

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963.856 960

Fax: 02963.957.434

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 15/03/2024 tại đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/?lang=en>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện tổ chức**



**NGUYỄN VĂN KHA**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;  
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;  
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang ngày 15/03/2024 thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Mục tiêu kế hoạch 2024; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo tình hình tài chính năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 5:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%
2.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
3.	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	67,66%	0%	32,34%
4.	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%
5.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
6.	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	67,66%	32,34%	0%

\* Về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: Đại hội thống nhất không trình trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 67,66%. (tỷ lệ không tán thành 32,34%).

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐS: PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**  
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang  
Điện thoại : 0296 3856 961 Fax: 0296 3857 301  
Website : [www.agimexpharm.com](http://www.agimexpharm.com)  
GCN ĐK DN CTY CP : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 31/07/2023  
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2024  
Địa điểm : **Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang**  
(3A Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- CN. Nguyễn Quốc Định – Thành viên HĐQT
- ThS. Phạm Uyên Nguyên – Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp Lực
- ThS. Nguyễn Hữu Danh – Giám đốc Chi Nhánh - CT TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C
- DS. Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc CT CP DP Agimexpharm
- DS. Nguyễn Văn Kha – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD CT CP DP Agimexpharm
- DS. Huỳnh Hoàng Hà – Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD CT CP DP Agimexpharm
- DS. Vũ Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm
- DS. Lâm Trí Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm
- CN. Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DP Agimexpharm
- Quý Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 15/03/2024 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Bà Nguyễn Hồng Ngọc, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời & đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 20/02/2024	769	20.664.453	<b>100,00%</b>
2	Số cổ đông vắng mặt <b>không</b> thực hiện ủy quyền biểu quyết	205	504.199	<b>2,44%</b>
3	<b>Số cổ đông &amp; đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội</b>	<b>116</b>	<b>20.160.254</b>	<b>97,56%</b>

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **97,56%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Hoàng Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu:

### **Chủ tịch đoàn:**

DS. Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
DS. Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
CN. Nguyễn Quốc Định	Thành viên HĐQT CTY CP DP Agimexpharm
ThS. Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực
DS. Huỳnh Hoàng Hà	Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm

### **Ban Thư ký Đại hội:**

DS. Lê Ngọc Trân	Trưởng ban
CN. Nguyễn Ái Triều	Thành viên

### **Ban Kiểm phiếu:**

KS. Huỳnh Mai An Thịnh	Trưởng ban
CN. Phạm Đỗ Phương Thảo	Thành viên
DS. Nguyễn Vũ Linh	Thành viên
DS. Võ Hồng Lạc	Thành viên
DS. Huỳnh Gia Bảo	Thành viên
KS. Nguyễn Phước Duy	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu Đại hội: *100% thống nhất.*

- Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Mục tiêu kế hoạch 2024.
- Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Bà Trần Nguyễn Minh Hiền thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.
- Ông Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
- Bà Nguyễn Hồng Ngọc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Ông Huỳnh Hoàng Hà thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát và Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- Ông Nguyễn Văn Kha xin ý kiến Đại hội không trình “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược” trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Bà Phạm Thị Bích Thủy xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết về việc không thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

11. Đại hội tán thành 100% cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết về việc không trình Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
12. Đại hội tán thành 67,66% không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược”. Riêng cổ đông đại diện cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm không tán thành với tỷ lệ biểu quyết 32,34%.
13. Bà Phạm Thị Bích Thủy xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết về việc biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến đã được nêu trong chương trình của đại hội.

- Các tài liệu kèm theo.

