CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Số: 78 /2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.1/ Nhân sự HĐQT năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 5/4/2024 gồm có 4 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT

1.2/ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- HĐQT với vai trò và trách nhiệm của mình đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kết quả
1	Doanh thu thuần	1.694.899.185.493	Đạt 109,35% so với kế hoạch
2	Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	Đạt 110,68% so với kế hoạch
3	Chi trả cổ tức	Bằng cổ phiếu và bằng tiền	Đã thực hiện: - Chi trả bằng cổ phiếu: 16.229.042 CP (tương ứng 100% vốn điều lệ), nâng số lượng CP lưu hành lên 32.458.084 CP vào ngày 16/09/2025. - Chi trả bằng tiền: 10%/mệnh giá, ngày thanh toán: 10/10/2025

4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thù lao HĐQT/BKS		Đã thực hiện trích lập và chi trả thù lao HĐQT/BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025		Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025:

2.1/ Tổng quan chung:

Năm 2025, ngành dược Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định, nhưng đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh theo năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng. Đây là năm đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành Dược Việt Nam với sự thay đổi của Luật Dược có hiệu lực từ ngày 01/07/2025 với các quy định mới về phân phối, đấu thầu, quản lý thị trường và tiêu chuẩn chất lượng thuốc được siết chặt hơn. Những thay đổi đó góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh minh bạch và công bằng, là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực khẳng định giá trị cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, nâng cao tiêu chí phát triển bền vững của các công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm cần có sự định chuyển dịch từ mô hình cạnh tranh chi phí sang cạnh tranh giá trị, thông qua đầu tư tiêu chuẩn cao, mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực sản phẩm. Đây cũng là định hướng mà CPC1 Hà Nội kiên định trong suốt 16 năm qua.

Song song với việc triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra các định hướng cụ thể để Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động đồng bộ mang tính chiến lược như: đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đa dạng hoá hệ thống phân phối, tiếp tục duy trì chuyển đổi số, áp dụng AI trong mọi mặt, đầu tư cho R&D, nâng cấp quản trị chất lượng hệ thống, tạo nền tảng cho kế hoạch trung và dài hạn của Công ty.

2.2/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/04/2025 và triển khai các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định tuân thủ quy định.

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên để cùng thảo luận, trao đổi và được sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/2025/QĐ-HĐQT	10/03/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Đà Nẵng
2	50/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3	219/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024
4	225/2025/QĐ-HĐQT	23/05/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
5	230/2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	382/2025/QĐ-HĐQT	25/8/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức 2024 bằng tiền
7	385/2025/QĐ-HĐQT	25/8/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Thái Nguyên
8	437/2025/QĐ-HĐQT	10/9/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
9	466/2025/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Cà Mau

2.3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát và định hướng Ban TGĐ triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt.

- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định các báo cáo trọng yếu.

- Định hướng và giám sát Ban TGĐ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững.

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới Người nội bộ hoặc bên liên quan của Người nội bộ, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của công ty;

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025, ký và ban hành các văn bản liên quan

- Ban hành các Nghị quyết ký phê duyệt nhiều văn bản bao gồm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ và các đơn vị trực thuộc CPC1 Hà Nội triển khai nhiệm vụ.

Đánh giá chung:

Năm 2025 là năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển của CPC1 Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệu của những Doanh nghiệp cùng ngành.

2.4/ Thù lao của HĐQT, BKS:

Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng			**276.000.000**

+ Thù lao/lương của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	204.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	24.000.000
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng			**252.000.000**

2.5/ Về giao dịch giữa với các bên liên quan:

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và trong các báo cáo định kỳ tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2026:

Trong năm 2026, CPC1 Hà Nội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng bền vững gắn với giá trị dài hạn với các hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng mọi mặt hướng tới mục tiêu Nhà máy đạt chuẩn GMP-EU trong giai đoạn từ 2026-2030.

- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu, tập trung vào thị trường Trung Đông và Châu Phi.

- Đầu tư, phát triển hệ thống Logistic gắn với việc phân phối thương mại điện tử nhằm tối ưu hoá toàn bộ chuỗi cung ứng, thời gian xử lý đơn hàng và gia tăng hiệu suất vận hành.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống quản trị điều hành khoa học, minh bạch và hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhằm nâng cao năng suất và kiểm soát thông tin trong hệ thống.

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Cổ đông.

- Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, tăng vốn điều lệ Công ty lên 405.726.050.000 đồng và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026.

Với tinh thần quyết tâm, HĐQT Công ty cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, mang lại những giá trị, lợi ích cho Quý Cổ đông, khách hàng, đối tác, duy trì tăng trưởng bên vững, nâng cao vị thế trên thị trường dược phẩm trong nước và mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Lê Nam Thắng