

TP, Hồ Chí Minh Ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị :

- Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 18/05/2023 , HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu gồm 05 thành viên.
- Tại phiên họp đầu tiên ngày 23/05/2023 của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất bầu chọn các thành viên với chức danh như sau :

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT
1	Ông Lê Hoàng Rin	Chủ tịch
2	Bà Phan Thị Hồng Liên	Phó chủ tịch
3	Ông Trần Thiện Văn	Thành viên kiêm TGD
4	Ông Trần Cung	Thành viên kiêm Phó TGD
5	Ông Trần Thế Mạnh	Thành viên kiêm Phó TGD

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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tất cả 26 cuộc họp, ban hành 37 Nghị quyết và 13 Quyết định nhằm tập trung chủ yếu vào các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành phù hợp với tình hình thị trường 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 đề ra.
- HĐQT đã xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng giám đốc phụ trách nhà máy thay cho Phó Tổng giám đốc cũ nghỉ hưu cùng một số vị trí quản lý khác.
- 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 .
- Đón đầu xu thế - ứng dụng công nghệ 4.0, HĐQT đã chỉ đạo triển khai dự án chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống vận hành nội bộ, với sự đồng hành cùng Base.vn. Đây là bộ công cụ giúp làm việc hiệu quả hơn, giúp tiết giảm chi phí vận hành, gia tăng năng suất, mang lại nhiều hiệu quả trong truyền thông nội bộ và các hoạt động nhân văn khác.

3. Nội dung cơ bản trong các cuộc họp của HĐQT năm 2023 như sau :

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2023
- Triển khai thực hiện đầu tư tài sản mua máy móc thuê tài chính .
- Triển khai thực hiện hợp đồng tín dụng với ngân hàng Vietcombank, Techcombank
- Triển khai một số các Quy chế, Quy định cho hoạt động của Công ty
- Thống nhất chủ trương đề xuất của Tiểu ban chiến lược - thành lập Ban visa, Ban đào tạo.
- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2023, bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Bổ nhiệm các vị trí trong Ban điều hành và Cán bộ quản lý
- Thông qua các nội dung giao dịch phát sinh của Công ty với Công ty liên quan đến các thành viên HĐQT, BKS theo điều 13 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định.
- Thông qua hợp đồng có giá trị giao dịch từ 6 tỷ đồng trở lên theo điều 27, điều 29 của Điều lệ Công ty
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, và lập kế hoạch năm 2024
- Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông
- Triển khai ký kết hợp đồng kinh doanh với các khách hàng cho năm 2024

- Thông qua Quy chế và khen thưởng Ban điều hành, CBNV đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do ĐHCĐ đề ra.

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 Tổng giám đốc 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 các 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 :

- Các nội dung chính của năm 2023 tập trung vào việc triển khai kế hoạch 2023 – 2028, trong đó Tiểu ban chiến lược đã tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành trong công tác đầu tư máy móc thiết bị, để chọn lựa nhà cung cấp chất lượng, uy tín, chính sách giá hợp lý,... . Cụ thể trong năm 2023 vừa qua, Công ty đã đầu tư với hơn 40 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất cho hai phân xưởng Nonbetalactam và Cephalosporin để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm...
- Thành lập Ban visa làm đầu mối nghiên cứu thị trường, định hướng, phát triển sản phẩm mới.

5 Báo cáo giao dịch cho các bên liên quan trong năm 2023 :

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 : 25.544.040.680 đồng (Công ty liên quan đến TV HĐQT kiêm Phó TGĐ thường trực)
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Mặt Trời : 61.443.890.809 đồng (Công ty liên quan đến TV HĐQT kiêm Phó TGĐ thường trực)
- Công ty Robinson Pharma USA : 1.468.135.112 đồng (Công ty liên quan đến TV BKS)
- Tổng cộng : 88.456.066.601 đồng

6 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng tiền lương : 5.113.482.871 đồng
- Tổng thù lao : 1.691.805.854 đồng

7 Tỷ lệ Cổ đông chốt đến ngày 31/12/2023 như sau :

7.2 Số lượng cổ đông : 830 cổ đông

- Cổ đông là cá nhân trong nước : Sở hữu 17.433.420 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,62 % vốn điều lệ
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài : Sở hữu 65.870 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,38 % vốn điều lệ
- Cổ đông là tổ chức : 710 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,004% vốn điều lệ

