

TP, Hồ Chí Minh Ngày 16 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần US Pharma USA. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung như sau :

I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Hoàng Rin | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Phan Thị Hồng Liên | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thiện Văn | Thành viên HĐQT – TGD Công ty |
| - Ông Trần Thế Mạnh | Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty |
| - Ông Trần Cung | Thành viên HĐQT |

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty .
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tất cả **26** cuộc họp và ban hành **34** Nghị quyết, nhằm tập trung chủ yếu vào các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành phù hợp với tình hình thực tế, cũng như công tác quản trị Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của Công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua
- Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát theo từng nhiệm vụ cụ thể, soát xét trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của Quý Cổ đông .

3. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024 :

Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024 chủ yếu triển khai thực hiện các vấn đề của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua :

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền: Ban hành các Quy định, Quy chế của Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng các cấp lãnh đạo; quyết định đầu tư; ký các hợp đồng giao dịch, mua bán ... theo thẩm quyền;
- Thành lập các Ban, Tiểu ban giải quyết các công việc lớn/khó khăn của Công ty.
- Tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, tháo gỡ các vướng mắc cho sản xuất kinh doanh.

(Nội dung cụ thể xin xem phần đính kèm phụ lục các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm)

4. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị :

4.1 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các Cán bộ quản lý :

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nghe báo cáo của Ban điều hành và Cán bộ quản lý, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
- Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty. Thông qua các cuộc họp này, Hội đồng quản trị đã nắm được tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tế .
- Trong năm qua, Ban điều hành và Cán bộ quản lý dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Cổ đông thông qua.

4.2 Đánh giá hoạt động của Tiểu ban chiến lược :

Trong năm 2024, Tiểu ban Chiến lược đã:

- Tư vấn và tham mưu hiệu quả cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành về các kế hoạch kinh doanh dài hạn, đồng thời định hướng đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa chi phí.
- Quản lý Ban Visa hoàn thành hồ sơ đăng ký 365 sản phẩm dược chất. Phối hợp làm thử tương đương sinh học và nghiên cứu dược chất mới, tạo nền tảng cho

phát triển sản phẩm trong tương lai. Trong năm 2024 đã có 428 sản phẩm được nghiên cứu (315 sản phẩm mới và 113 sản phẩm cải tiến tối ưu hóa công thức)

- Định hướng xây dựng nhà máy Dược phẩm II tại lô đất B1-2, KCN Tây Bắc Củ Chi, nhằm mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh dựa trên nghiên cứu thị trường và chi phí.

5. Báo cáo giao dịch cho các bên liên quan trong năm 2024 :

Giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan không phải là Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

- Công ty TNHH Dược phẩm Phương Tâm : 21.944.642.894 đồng
(Công ty liên quan đến thành viên HĐQT)
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Mặt Trời : 62.183.590.743 đồng
(Công ty liên quan đến thành viên HĐQT)
- Công ty Robinson Pharma USA : 2.741.898.212 đồng
(Công ty liên quan đến thành viên BKS)
- Tổng cộng : 86.870.131.849 đồng

6. Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 :

- Tổng tiền lương : 5.590.589.697 đồng
- Tổng thù lao : 1.280.801.542 đồng.

7. Tỷ lệ Cổ đông chốt đến ngày 31/12/2024 như sau :

7.1 Số lượng cổ đông : 819 cổ đông

- Cổ đông là cá nhân trong nước : 812 cổ đông sở hữu 17.433.420 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,62 % vốn điều lệ
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài : 05 cổ đông sở hữu 65.870 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,376 % vốn điều lệ
- Cổ đông là tổ chức : 02 tổ chức sở hữu 710 cổ phần, với tỷ lệ 0,004 % vốn điều lệ

7.2 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5%) : có 04 người, cả 04 người hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông Trần Thiện Văn : Sở hữu 6.026.069 cổ phần chiếm tỷ lệ 34,44 % vốn điều lệ
- Ông Lê Hoàng Rin : Sở hữu 1.797.911 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,27 % vốn điều lệ
- Bà Phan Thị Hồng Liên : Sở hữu 943.821 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,39 % vốn điều lệ
- Ông Trần Cung : Sở hữu 875.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5 % vốn điều lệ

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 :

1. Kết quả kinh doanh :

Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng HĐQT và Ban điều hành rất quyết liệt, năng động trong điều hành, kết quả đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Cụ thể :

- Doanh thu : 540.264.007.137 đồng, tăng 1,9% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
- Lợi nhuận trước thuế : 32.023.763.557 đồng, tăng 6,2% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
- Cổ tức : Trình ĐHĐCĐ 10% trên vốn điều lệ, đúng với kế hoạch

2. Kết quả đầu tư năm 2024 :

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần US Pharma USA đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư quan trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh và tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển dài hạn. Các hoạt động đầu tư nổi bật bao gồm:

- **Đầu tư vào máy móc thiết bị:** Công ty đã chi 23,7 tỷ đồng để mua sắm và nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại cho các phân xưởng sản xuất
- **Thuê đất cho nhà máy mới:** Công ty đã hoàn tất việc thuê lô đất B1-2 tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi với thời hạn đến năm 2047, tổng giá trị hợp đồng là 33.170.000.000 đồng. Đây là bước chuẩn bị chiến lược cho việc xây dựng nhà máy Dược phẩm II, nhằm mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Vị trí thuận lợi của lô đất này cũng hỗ trợ tối ưu hóa logistics và giảm chi phí vận chuyển.
- **Nguồn vốn đầu tư:** Các khoản đầu tư trong năm 2024 chủ yếu được tài trợ từ vốn tự có (lợi nhuận giữ lại và vốn cổ phần), một phần vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Việc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn đã đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư.

3. Kế hoạch đưa cổ phiếu USP lên sàn giao dịch chứng khoán :

- Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 :

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu dự kiến : 560 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 27,5 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 6 - 8 % trên vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư :

- Công tác đầu tư là yếu tố then chốt giúp Công ty mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành. Trong bối cảnh ngành dược phẩm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đầu tư vào công nghệ, R&D và hạ tầng là nền tảng để US Pharma USA giữ vững và nâng cao vị thế, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu quốc tế.
- Năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư chiến lược nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trọng tâm gồm :
 - **Nghiên cứu và phát triển (R&D):** Công ty tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu các dạng bào chế mới như : viên phóng thích có kiểm soát, các sản phẩm mới vừa hết bản quyền, thuốc phân liều, đa liều, ... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hoạt động R&D sẽ giúp Công ty gia tăng giá trị sản phẩm và củng cố vị thế thương hiệu.
 - **Thử nghiệm tương đương sinh học:** Để tăng cường chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh, Công ty sẽ đầu tư vào các thử nghiệm tương đương sinh học cho các sản phẩm chủ lực. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn mở ra cơ hội trong kinh doanh, đấu thầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
 - **Cải tạo xưởng sản xuất:** Công ty sẽ nâng cấp xưởng sản xuất thuốc Non Betalactam đạt chuẩn WHO-GMP và xưởng sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc tái xét GMP toàn nhà máy, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất.
 - **Tăng cường năng lực QA, QC và hệ thống kho :** Đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm soát chất lượng (QA, QC) và kho bảo quản nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất

lượng sản phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, lưu trữ đến khi phân phối ra thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

- **Dự án Xây dựng nhà máy Dược phẩm II:** HĐQT tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án nhà máy Dược phẩm II tại lô đất B1-2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi . Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ các bước thực hiện tiếp theo, theo đúng quy định .

3. Kế hoạch quản trị tài chính :

3.1 Công ty tập trung quản trị tài chính chặt chẽ, đảm bảo nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và Dự án Xây dựng Nhà máy Dược phẩm II :

- Kiểm soát chặt công nợ, tối ưu dòng tiền, đảm bảo thanh khoản tốt phục vụ sản xuất và các dự án đầu tư.
- Quản lý chi phí hiệu quả, tập trung vào giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm gia tăng lợi nhuận.
- Theo dõi hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và cân đối nguồn vốn.

3.2 Nguồn vốn triển khai dự án và kế hoạch năm 2025 dự kiến huy động từ :

- **Vốn tự có:** Sử dụng có hiệu quả vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại từ các năm trước và lợi nhuận dự kiến năm 2025.
- **Vốn vay:** Tiếp tục hợp tác với các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank,... để vay vốn với lãi suất ưu đãi.
- **Huy động từ cổ đông:** Công ty đang xem xét phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ, phục vụ dự án xây dựng nhà máy Dược phẩm II. Kế hoạch này sẽ được trình bày chi tiết tại Đại hội Cổ đông theo đúng quy định.

4. Kế hoạch quản trị doanh nghiệp :

- **Chuyển đổi số:** Tiếp tục áp dụng số hóa văn bản để giảm chi phí vận hành; dự kiến mở rộng theo xu hướng mới : đầu tư công nghệ AI trong giám sát, tối ưu hóa sản xuất, bảo trì thiết bị,..
- **Đào tạo:** Tiếp tục tổ chức các khóa học chuyên sâu về quản lý chiến lược, quản lý thay đổi và quản trị doanh nghiệp.
- **Lương thưởng và chăm lo đời sống người lao động:** Công ty tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chế độ tiền lương, điều chỉnh thang bảng lương phù hợp với thị trường, đồng thời duy trì các khoản thưởng xứng đáng cho cá nhân và tập thể hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

- **Xây dựng văn hóa doanh nghiệp :** Chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, gắn bó và nhân văn; thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và đề cao giá trị con người, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Về quan hệ Cổ đông :

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Cố gắng hoàn thành đưa cổ phiếu USP giao dịch trên sàn Upcom để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông

IV. KẾT LUẬN :

- Với sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng với những nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBNV, Công ty đã về đích năm 2024 vượt chỉ tiêu mà Đại hội Cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng Công ty trong suốt năm qua. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mới đề ra, Hội đồng quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của Quý Cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cho năm 2025.
- Hội đồng quản trị xin gửi đến Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công .

