

TP, Hồ Chí Minh Ngày 18 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. 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 2023 như sau :

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 :

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tất cả 27 cuộc họp và ban hành 20 Nghị quyết nhằm đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông đề ra

2. Nội dung cơ bản trong các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022 như sau :

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2022
- Triển khai kế hoạch đầu tư máy móc trong năm 2022
- Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của tiểu ban chiến lược hỗ trợ cho HĐQT trong các vấn đề đầu tư mua sắm trang thiết bị , máy móc , xây dựng ...
- Xem xét kế hoạch tín dụng tại Vietcombank bao gồm vay ngắn hạn, trung và dài hạn
- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022 thành công
- Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch phát sinh của Công ty với Công ty liên quan đến các thành viên HĐQT, thành viên 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
- Thông qua các Quy chế, Nội quy hoạt động của Công ty
- Thành lập Ban chuyển đổi số

- Thông qua Quy trình bổ nhiệm cán bộ
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông
- Triển khai ký kết hợp đồng kinh doanh với các khách hàng cho năm 2023

3. Kết quả kinh doanh năm 2022 :

- Doanh thu : 501.408.430.992 đồng tăng 16,5 % so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Lợi nhuận trước thuế : 29.556.963.921 đồng tăng 3,7% so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Cổ tức : 10% đúng với kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Chia thêm cổ tức năm 2021 : 2%
- Tổng cộng năm 2022 Quý cổ đông sẽ nhận cổ tức là 12 %

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng tiền lương 7.783.594.702 đồng
- Tổng thù lao 742.254.467 đồng

5. Báo cáo giao dịch cho các bên liên quan trong năm 2022 :

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 : 27.839.669.242 đồng (Công ty liên quan đến TV HĐQT kiêm Phó TGD thường trực)
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Mặt Trời : 59.563.780.050 đồng (Công ty liên quan đến TV HĐQT kiêm Phó TGD thường trực)
- Công ty Robinson Pharma USA : 696.495.564 đồng (Công ty liên quan đến TV BKS)
- Công ty TNHH CALIFARCO USA : 23.937.210 đồng (Công ty liên quan đến TV BKS)
- Tổng cộng : 88.123.882.066 đồng

6. Tỷ lệ Cổ đông chốt đến ngày 31/12/2022 như sau :

6.1 Số lượng cổ đông : 861 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

6.2 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 5.704.469 cổ phần chiếm tỷ lệ 32,60% vốn điều lệ
- Ông Lê Hoàng Rin : Sở hữu 1.768.911 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,11% vốn điều lệ

- Bà Phan Thị Hồng Liên : Sở hữu 882.113 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,04% vốn điều lệ
- Ông Trần Cung : Sở hữu 875.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023 :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị Công ty CP US Pharma USA gồm 05 thành viên
- Ngày 27/06/2020 Ông Ngô Phi Hậu – Thành viên HĐQT Công ty có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày 27/06/2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ông Trần Thế Mạnh được bầu vào Hội đồng quản trị
- Ngày 18/09/2020 Ông Trần Thiện Văn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ngày 18/09/2020 Ông Lê Hoàng Rin được bầu làm Chủ tịch HĐQT
- Ngày 01/10/2020 Ông Trần Thiện Văn được bầu làm Tổng giám đốc Công ty
- Sau các lần thay đổi trên HĐQT đã hoạt động bền vững cho đến hôm nay, cụ thể :

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. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý 01 lần, ngoài ra có những trường hợp cần thiết sẽ họp ngay để giải quyết kịp thời. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp
- Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã tổ chức rất nhiều phiên họp định kỳ và không định kỳ, ban hành các nghị quyết, tập trung chủ yếu vào các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành phù hợp với tình hình thị trường, 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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra

- 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 .
- Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị :

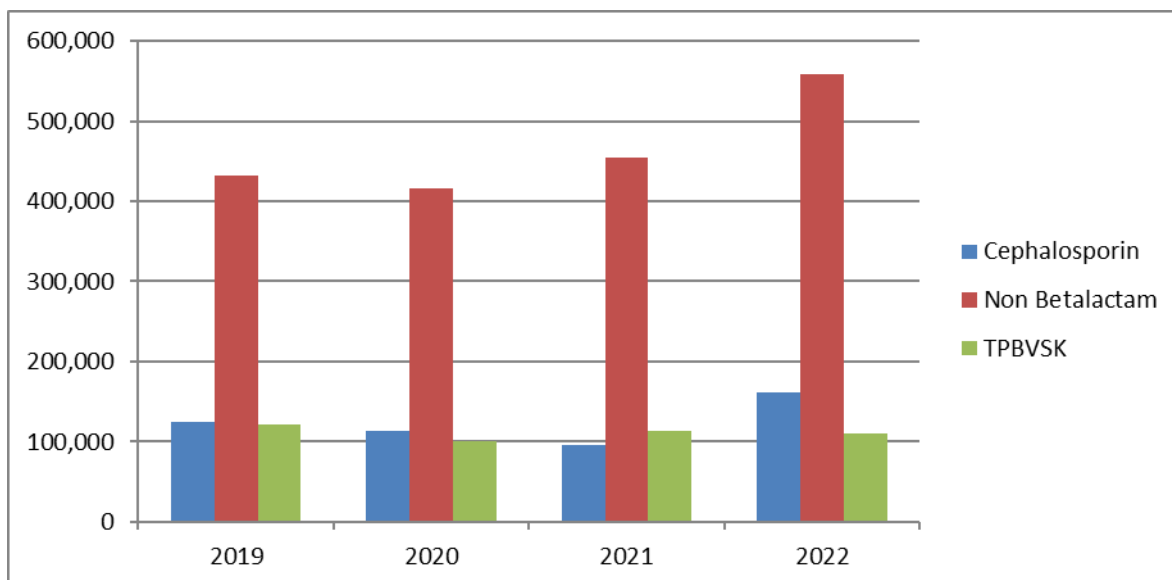
Khoản mục	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
Phiên họp	11	18	15	27	71
Nghị quyết & các Quyết định ban hành	9	11	11	20	51

3. Kết quả sản xuất kinh doanh :

- Trong giai đoạn 2019-2023, các hoạt động của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động bởi dịch bệnh Covid – 19, hoạt động sản xuất đôi lúc phải tạm ngừng hoặc làm 03 tại chỗ. Trong bối cảnh đó thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông , Hội đồng quản trị đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với thực tế . Kết quả như sau :
- **Kết quả sản xuất :**

Đơn vị tính : triệu đơn vị

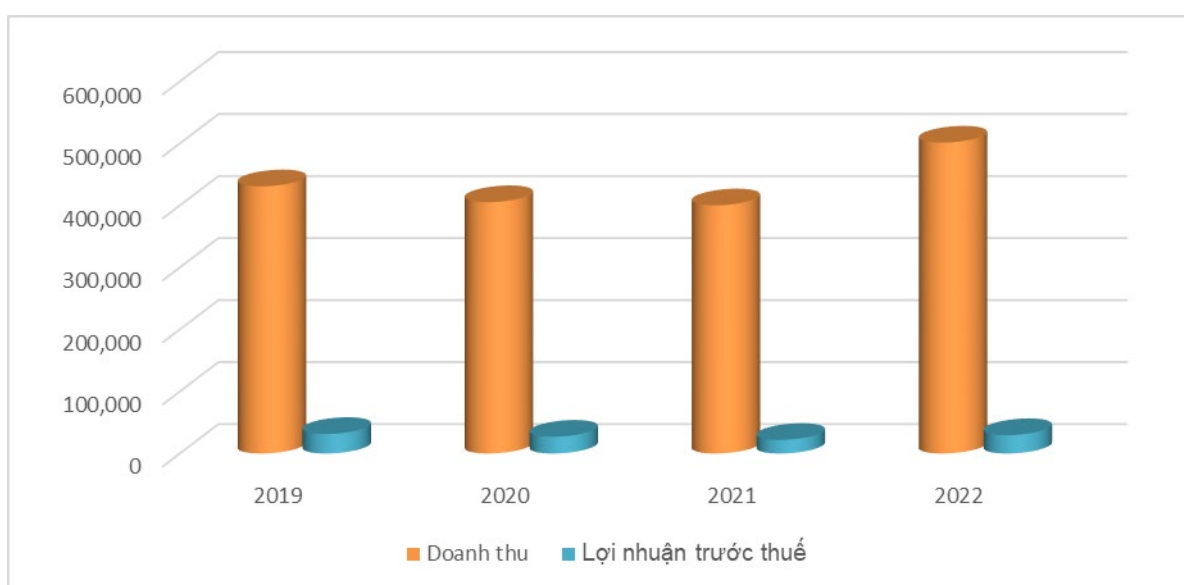
Phân xưởng	2019	2020	2021	2022
Cephalosporin	124,948	113,649	96,039	162,186
Non Betalactam	431,753	416,592	455,198	558,367
TPBVSK	121,553	100,853	113,949	110,306
Tổng cộng	678,255	631,095	665,187	830,860