### III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

#### 1. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Đến 10h30, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết, tình hình cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 117 cổ đông, tương ứng 16.425.825 cổ phần, chiếm 79,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 448 cổ đông, tương ứng 3.739.296 cổ phần, chiếm 18,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vậy tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền biểu quyết trong Đại hội là 565 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.165.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 2. Kết quả biểu quyết: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2024, Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1.	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Mục tiêu kế hoạch 2024	100%	0%	0%
2.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	100%	0%	0%
3.	Báo cáo tình hình tài chính năm 2023	100%	0%	0%
4.	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023	100%	0%	0%
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	100%	0%	0%
6.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%
7.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
8.	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	67,66%	0%	32,34%
9.	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%
10.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
11.	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	67,66%	32,34%	0%
12.	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên	100%	0%	0%

- Về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: Đại hội thống nhất không trình trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 67,66%. (tỷ lệ không tán thành 32,34%).
- Cổ đông đại diện cho Imexpharm không có ý kiến về 3 tờ trình: (1) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, (2) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát; (3) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

3. Bà Lê Ngọc Trân thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

4. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**DS. LÊ NGỌC TRÂN**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nội dung chính như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

**1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023:**

Các thành viên HĐQT đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các cuộc họp, HĐQT dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, phân tích khó khăn, thuận lợi, cơ hội đề ra định hướng chiến lược phát triển công ty.

HĐQT làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các nghị quyết của HĐQT liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty.

Chính sách công bố thông tin tuân thủ theo quy chế công bố thông tin được HĐQT ban hành và tuân thủ các nguyên tắc: Thông tin minh bạch, đầy đủ, chính xác, chuẩn mực và được công bố đúng thời gian quy định.

**2. Hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT:**

HĐQT theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT đã luôn song hành cùng Ban TGD trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các thành viên của HĐQT thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, quản lý dự án, thủ tục... Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT phối hợp với ban kiểm soát giám sát tình hình tuân thủ tại chi nhánh và công ty, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật Doanh nghiệp, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT phối hợp với Ban TGD trong công tác quan hệ cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

**Kết luận:** HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban TGD, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Mặc dù trong năm 2023, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cầu tiêu dùng yếu; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành, sức ép từ tỷ giá và lãi suất ngân hàng gia tăng. Bên cạnh đó là câu chuyện tăng



trường chậm của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến ngành dược. Trên thực tế, thị trường dược Việt Nam còn có 1 số bất ổn nội tại như thiếu tính ổn định do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài.

### 3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	179.692.470.000	+26.952.060.000	206.644.530.000	Phát hành 1.796.744 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phát hành 898.462 cổ phiếu ESOP
02	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17.969.247	+2.695.206	20.664.453	

### 4. Đánh giá kết quả hoạt động 2023:

Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội.

Từ những chỉ đạo định hướng của HĐQT và ứng phó với những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, Ban TGD đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều chiến lược linh hoạt, đề ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

#### 4.1 Thực hiện kế hoạch doanh số - lợi nhuận – chi trả cổ tức:

##### ➤ Năm 2023:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	KH 2023	TH2023/2022	2023/KH2023
Doanh thu	687.047	725.130	750.000	6%	97%
Lợi nhuận trước thuế	53.239	54.196	60.000	2%	90%
Cổ tức	5% tiền mặt, 10% cổ phiếu	Dự kiến 12% cổ phiếu			

#### 4.2 Quản trị chất lượng – Sản xuất và R&D:

Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Agimexpharm, do đó công ty luôn chú trọng việc quản trị chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và đạt chất lượng cao trong điều trị.

##### ➤ Sản lượng sản xuất nhập kho năm 2023:

Nhà máy	2022	2023	TH 2023/2022
Tổng sản lượng	1.051.390.000 đơn vị	1.177.440.000 đơn vị	12%
1 tháng SX	87.615.833 đơn vị	98.120.000 đơn vị	12%

Năm 2023 sản lượng đạt hơn 1 tỷ đơn vị, tăng 12% so với cùng kỳ. Nhà máy sản xuất được trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại công suất cao, tổ chức sản xuất khoa học, phát huy nhiều sáng kiến ...

