

TP, Hồ Chí Minh Ngày 27 tháng 05 năm 2026

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

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần US Pharma USA (“Công ty”). Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 những nội dung như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Chức danh Hội đồng quản trị
1	Ông Lê Hoàng Rin	Chủ tịch
2	Bà Phan Thị Hồng Liên	Phó chủ tịch
3	Ông Trần Thiện Văn	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
4	Ông Trần Cung	Thành viên
5	Ông Trần Thế Mạnh	Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty . Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 16/05/2025 và đã tiến hành 16 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ tham dự đạt 100%; ban hành 28 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. HĐQT 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 ĐHĐCĐ đã thông qua.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và cân đối hợp lý dòng tiền, đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát (BKS) tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh 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 2025 :

- Nội dung các cuộc họp của HĐQT trong năm 2025 chủ yếu triển khai thực hiện các vấn đề của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua .

(Đính kèm phụ lục chi tiết các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2025)

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

4.1 Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành và các Cán bộ quản lý :

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.
- Theo dõi, góp ý và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, hoạt động đầu tư, mở rộng thị trường nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo hiệu quả và phù hợp chiến lược phát triển công ty.
- Tăng cường cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Quản trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.
- Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành và các Cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ và các trao đổi, thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email để kịp thời định hướng, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt.

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận Ban điều hành và các Cán bộ quản lý đã nỗ lực không ngừng, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường trong năm 2025 và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

4.2 Đánh giá hoạt động của Tiểu ban chiến lược :

- 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 theo dõi hoạt động đăng ký, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược; phối hợp triển khai các chương trình thử nghiệm, cải tiến công thức và phát triển sản phẩm mới, góp phần xây dựng nền tảng danh mục sản phẩm bền vững cho công ty.

5. Báo cáo giao dịch cho các bên liên quan trong năm 2025 :

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 : 20.634.890.720 đồng
(Công ty liên quan đến thành viên HĐQT)
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Mặt Trời : 35.880.734.220 đồng
(Công ty liên quan đến thành viên HĐQT)
- Công ty Robinson Pharma USA : 3.676.065.086 đồng
(Công ty liên quan đến TV BKS)
- Tổng cộng : 60.191.690.026 đồng.

6. Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm 2025 :

- Tổng tiền lương : 4.843.601.195 đồng
- Tổng thù lao: 1.219.224.544 đồng
(Chi tiết thu nhập của các thành viên HĐQT và BKS đã được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, phân thuyết minh tại điểm 3 mục VIII).

7. Tỷ lệ Cổ đông chốt đến ngày 31/12/2025 như sau :

7.1 Số lượng cổ đông : 806 cổ đông

- Cổ đông là cá nhân trong nước : 799 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 chiếm 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 HĐQT :

- Ông Trần Thiện Văn : Sở hữu 6.212.896 cổ phần chiếm tỷ lệ 35,5 % vốn điều lệ
- Ông Lê Hoàng Rin : Sở hữu 1.931.429 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,04 % vốn điều lệ
- Bà Phan Thị Hồng Liên : Sở hữu 1.325.474 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,57 % 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 2025 :

1. Kết quả kinh doanh :

- Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng Ban Điều hành đã nỗ lực nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ngành dược. Tuy kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra, Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh có lãi. Kết quả thực hiện như sau:
- Doanh thu bán hàng: **505.270.057.384** đồng; đạt 90,23% so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: **15.458.182.371** đồng; đạt 56,22% so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức 5% trên vốn điều lệ.

2. Kết quả đầu tư năm 2025 :

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần US Pharma USA đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư nhằm thay thế, nâng cấp máy móc thiết bị đã sử dụng trên 10 năm, phục vụ duy trì hoạt động sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn GMP và tạo nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn. Cụ thể:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại cho các phân xưởng sản xuất nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả vận hành.
- Hoàn tất nâng cấp xưởng sản xuất thuốc Non Betalactam đạt chuẩn WHO-GMP; xưởng sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP; nâng cấp dây chuyền nang mềm tại phân xưởng Đông dược. Đồng thời hoàn tất tái đánh giá GMP toàn nhà máy nhằm tiếp tục duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.
- Tiếp tục mở rộng đầu tư cho khối R&D, QC nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu sản phẩm mới, kiểm soát chất lượng sản phẩm, từng bước định hướng phát triển các dòng sản phẩm có giá trị cao và công nghệ tiên tiến.
- HĐQT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư Nhà máy Dược phẩm II tại lô đất B1-2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi theo định hướng công nghệ và tiêu chuẩn cao hơn, phù hợp xu hướng phát triển mới của ngành dược. Các bước triển khai sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo đúng quy định.

hợp xu hướng phát triển mới của ngành dược. Các bước triển khai sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo đúng quy định.

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

Công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, nhằm thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu USP trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 :

1. Mục tiêu kinh doanh :

Doanh thu: 406 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 7.76 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 6.2 tỷ đồng

2. Định hướng trọng tâm :

Trong giai đoạn tới, ngành dược được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp dược có vốn đầu tư nước ngoài với lợi thế về tài chính, công nghệ và quản trị đang ngày càng mở rộng thị phần, tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp dược nội địa.

Bên cạnh đó, xu hướng mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân cùng với việc tăng cường kiểm soát, xiết chặt sử dụng kháng sinh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường thuốc OTC – vốn là nhóm sản phẩm thế mạnh của Công ty. Ngoài ra, áp lực lãi suất, tỷ giá và chi phí vay vốn cũng sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị xác định các định hướng trọng tâm năm 2026 như sau:

2.1. Nâng cao chất lượng và tuân thủ

Tiếp tục nâng cao hệ thống quản trị chất lượng, chuẩn hóa quy trình và tăng cường tính tuân thủ trong toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh; xem chất lượng là nền tảng cốt lõi để bảo vệ uy tín thương hiệu và phát triển bền vững.