- Kết quả kinh doanh :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Khoản mục	2019	2020	2021	2022
Doanh thu	430,890	405,368	400,194	501,408
Lợi nhuận trước thuế	31,531	27,036	21,919	29,556
Cổ tức (%)	11%	10%	5% + 2% chi bổ sung	10%



4. Bảo toàn vốn :

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh bào năm 2020 và 2021, nhưng Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn của cổ đông . Cụ thể :

Đơn vị : Tỷ đồng

Khoản mục	2019	2020	2021	2022
Vốn điều lệ	175,000	175,000	175,000	175,000
Vốn chủ sở hữu	197,443	204,805	203,498	217,334

5. Công tác đầu tư trang thiết bị máy móc :

Công tác đầu tư trong giai đoạn này chú trọng đổi mới công nghệ, hiện đại hóa nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí .

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Khoản mục đầu tư mới	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
Mua nhà máy của Công ty dược Cần Giờ		163,486			163,486
Máy móc và trang thiết bị phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm, nghiên cứu ...	3,396	11,659	35,290	37,725	88,070

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc mua nhà máy từ công ty dược Cần Giờ, Công ty đã đầu tư hơn 88 tỷ đồng để mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các phân xưởng. Đây là quyết định có tính đột phá kịp thời của Hội đồng quản trị nhằm thay đổi công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận cho Công ty

**Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022*

6. Công tác quản trị :

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đã thành lập Tiểu ban chiến lược có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị trong công tác mua sắm máy móc thiết bị, tư vấn, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong chiến lược phát triển Công ty, trong xây dựng hệ thống quản trị, điều hành. Định kỳ hàng quý sẽ họp và triển khai công việc .

- Hội đồng quản trị cũng đã ban hành các quy chế , nội quy hoạt động, các chính sách về tiền lương, tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty
- Để nâng cao công tác quản trị, phù hợp với xu thế hội nhập. Hội đồng quản trị cũng đã thành lập “ Ban chuyên đổi số ” để triển khai phần mềm Base

7. 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.
- 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 thực tế tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tế của Công ty theo thẩm quyền
- Trong nhiệm kỳ 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 được ghi trong Điều lệ và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Cổ đông thông qua

8. Đánh giá hoạt động của Tiểu ban chiến lược :

- Tiểu ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị bước đầu đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu đề ra
- Tuy mới thành lập, nhưng Tiểu ban chiến lược đã tích cực hoạt động, bước đầu hoàn thành một số công việc, giúp cho việc đầu tư hiệu quả hơn, công tác quản trị ngày càng được nâng cao. Cụ thể :
 - + Máy móc thiết bị Công ty đề được Tiểu ban chiến lược xem xét cả về công nghệ lẫn giá cả
 - + Các quy chế, nội quy hoạt động, các chính sách về tiền lương, tuyển dụng nhân sự của Công ty trước khi ban hành đều đã được Tiểu ban chiến lược xem xét, có ý kiến

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

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021 ngày 23/04/2021, Công ty đang tiến hành 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. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023- 2028 :