Công tác nghiên cứu phát triển, đăng ký sản phẩm được đầu tư củng cố về số lượng nhân sự và chất lượng. Năm 2023 đăng ký và công bố 55 sản phẩm mới, 36 sản phẩm đăng ký xuất khẩu

Myanmar và Cambodia, có 159 bộ hồ sơ chờ thẩm định, hiện tại đã có gần 600 số đăng ký và số công bố, trong đó 68 số đăng ký nước ngoài.

#### 4.3 Hoạt động đầu tư:

Năm 2023, hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án trên khu công nghiệp Bình Hòa:

- Kho nguyên phụ liệu: 3.831,67 m<sup>2</sup>.
- Nhà máy Non β Lactam (*Viên cám bột*): 1.777,68 m<sup>2</sup>.

Đang đầu tư dự án Nhà máy β Lactam với diện tích: 7.776 m<sup>2</sup>. Tiến độ đạt 70% phần xây dựng cơ bản nhà xưởng và trang thiết bị.

#### 5. Lợi ích cho các bên liên quan luôn được đảm bảo:

**Cổ đông và nhà đầu tư:** Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý cổ đông làm nền tảng cho các quyết định kinh doanh. Nghĩa vụ chi trả cổ tức luôn đầy đủ và đúng thời hạn. Thông tin được công bố một cách minh bạch kịp thời cho Cổ đông và nhà đầu tư.

**Khách hàng:** Với sứ mạng “luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” Agimexpharm không ngừng đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng.... để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

**Người lao động:** Đời sống nhân viên được chăm lo. Để người lao động luôn cảm thấy an tâm, cống hiến hết mình và mang lại giá trị thực trong công việc, Agimexpharm đã xây dựng chính sách đãi ngộ, lương, thưởng, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề, chuyên môn.... cho người lao động nhằm giúp họ tin tưởng gắn bó lâu dài với công ty. Hằng năm đều tổ chức cho người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong nhiều năm qua vinh dự là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

**Trách nhiệm đối với cộng đồng:** Là một trong những mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi luôn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trước hết là đặt sức khỏe của con người làm trung tâm, do đó mục tiêu cốt lõi của công ty theo hướng về chất lượng. Kế tiếp là việc cân bằng lợi ích giữa “con người, môi trường và lợi nhuận”. Dù trong điều kiện vật chất vẫn còn hạn chế, chúng tôi đã rất cố gắng hành động mang lại những điều tích cực như: xử lý chất thải đạt chuẩn; phủ thêm cây xanh tại các khu vực có nhà máy hoạt động; tiếp tục thực hiện các hoạt động cộng đồng truyền thống đóng góp các quỹ từ thiện, học bổng, tài trợ cơ quan ban ngành địa phương ...

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024:

### 1. Nhận diện những cơ hội, khó khăn và rủi ro:

#### 1.1. Ngành Dược:

Điểm lại 5 khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Cầu tiêu dùng yếu; (3) Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; và (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Một số điểm sáng kỳ vọng của ngành Dược: (1) quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh, mức sống và trình độ dân trí ngày càng cải thiện, (2) cơ hội các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết: Doanh nghiệp dược có thể tận dụng các ưu đãi về thuế quan theo các hiệp định như hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA),... để có thể tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường quốc tế. Đồng thời, các FTA thường đi kèm với việc khuyến khích chia sẻ kiến thức và công nghệ, cũng như tạo điều kiện cho hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa các quốc gia. (3) các chính sách của Chính phủ và sự chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành: Chính phủ đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư để “chạy đua” thu hút nguồn lực phát triển ngành công nghiệp dược. Điển hình là mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển

ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được coi là kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành dược cũng như các doanh nghiệp trong ngành..

### 1.2. Về phía Agimexpharm:

#### ➤ Điểm mạnh:

Tốc độ ứng phó và sự thích ứng là yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ có nhiều biến động.

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: Agimexpharm có danh mục sản phẩm đa dạng, và khả năng khai thác sản phẩm có hiệu quả nhất.

Đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình vận hành: Đội ngũ cán bộ quản lý năng động dám nghĩ, dám làm.

#### ➤ Điểm yếu:

Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vẫn chưa đủ cho nhu cầu lưu động và đầu tư trung dài hạn. Hàng tồn kho và nợ phải thu cao.

Chất lượng nguồn nhân lực: Thiếu nguồn nhân lực giỏi để nâng tầm chất lượng và chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.

Hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối chưa được đầu tư chuyên nghiệp.

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: Hoạt động chưa hiệu quả do hạn chế về số đăng ký sản phẩm. Dòng sản phẩm Thuốc Bảo vệ sức khỏe đa dạng nhưng chưa thu hút được người tiêu dùng.

## 2. Mục tiêu và kế hoạch của HĐQT:

### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng 6% so với năm 2023.

Năm	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu (tỷ đồng)	725,13	770,00
LN trước thuế (tỷ đồng)	54,19	58,00
Tỷ suất LNTT/DT (%)	7,47%	7,53%

### 2.2 Mục tiêu về Quản trị Công ty:

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và kiến nghị có giá trị hỗ trợ cho Ban điều hành;

Tăng cường giám sát, đánh giá và góp ý các hoạt động của Ban TGD: đầu tư, tài chính, kinh doanh, sản xuất, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án... Cần phải có giải pháp để tăng nguồn vốn cho công ty;

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2023 và đề ra Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua và cả trong tương lai sắp tới.

Trân trọng./.



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Năm 2023 – “Thăng bằng trước suy trầm kinh tế”. Tình trạng trầm lắng kéo dài của nền kinh tế nhiều năm qua tác động không nhỏ đến xã hội và hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Để đạt hiệu quả kinh doanh, ổn định đời sống của gần 500 nhân viên, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban điều hành đã cố gắng không ngừng. Nhưng với thách thức ngày càng lớn (giá cả đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng cao, ngành Dược cạnh tranh gay gắt), năm 2023 đã không đạt kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin trước định hướng của Hội đồng quản trị, đầy quyết tâm dẫn dắt đội ngũ vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến lên.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

**\* Doanh thu, lợi nhuận:**

Từ đợt phong tỏa do Covid đến nay mang đến nhiều rủi ro thử thách nhưng cũng mở ra các cơ hội. Kết quả tỷ lệ tăng trưởng doanh số giai đoạn năm 2019-2023 là 12%, tương ứng lợi nhuận 7%. Năm 2023, **doanh thu đạt 725 tỷ đồng, tăng 6%** so với năm 2022, và chỉ đạt 97% so với kế hoạch 750 tỷ đồng. **Lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, tăng 2%**, và đạt 90% kế hoạch 60 tỷ đồng. Sự tăng trưởng đột phá của năm 2022 (doanh thu tăng 32%, lợi nhuận tăng 29%) tạo nên áp lực bảo hòa cho năm 2023.

*DVT: triệu đồng*

Năm	2019	% +/-	2020	% +/-	2021	% +/-	2022	% +/-	2023	% +/-	Bình quân
<b>Doanh thu</b>	467.531	11%	494.978	6%	521.798	5%	687.047	32%	725.130	6%	12%
+ Hàng ngoài	13.068	-23%	13.923	7%	11.001	-21%	11.805	7%	6.830	-42%	-14%
+ Hàng sản xuất	454.463	13%	481.056	6%	510.797	6%	675.242	32%	718.300	6%	13%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	35.537	-12%	36.298	2%	41.378	14%	53.239	29%	54.196	2%	7%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	28.411	-12%	28.870	2%	33.226	15%	42.910	29%	43.613	2%	7%

**\* Mức độ hoàn thành kế hoạch:**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành
Doanh thu	450.000	104%	465.000	106%	530.000	98%	550.000	125%	750.000	97%
Lợi nhuận TT	45.000	79%	35.000	104%	38.000	109%	43.000	124%	60.000	90%
Cổ tức	10%	100%	10%	100%	10%	100%	15%	100%		
Hình thức thanh toán	Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt 5% Cổ phiếu 10%			