Xin chân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: VT, TCKT*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG RIN

PHỤ LỤC 1
(Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2024)

STT	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
Số 001/2024/NQ/HĐQT-USP	11/01/2024	Quy thưởng xếp loại năm 2023
Số 002/2024/NQ/HĐQT-USP	17/01/2024	Công nhận danh hiệu lao động năm 2023
Số 003/2024/NQ/HĐQT-USP	17/01/2024	Ban hành “ Quy định về sử dụng thư điện tử
Số 004/2024/NQ/HĐQT-USP	18/01/2024	Khen thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu năm 2023
Số 005/2024/NQ/HĐQT-USP	18/01/2024	Khen thưởng vượt doanh số năm 2023
Số 006/2024/NQ/HĐQT-USP	17/02/2024	Thông qua việc thuê đất và cơ sở hạ tầng gắn liền lô đất B1-2 tại KCN Tây Bắc Củ Chi
Số 007/2024/NQ/HĐQT-USP	19/02/2024	Thông qua việc gia hạn và kế hoạch ĐHCĐ năm 2024
Số 008/2024/NQ/HĐQT-USP	19/02/2024	Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023
Số 009/2024/NQ/HĐQT-USP	19/03/2024	Thông qua hợp đồng bán hàng năm 2024
Số 010/2024/NQ/HĐQT-USP	12/04/2024	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
Số 011/2024/NQ/HĐQT-USP	12/04/2024	Chi thưởng hoàn thành kế hoạch quý I năm 2024
Số 012/2024/NQ/HĐQT-USP	12/04/2024	Thành lập Hội đồng xử lý nguyên liệu, bao bì, thành phẩm
Số 013/2024/NQ/HĐQT-USP	12/04/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Số 014/2024/NQ/HĐQT-USP	17/04/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê lô đất B1-2 tại KCN Tây Bắc Củ Chi
Số 015/2024/NQ/HĐQT-USP	25/04/2024	Đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại Vietcombank Leasing
Số 016/2024/NQ/HĐQT-USP	22/05/2024	Thành lập Ban đầu tư và quản lý dự án
Số 017/2024/NQ/HĐQT-USP	27/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục xin giấy phép Đầu tư, xây dựng , PCCC và các thủ tục pháp lý khác cho dự án nhà máy Dược phẩm II

Số 018/2024/NQ/HĐQT-USP	28/05/2024	Xem xét tờ trình doanh thu của Công ty CPDP Mặt Trời
Số 019/2024/NQ/HĐQT-USP	08/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Viettinbank Chi nhánh 7 TPHCM
Số 020/2024/NQ/HĐQT-USP	09/07/2024	Khen thưởng Ban điều hành & cán bộ quản lý năm 2023
Số 021/2024/NQ/HĐQT-USP	09/07/2024	Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023
Số 022/2024/NQ/HĐQT-USP	10/07/2024	Chi thưởng hoàn thành kế hoạch quý II năm 2024
Số 023/2024/NQ/HĐQT-USP	26/07/2024	Điều chỉnh lương năm 2024 cho CBCNV Công ty
Số 024/2024/NQ/HĐQT-USP	26/07/2024	Mức lương ký hợp đồng lao động với Chủ tịch HĐQT
Số 025/2024/NQ/HĐQT-USP	01/08/2024	Chi cổ tức phần còn lại năm 2023
Số 026/2024/NQ/HĐQT-USP	18/09/2024	Thông qua việc cấp tín dụng tại Vietcombank Kỳ Đồng
Số 027/2024/NQ/HĐQT-USP	01/10/2024	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Số 028/2024/NQ/HĐQT-USP	02/10/2024	Chi thưởng nhân ngày thành lập Công ty 20/10
Số 029/2024/NQ/HĐQT-USP	16/10/2024	Mua dây chuyền viên nang mềm Bochang Hàn Quốc
Số 030/2024/NQ/HĐQT-USP	16/10/2024	Thưởng hoàn thành kế hoạch quý III năm 2024
030A/2024/NQ/HĐQT-USP	16/10/2024	Đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại Vietcombank Leasing
Số 031/2024/NQ/HĐQT-USP	06/12/2024	Thông qua hợp đồng ký kết cải tạo Phân xưởng thuốc Non Betalactam với Công ty TNHH TM Kỹ thuật Đông Phương
Số 032/2024/NQ/HĐQT-USP	09/12/2024	Thành lập Ban quản lý dự án cải tạo Phân xưởng thuốc Non Betalactam tiêu chuẩn WHO-GMP
Số 033/2024/NQ/HĐQT-USP	12/12/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng bán hàng năm 2025
Số 034/2024/NQ/HĐQT-USP	21/12/2024	Công nhận danh hiệu lao động năm 2024