2.2. Định hướng thị trường

- Giữ vững thị phần kênh OTC, đồng thời đẩy mạnh phát triển kênh ETC.
- Nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

2.3. Dự án Nhà máy Dược phẩm II

Tiếp tục hoàn thiện đề án đầu tư Nhà máy Dược phẩm II theo định hướng công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, phù hợp với thị trường và xu hướng phát triển mới của ngành dược; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo quy định.

2.4. Quản trị tài chính

- Kiểm soát chặt công nợ, tối ưu dòng tiền và đảm bảo thanh khoản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quản lý hiệu quả giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.
- Theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính, đảm bảo an toàn và cân đối nguồn vốn.

2.5. Nâng cao năng lực quản trị

- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ và từng bước nghiên cứu triển khai AI trong quản trị, giám sát sản xuất, bảo trì thiết bị và tối ưu vận hành.
- Phát triển đội ngũ nhân sự quản lý và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ.
- Thực hiện rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và định hướng phát triển của Công ty.
- Xây dựng hệ thống tiền lương, thưởng và đánh giá hiệu quả công việc theo hướng minh bạch, phù hợp năng lực, hiệu quả công việc và khả năng tài chính của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

2.6. Quan hệ cổ đông

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đưa cổ phiếu USP giao dịch trên sàn UPCOM nhằm nâng cao tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

IV. KẾT LUẬN :

- Năm 2025 là một năm nhiều thách thức nhưng cũng khẳng định bản lĩnh của Công ty trong việc thích ứng và duy trì ổn định hoạt động.
- Bước sang năm 2026, trên cơ sở nền tảng đã được củng cố và định hướng chiến lược đã đề ra, Hội đồng Quản trị tiếp tục đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản

phẩm, tăng cường công tác quản trị và tuân thủ các quy định ngày càng cao của ngành dược, hướng đến phát triển bền vững.

- Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng của Quý Cổ đông và cam kết tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển lâu dài của Công ty.
- Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HOÀNG RIN

PHỤ LỤC
(Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2025)

STT	NGÀY	NỘI DUNG
Số 001/2025/NQ/HĐQT-USP	06/01/2025	Quy thưởng xếp loại năm 2024
Số 002/2025/NQ/HĐQT-USP	06/01/2025	Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024
Số 003/2025/NQ/HĐQT-USP	06/01/2025	Chi thưởng hoàn thành kế hoạch Quý IV/2024
Số 004/2025/NQ/HĐQT-USP	06/01/2025	Khen thưởng vượt chỉ tiêu năm 2024
Số 005/2025/NQ/HĐQT-USP	06/01/2025	Khen thưởng Ban visa
Số 006/2025/NQ/HĐQT-USP	24/02/2025	Thay đổi biện pháp bảo đảm cho việc phát hành Thư tín dụng L/C tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Số 007/2025/NQ/HĐQT-USP	07/03/2025	Thông qua việc gia hạn và kế hoạch ĐHCĐ năm 2025
Số 008/2025/NQ/HĐQT-USP	01/04/2025	Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2025
Số 009/2025/NQ/HĐQT-USP	01/04/2025	Thông qua việc mua tài sản năm 2025
Số 010/2025/NQ/HĐQT-USP	03/04/2025	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Số 011/2025/NQ/HĐQT-USP	26/04/2025	Chi thưởng hoàn thành kế hoạch quý I năm 2025
Số 012/2025/NQ/HĐQT-USP	12/05/2025	Thông qua việc mua dây chuyền đóng gói tự động nằm ngang
Số 013/2025/NQ/HĐQT-USP	23/07/2025	Chi khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho CBNV Quý II/2025
Số 014/2025/NQ/HĐQT-USP	07/08/2025	Điều chỉnh trợ cấp xăng xe
Số 015/2025/NQ/HĐQT-USP	07/08/2025	Chi cổ tức phần còn lại năm 2024
Số 016/2025/NQ/HĐQT-USP	07/08/2025	Thông qua danh mục đầu tư bổ sung máy móc thiết bị năm 2025
Số 017/2025/NQ/HĐQT-USP	07/08/2025	Xây dựng hệ thống phân phối
Số 018/2025/NQ/HĐQT-USP	14/08/2025	Thông qua danh mục đầu tư cho phân xưởng Đông được
Số 019/2025/NQ/HĐQT-USP	08/10/2025	Chi khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho CBNV Quý III/2025
Số 020/2025/NQ/HĐQT-USP	09/10/2025	Chi thưởng hoàn thành công tác tái xét GMP nhà máy năm 2025
Số 021/2025/NQ/HĐQT-USP	09/10/2025	Về việc tái ký hợp đồng lao động
Số 022/2025/NQ/HĐQT-USP	09/10/2025	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Số 023/2025/NQ/HĐQT-USP	09/10/2025	Khen thưởng Ban điều hành và CBQL năm 2024
Số 024/2025/NQ/HĐQT-USP	09/10/2025	Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024
Số 025/2025/NQ/HĐQT-USP	15/10/2025	Đầu tư tài sản thông qua hình thức cho thuê tài chính tại Vietcombank Leasing.
Số 026/2025/NQ/HĐQT-USP	17/11/2025	Thông qua việc cấp tín dụng tại Vietcombank Kỳ Đồng
Số 027/2025/NQ/HĐQT-USP	09/12/2025	Điều chỉnh lương năm 2026
Số 028/2025/NQ/HĐQT-USP	12/12/2025	Thông qua hợp đồng bán hàng năm 2026