- 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 .
- Nhìn chung, Ngành dược Việt Nam trong những năm tới còn rất nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên việc đầu tư mở rộng, nâng cấp nhà máy đạt chuẩn PIC/S, GMP EU, cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, mở rộng các kênh phân phối, tăng cường công tác quản trị rủi ro, **đặc biệt là công tác nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh**, nhằm đạt được mục tiêu phát triển của doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển chung của Ngành và hội nhập kinh tế toàn cầu.
- Với những đặc điểm tình hình trên, trong những năm tới Công ty sẽ đẩy mạnh tăng tốc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện được mục tiêu

1. Chỉ tiêu kế hoạch :

- Năm 2023 doanh thu dự kiến 530 tỷ, lợi nhuận trước thuế 36,5 tỷ, cổ tức dự kiến 11-13%
- Những năm tiếp theo dự kiến tăng trưởng bình quân 5%

2. Thành lập Ban visa trực thuộc Tiểu ban Chiến lược nhằm mục đích :

- Làm đầu mối nghiên cứu thị trường, định hướng và phát triển sản phẩm mới. Hợp tác với các đối tác khác trong việc nghiên cứu, gia công hay chuyển giao công nghệ ,.... trong việc phát triển sản phẩm mới.
- Sắp xếp lại các số visa , chuyển sở hữu toàn bộ về cho Công ty . Khách hàng chỉ được phân phối độc quyền sản phẩm chứ không sở hữu số visa

3. Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng :

- Thành lập hệ thống bán hàng OTC trực tiếp đến nhà thuốc nhằm mục tiêu : Tăng doanh số bán hàng, tăng giá trị thương hiệu và có điều kiện chăm sóc khách hàng trực tiếp tốt hơn. Đồng thời nắm vững thị trường và hiểu được nhu cầu trực tiếp từ khách hàng.
- Hoàn thiện hệ thống bán hàng bệnh viện (ETC), phối hợp Ban visa, phòng Nghiên cứu phát triển để xây dựng danh mục bán hàng bệnh viện hoàn chỉnh nhiều sản phẩm mới, chuyên sâu và có giá trị thương mại cao.

4. Thành lập bộ phận xuất nhập khẩu :

- Mở rộng xuất khẩu để tăng 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 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.

5. Xây dựng đội ngũ nhân sự và giải pháp tiền lương phù hợp :

- Nhân sự : Xây dựng hệ thống tiêu chí/ lộ trình thăng tiến cho từng vị trí, tạo động lực để làm việc và phát triển. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý để nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý.
- Tiền lương : Triển khai xây dựng khung năng lực cho từng vị trí và đánh giá năng lực mỗi CBCNV hàng năm. Xây dựng tiêu chí thưởng linh hoạt theo mục tiêu/kế hoạch định kỳ tháng/quý/năm cho từng vị trí cụ thể. Đánh giá và thực hiện kịp thời, đảm bảo kích thích tinh thần cống hiến sáng tạo.

6. Đầu tư :

- Tiếp tục trang bị máy móc thiết bị mới, hiện đại cho các phân xưởng, phòng ban để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Cải tạo nâng cấp nhà máy cũ thêm nhiều phân khu chức năng .
- Tiếp tục tìm kiếm mua đất xây dựng nhà máy mới, mở rộng sản xuất.

7. 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, đầu tư mua sắm máy móc

8. Triển khai thực hiện chuyển đổi số : (phần mềm Base)

- Tiếp tục thực hiện triển khai phần mềm “chuyển đổi số” dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

9. 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 :

- Nhìn lại chặng đường của nhiệm kỳ qua, với những thuận lợi và khó khăn , Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành , CBNV và Quý Cổ đông Công ty đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để có được kết quả sản xuất kinh doanh như hôm nay. Tuy chưa đạt được kỳ vọng lớn lao, nhưng phần nào cũng đã hoàn thành chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra cho từng năm .
- 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 chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ qua .
- 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 những năm tiếp theo.
- 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;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu: VT, TCKT*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HOÀNG RIN