## 2. Các điểm chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh

### 2.1. Hoạt động kế hoạch cung ứng hàng hóa:

Ban Tổng Giám đốc bám sát kế hoạch đã đề ra năm trước, thành tựu đạt được những năm qua và nổi bật trong năm 2023 là giảm thiểu việc thiếu hàng, trễ hàng (đáp ứng cho danh mục 650 sản phẩm là vô cùng phức tạp). Nguồn nguyên liệu đã được đa dạng và chủ động hơn nhờ đẩy mạnh Bộ phận Xuất nhập khẩu, tiến hành nhập khẩu trực tiếp từ đối tác nước ngoài nguyên liệu và bao bì, tổng giá trị đạt 293 tỷ đồng.

Tình hình chung của mức giá nguyên vật liệu gia tăng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Do đó mục tiêu kế tiếp đặt ra cho khối mua hàng, kế hoạch - cung ứng năm 2024, phải cải thiện hiệu quả về kinh tế bằng cách nâng cao quản trị trong kế hoạch đặt hàng, lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng, giá cả cùng với thời hạn thanh toán.

### 2.2. Hoạt động R&D, sản xuất, quản lý chất lượng:

Sản lượng thành phẩm nhập kho:

*Dvt: triệu đơn vị*

Mặt hàng	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023	+/- 2022
Thuốc gói bột	Gói	25,68	19,38	21,35	34,38	33,29	-3%
Thuốc gói hỗn dịch	Gói	11,63	0,35	11,81	17,52	16,21	-7%
Thuốc viên nang	viên	122,48	115,83	132,95	166,40	198,92	20%
Thuốc viên nén	viên	595,84	601,16	690,07	827,72	923,78	12%
Thuốc nước	Chai	1,85	14,32	2,14	4,13	3,70	-10%
Thuốc cốm chai	Chai	0,33	0,51	0,35	0,50	0,49	-2%
Thuốc kem	Tuýp	0,66	0,84	0,73	0,74	1,05	42%
<b>Tổng cộng</b>		<b>758,47</b>	<b>752,39</b>	<b>859,42</b>	<b>1.051,39</b>	<b>1.177,44</b>	<b>12%</b>

Qua chỉ số sản lượng thành phẩm tăng dần qua các năm, vượt mốc một tỷ đơn vị từ năm 2022, năm 2023 tiếp tục tăng 12%. Ngoài mảng truyền thống là thuốc tân dược, công ty đang mở rộng sang nhóm dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế.

Bộ phận đảm bảo chất lượng QA tập chú chức năng đảm bảo cho nhà máy hoạt động đúng quy chuẩn, tự thanh tra định kỳ GMP, GLP, GSP. Số lượng đăng ký sản phẩm mới, thay đổi, gia hạn tại Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tổng cộng 438 hồ sơ, bình quân hàng năm gần 500 bộ để duy trì hiệu lực của danh mục hàng hóa. Vai trò của kiểm nghiệm được củng cố, phải đáp ứng chuẩn xác và kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất, thành phẩm đưa ra thị trường phải đúng chất lượng. Trong năm, đầu tư thêm 01 máy sắc ký khí, 03 máy sắc ký lỏng nâng lên tổng số 09 máy và các thiết bị khác (đo độ hòa tan, định lượng...) phục vụ cho công tác kiểm nghiệm (năm 2023 kiểm tổng cộng 18.736 mẫu các loại).

Ngoài sự hỗ trợ của máy móc thiết bị, tự động hóa, cán bộ-nhân viên chủ động cải tiến nhiều mặt tích cực: ứng dụng công nghệ; cải tiến quy trình, tự cập nhật tiêu chuẩn mới (tham dự trên 30 lớp tập huấn đào tạo chuyên môn) để nền sản xuất và hệ thống chất lượng hoàn thiện liên tục.

