

Số : 04 /2026/BC/HĐQT - PBC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với những nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đình Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Hồng Khoa Thành viên HĐQT
4. Bà Lưu Quỳnh Mai Thành viên HĐQT
5. Ông Tô Thành Hưng Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025:

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định. Trong năm 2025 Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 16 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành..

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2025

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2024	So với kế hoạch năm 2025
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.065,09	1.380,00	1.077,70	101,2%	78,1%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	21,690	50,00	31,50	145,2%	63%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	3%		

• Về công tác tổ chức nhân sự:

- Công ty tiếp tục xây dựng bộ máy phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn mới

- Thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội ngũ công nhân lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

- Luôn đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động như: tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, hàng năm Công ty đều triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Mở các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để trang bị cho người lao động kiến thức về an toàn và kỹ năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp

• Về công tác đào tạo:

- Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc đưa người lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc của người lao động.

- Tạo điều kiện để người lao động cập nhật kỹ thuật công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

• **Công tác nghiên cứu đăng ký sản phẩm :**

- Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu với mục tiêu không ngừng cải tiến cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục kết quả trong năm 2025 công ty đã đăng ký 56 sản phẩm mới và gia hạn 37 số đăng ký thuốc.

4. Đánh giá về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao. Cụ thể

- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho Chủ tịch HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- Hằng tháng/quý, Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện để HĐQT kịp thời nắm bắt và đưa ra những quyết sách phù hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả và tận dụng cơ hội trong kinh doanh

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty

thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

– Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2025.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 600 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trong năm 2026, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH 2025
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.077,70	1.380,00	128%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	31,50	69,00	219%
3.Trả cổ tức (%)	3%	5%	166%

2. Quản trị và phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc tổ chức công tác kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành trên địa bàn hoạt động.
3. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất , xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng

4. Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
6. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống quản trị điều hành một cách khoa học, minh bạch và hiệu quả.
7. Xây dựng kế hoạch và triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với xu hướng phát triển trong thời gian tới
8. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Tô Thành Hưng