7.3 Cổ đông lớn (sở hữu trên 5%) : có 04 người, cả 04 người hiện đang là thành viên HĐQT :

- Ông Trần Thiện Văn : Sở hữu 5.889.778 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,66% vốn điều lệ
- Ông Lê Hoàng Rin : Sở hữu 1.798.911 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,28% 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 2023 :

1 Kết quả kinh doanh :

Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ban điều hành rất quyết liệt, năng động trong điều hành, kết quả đã hoàn thành tốt KHXSKD mà ĐHCĐ giao, nộp ngân sách tăng, thu nhập người lao động tăng so với năm trước. Cụ thể:

- Doanh thu : **540.094.892.472 đồng** tăng 1.9 % so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Lợi nhuận trước thuế : **42.386.385.951 đồng** tăng 16.1 % so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Cổ tức : dự kiến **12 %** đúng với kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

2 Công tác đầu tư :

- Trong năm 2023 HĐQT cũng đã chỉ đạo tiếp tục trang bị thêm máy móc thiết bị mới, hiện đại cho các phân xưởng, phòng ban để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Bước đầu đã thăm dò tìm kiếm được lô đất B1-2 tại KCN Tây Bắc Củ Chi sát bên cạnh nhà máy USP hiện hữu của chúng ta . Mục tiêu để xây dựng nhà máy mới, mở rộng sản xuất.

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

- Công ty vẫn 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 2024 :

- 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 có liên quan .

1. Chỉ tiêu kế hoạch :

- Doanh thu : 530.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30.100.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến : 7- 10% trên vốn điều lệ

2. Thành lập bộ phận xuất nhập khẩu :

- Mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang các nước lân cận (Cambodia, Lào, ...) để tăng sản lượng và doanh thu cho nhà máy.
- Mua nguyên liệu trực tiếp nhập khẩu từ nước ngoài => tiết kiệm chi phí khi mua qua trung gian và có thể bán lại cho các đối tác trong nước.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài để tìm các nguyên liệu mới phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại nhà máy.
- Quan hệ với các nhà máy nước ngoài để chuyển giao công nghệ, nhượng quyền sản xuất

3. Đầu tư :

Trong năm 2024 Công ty sẽ tập trung đầu tư một số nội dung chính như sau :

- Đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới, đa dạng các dạng bào chế nhằm bổ sung thêm danh mục sản phẩm phân phối
- Đầu tư thử nghiệm tương đương sinh học các sản phẩm tiếp theo nhằm nâng cao giá trị sử dụng và khẳng định thương hiệu sản xuất USP
- Tiếp tục trang bị máy móc thiết bị mới, hiện đại cho các phân xưởng dần thay thế toàn bộ các máy móc cũ để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hoàn thành việc mua đất (2Lô B1-2, KCN Tây Bắc Củ Chi) xin giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng và các thủ tục cần thiết khác để xây dựng nhà máy mới trên lô đất này. Hiện nay, Công ty đang triển khai các công việc liên quan đến việc xin giấy phép đầu tư và xin cấp xây dựng

- Rà soát và đầu tư thêm các hạng mục cần thiết để tái xét GMP cho nhà máy hiện hữu

4. Tài chính :

- Nâng cao năng lực tài chính, giám sát chặt chẽ công nợ đảm bảo vòng quay vốn phù hợp đạt hiệu quả cao, khả năng thanh khoản tốt

- Tập trung kiểm soát chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc chi phí như chi phí giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính ... nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận
- Tìm kiếm thêm nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất và mua sắm máy móc.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục áp dụng chuyển đổi số, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, cải tiến cách trả lương nhằm không ngừng nâng cao thu nhập người lao động.

6. Về quan hệ Cổ đông :

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng .
- Cố gắng hoàn thành sớm đưa cổ phiếu USP giao dịch trên sàn Upcom để đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông

IV. KẾT LUẬN :

- Năm 2023 là một năm cũng còn nhiều thách thức và khó khăn chung của thị trường sau phục hồi của đại dịch, chiến tranh của các nước trên thế giới. Tuy nhiên với sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của HĐQT, cùng với những nỗ lực, cố gắng đầy trách nhiệm của Ban điều hành và toàn thể CBNV. Công ty đã về đích năm 2023 một cách ngoạn mục vượt chỉ tiêu mà Đại hội Cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần US Pharma USA đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng nhau. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hội đồng quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của Quý Cổ đông và tập thể CBNV Công ty nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cho năm 2024.
- Hội đồng quản trị xin gửi đến Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công .
Xin chân trọng kính chào ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



LÊ HOÀNG RIN