàm phán các đối tác ở các nước tiên tiến có ngành công nghiệp dược phát triển và ứng dụng công nghệ cao để chuyển giao kỹ thuật hay nhượng quyền sản xuất.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn hợp tác với đối tác ở nước ngoài trong việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm sinh học.
- Tiếp tục liên kết với các bệnh viện xúc tiến việc thực hiện ứng dụng tế bào gốc trong điều trị.
- Chú trọng việc đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đội ngũ kế thừa.
- Phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương