

Huế, ngày 08/Tháng 4/2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
MỤC TIÊU- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH 2026**

PHẦN 1

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025**

A/ THUẬN LỢI- KHÓ KHĂN CHUNG:

1/ Khó khăn:

- ❖ Khó khăn tồn tại về cạnh tranh thị trường, bất cập về việc trong nước không tự chủ về nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc phải nhập khẩu gần 90%
- ❖ Chi phí tài chính lớn do vốn điều lệ thấp. Doanh nghiệp phải vay các ngân hàng thương mại để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SX-KD- Quản lý chất lượng cũng như đáp ứng nhu cầu Vốn để hoạt động
- ❖ Chi phí đầu vào tiếp tục biến động tăng (Lương, Bảo hiểm xã hội, Điện, Nước...) ; Đặc biệt nguồn nguyên liệu, Tá dược SX thuốc khan hiếm phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá tăng đột biến , không ổn định tác động lớn đến chi phí sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp
- ❖ Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược theo hướng cắt, giảm điều kiện/thủ tục, giảm thời gian cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển chưa thỏa mãn với yêu cầu của Doanh nghiệp
- ❖ Khó khăn bất cập về Đấu thầu thuốc; Việc kê khai lại giá thuốc ;Bất cập khi Thực hiện quản lý thuốc & NL làm thuốc kiểm soát cấm dùng trong 1 số ngành- lĩnh vực có tác động hạn chế đến doanh nghiệp

2/ Thuận lợi:

- ❖ Điều lệ và các Quy chế hoạt động Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát được ban hành sửa đổi phù hợp với cơ cấu Tổ chức và đặc điểm tình hình hoạt động của DN
- ❖ Lãnh đạo quản lý Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ dám làm
- ❖ Cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được đầu tư bổ sung thêm đạt các chuẩn GPs, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động

- ❖ Người lao động có ý thức tự giác , sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh ; Bên cạnh Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các cổ đông là những thuận lợi hết sức cơ bản của Công ty.
- ❖ Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của các cổ đông chiến lược.

B/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SX-KD 2025:

I. Tình hình Thực hiện KH sản xuất- Kinh doanh- Lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH 2025	TH 2025	% TH/KH 2025
1	Sản phẩm quy đổi	Triệu SP	43	48.5	112
2	Doanh thu SX	Tỷ đồng			
a	Giá trị tổng sản lượng		290	320	137
b	Doanh thu SX			400	
3	Tổng doanh thu (Thuần)	Tỷ đồng	990	890	90
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,17	23,31	96
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,84	18,132	101
6	Tỷ lệ cổ tức (%) dự kiến	%	10%		100
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	74,554	74,554	100

Đánh giá kết quả:

- ❖ Hoạt động sản xuất: Tổng sản phẩm quy đổi nhóm hàng sản xuất tại DN lên con số 48 triệu SPQĐ –đạt 111%/kế hoạch, với giá trị sản lượng 320 tỷ đồng đạt tỷ lệ 110%, vượt kế hoạch mục tiêu của đại hội đồng cổ đông định hướng từ 2025 đến 2030
- ❖ Hoạt động kinh doanh:
 - Đã cơ cấu lại doanh thu các nhóm hàng kinh doanh theo hướng giảm bớt doanh thu nhóm hàng thành phẩm nhập khẩu,kinh doanh nội địa, mở rộng phát triển doanh thu hàng sản xuất tại doanh nghiệp , đã có sự tăng trưởng khá lớn 111% /KH và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của MPC
 - MPC tiếp tục tham dự và trúng thầu các gói thầu quốc gia
- ❖ Thị trường xuất khẩu : Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2 triệu USD, tạo nguồn ngoại tệ dự trữ phục vụ Nhập khẩu. Đã có hơn 60 số ĐK thuốc được cơ quan quản lý được nước ngoài cấp phục vụ xuất khẩu!
- ❖ Công tác quản lý kinh tế - tài chính ngày càng được kiện toàn, chi phí sản xuất, chi phí quản lý được kiểm soát và chi tiêu hợp lý, góp phần làm giảm giá thành cũng như tăng hiệu quả của hoạt động SXKD; công tác quản trị dòng tiền đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo vay và sử dụng đúng mục đích, và hiệu quả
- ❖ Kết quả Sản xuất Kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 23.315.505.102 đồng – đạt 96% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua
- Lợi nhuận sau thuế: 18.132.849.284 đồng – đạt 101%% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua

II. Đầu tư 2025:

- ❖ Tiếp tục đầu tư Thiết bị sản xuất, Nghiên cứu, Quản lý chất lượng đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng sản phẩm sản xuất tại Doanh nghiệp theo KH 2025, góp phần nâng công suất nhà máy, giảm hư hao, Giảm chi phí, giảm giá thành bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
- ❖ Hoàn chỉnh Đầu tư nâng cấp hệ thống phụ trợ bao gồm: Hệ thống PCCC Khu vực xưởng VCB-Kho GSP – QC và tòa nhà văn phòng; Hệ thống cung cấp nước Tinh khiết; Hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy để đạt tiêu chuẩn theo quy định mới!
- ❖ Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện và quyết toán năm 2025: **7.2 tỷ đồng**
- ❖ Đã Triển khai Dự án giai đoạn 2:
 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp lần 2 và được cấp lại
 - Lập quy hoạch rút gọn 1:500
 - Triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để Cấp Giấy phép Môi trường cho khu vực Khu CN Phú Bài và các khu vực SX-KD hiện tại của Doanh nghiệp và đang chờ cấp giấy phép
- ❖ Triển khai Dự án nâng cấp Nhà máy số 1 tại khu CN Phú Bài cho kho GSP và khu vực sản xuất thực phẩm
- ❖ Tiếp tục Nghiên cứu , Đề xuất Dự án Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP -WHO tại tỉnh TT Huế
- ❖ Đang Hợp tác đối tác nghiên cứu Dự án Tiền khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao theo tiêu chuẩn châu Âu (GMP-EU)

C/ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động & thay đổi chủ yếu trong năm 2025 :

a) Năm 2025 là năm đầu tiên của nhiệm kì 5- HĐQT ; Mặc dù rất nhiều khó khăn tiếp diễn như đã phân tích, nhưng hoạt động của HĐQT Hội đồng quản trị sau khi bầu lại đã căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 5 và kế hoạch năm 2025 đã ban hành, tập thể HĐQT cùng với sự giám sát của ban kiểm soát đã phân công và phối hợp các Thành viên HĐQT triển khai các hoạt động quản lý- điều hành công ty; Giao cho Tổng giám đốc triển khai cụ thể hóa các hoạt động theo đúng Điều lệ quy định và chủ trương của HĐQT. Vì vậy doanh nghiệp đã đạt được các kết quả rất khả quan- Đặc biệt là sự chuyển đổi cơ cấu kinh doanh nhóm hàng sản xuất đã mang lại hiệu quả và bước tăng trưởng vượt bậc!

b) Thay đổi trong năm 2025:

- ❖ Thay đổi Tên gọi của địa chỉ của doanh nghiệp từ ngày 01/07/2025 thành: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hoà, thành phố Huế theo quyết định của Quốc hội về quản lý đơn vị hành chính 2 cấp
- ❖ Thay đổi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần thứ 14 ngày 13/08/2025 theo Tên gọi mới từ ngày 1/7/2025

- ❖ Thay đổi các giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất- kinh doanh- Xuất nhập khẩu- Dịch vụ bảo quản theo Tên gọi mới của Giấy ĐK doanh nghiệp đã thay đổi Tên gọi
- ❖ Bầu lại Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát, chỉ định Thư kí HĐQT, Kế toán trưởng, Người quản trị nội bộ, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lí của Doanh nghiệp nhiệm kì 5(2025-2030)

2. Các biện pháp Quản lí- Giám sát- kiểm soát của HĐQT

a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc thông qua :

- Điều lệ, Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; Các quy định hiện hành của Nhà nước
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty

b. Các biện pháp quản lí, kiểm soát:

- ❖ HĐQT điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
- Ra các quyết định về Đầu tư tài sản, phê duyệt dự toán và quyết toán đầu tư trong công ty theo điều lệ hiện hành.
- Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính các năm đúng quy định

❖ Công tác Quản lí Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:

- Vốn điều lệ công ty so với nhu cầu SX-KD thì rất thấp! Vì vậy hoạt động của công ty trên 80% dựa vào vốn vay của Ngân hàng thương mại. Tuy khó khăn và thiếu vốn nhưng HĐQT đã có những quyết sách – và quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD.
- Tăng cường quản lí thu hồi công nợ, và bảo toàn nguồn vốn kinh doanh không bị thất thoát

c. Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

- Đã chi trả cổ tức năm 2024 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua đúng quy định
- Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu kí chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch trong Đại hội đồng CĐ thường niên và Chi trả cổ tức
- Thực hiện đúng và đầy đủ quy định về công bố thông tin của Chứng khoán

PHẦN 2

MỤC TIÊU- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

A/ Các mục tiêu chủ yếu và định hướng phát triển của Công ty:

- a) Tiếp tục thực hiện các Mục tiêu – định hướng phát triển – Chỉ tiêu kế hoạch tổng thể nhiệm kỳ 5 (2025-2030) đã được ĐHCĐTN 2025 thông qua
- b) Đáp ứng ứng Mục tiêu chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam để ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, chú trọng phát triển công nghiệp dược theo hướng hiện đại, hướng tới sản xuất các thuốc phát minh, thuốc có dạng bào chế hiện đại. Đồng thời đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và an toàn, hiệu quả phục vụ nhu cầu phòng và điều trị bệnh của người dân
- c) Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Doanh nghiệp.: Xây dựng , củng cố và phát triển Thương hiệu “ MEDIPHARCO” ; Phát triển sản xuất Thuốc, khai thác tối đa công suất Nhà máy, thiết bị góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, thu hút lao động ngoài xã hội; Góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng; Tuân thủ các giải pháp bảo vệ Môi trường
- d) Phương hướng phát triển năm 2026: Tiếp tục:
 - Xây dựng & Thực hiện chiến lược sản phẩm theo hướng tiếp cận từng bước Nghiên cứu Chiến lược khai thác sớm thuốc hết bản quyền, phát triển nhóm thuốc công nghệ mới, thuốc có hoạt chất mới trong điều trị bệnh.... phù hợp dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện có của doanh nghiệp cũng như đáp ứng Danh mục sản phẩm cho các Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy công nghệ cao - tiêu chuẩn EU trong tương lai.
 - Tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN , đổi mới công tác Quản trị Nhân sự nhằm đáp ứng công tác quản lý điều hành hoạt động Sản xuất, Kinh doanh, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư của doanh nghiệp.
 - Tiếp tục Mở rộng hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Kinh doanh toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước! Xây dựng chiến lược đẩy mạnh kinh doanh nhóm sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp
 - Tiếp tục Xúc tiến thương mại , Hợp tác mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á; Tây á... ; Phát triển đăng kí lưu hành thuốc nước ngoài; Duy trì và nâng kim ngạch xuất khẩu
 - Tiếp tục các giải pháp quản trị tài chính để đáp ứng nhu cầu Vốn cho hoạt động SX-KD; Quản trị dòng tiền có hiệu quả để giảm công nợ; Tăng hiệu quả lợi nhuận của DN; Bảo đảm sử dụng an toàn nguồn Vốn ;
 - Áp dụng, triển khai thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong doanh nghiệp
 - Phương hướng Đầu tư phát triển doanh nghiệp:
 - Hoàn thành Dự án Đầu tư Xây dựng Kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP

- Nghiên cứu báo cáo khả thi , tìm đối tác trong và ngoài nước và xác định hình thức hợp tác góp vốn, xây dựng phương án tối ưu để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU
- Tiếp tục nghiên cứu , đề xuất với TP Huế Dự án đầu tư Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP -WHO.

B/ Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH 2025	TH 2025	KH 2026	% TH/KH 2025	% KH2026/ TH2025
1	Sản phẩm quy đổi	Triệu SP	43	48.5	Tối thiểu 45	KH 2026/nhiệm kì 5 là 44 tr	
2	Doanh thu SX	Tỷ đồng	290	400	400	137	100
<i>a</i>	Giá trị tổng sản lượng		290	320	320		
<i>b</i>	Doanh thu SX			400	400		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	990	890	990	90	111
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,17	23,31	23,31	96	100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,84	18,132	18,5	101	102
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	10%		10%	100	100
7	Vốn điều lệ		74,554	74,554	74,554		
8	Đầu tư phát triển	Tỷ đ		7.2			
<i>a</i>	<i>KH đầu tư 2025 chuyển tiếp 2026</i>	<i>Tỷ đ</i>			6.45		
<i>b</i>	<i>KH đầu tư 2026</i>	<i>Tỷ đ</i>			14.49		
<i>c</i>	<i>Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Kho GSP</i>	<i>Tỷ đ</i>			40		

- PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP SX-KD CƠ BẢN TRỌNG TÂM:** HĐQT thống nhất phương án, giải pháp được đề xuất tại báo cáo của Tổng giám đốc!
- Thực hiện các báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
- Triển khai Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2026 và Mục tiêu, định hướng phát triển , Chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kì 5 năm 2025-2030

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- Cơ quan quản lý liên quan
- TVHĐQT- TGD- Trưởng BKS
- Thủ trưởng ĐV trực thuộc
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