### 2.3. Hoạt động bán hàng:

Xét về kênh phân phối, hệ điều trị ETC phục hồi từ năm 2022 tỷ trọng chiếm 33%, năm 2023 tiếp tục tăng chiếm 45%, tỷ lệ lợi nhuận kênh ETC không cao, công nợ dài hơn tuy nhiên là nền tảng vững chắc. Kênh OTC giảm tỷ trọng bởi sự phát triển của các chuỗi nhà thuốc hiện đại ảnh hưởng đến nhóm khách hàng là đại lý nhà thuốc của công ty.

Lực lượng nhân sự khối sales mỏng và khó tuyển dụng vẫn là trở ngại lớn, chưa gia tăng kịp thời với quy mô sản lượng và chủng loại hàng hóa. Ngoài ra, xây dựng kênh phân phối thông thường (như mở chi nhánh) khó thực thi trong điều kiện kinh tế còn hạn hẹp và rủi ro trong kiểm soát. Không để khó khăn làm cản trở, chúng tôi linh hoạt ứng biến liên tục trong giải pháp kinh doanh, áp dụng triệt để **phương châm chia sẻ lợi ích** để cùng nhau phát triển. Nhờ đó được sự tin cậy, hợp tác của khách hàng từ nhiều nơi.

Hòa nhập với xu thế thời đại, trang bán hàng online cũng được thiết lập với mục tiêu quảng bá sản phẩm đến những nơi chưa có chi nhánh/ đại lý phân phối hiện diện, đặc biệt tập trung cho nhóm mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế.

Xuất khẩu còn chiếm tỷ trọng thấp và đang tiến triển tốt: thị trường Campuchia 53 sản phẩm, Myanmar 15 sản phẩm. Hợp đồng xuất sang Châu Phi, một số nước Nam Á đã được ký kết.

Xét về nhóm hàng, 04 nhóm hàng chủ lực: TIM MẠCH, TIÊU HÓA - GAN MẬT, KHÁNG SINH, KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU vẫn là trụ cột chính, năm 2022 chiếm tỷ trọng 49% doanh số của công ty, năm 2023 chiếm 52% và tăng 14%. Nhóm chiếm tỷ trọng lớn kế tiếp 34% như: Hạ lipid máu, Hạ đường huyết, Vitamin, Kháng siêu vi, Tuần hoàn não, Cơ xương khớp, Ngoài da... tăng trưởng 27%. Còn lại chỉ giảm doanh số nhóm chiếm tỷ trọng nhỏ 13% (Mỹ phẩm-TP BVSK, Hô hấp, Kháng Histamin, Dược liệu) giảm 37%. **Định vị nhóm sản phẩm cốt lõi giúp doanh số gia tăng.**

#### 2.4. Hoạt động Kho vận – Logistics:

Đây là bộ phận quản lý toàn bộ hàng hóa của công ty, mặc dù là đội ngũ hậu cần nhưng quyết định chất lượng dịch vụ khách hàng. Do đó, với sự cải thiện liên tục trong tác phong làm việc và tinh thần trách nhiệm, Agimexpharm đã xây dựng thương hiệu về việc đáp ứng chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, sắp xếp hợp lý giao nhận hàng giữa các nhà máy, chi nhánh và nhà cung cấp, khách hàng... nâng cao hiệu suất vận chuyển góp phần tiết kiệm chi phí.

Đội ngũ kho vận - Logistics với 32 nhân sự điều hành kho hàng tại hai khu sản xuất và trụ sở chính, nhập-xuất hàng trong năm 10.914 tấn (tăng 15% so với năm 2022). Phương tiện vận tải gồm 10 chiếc xe tải (từ 1 đến 8.4 tấn), 11 xe nâng các loại (bán tự động, nâng điện trọng tải 1.3 tấn), và 10 xe ô tô vận chuyển 368 chuyến hàng và 111 chuyến xe công tác của cán bộ nhân viên.

#### 2.5. Đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị sản xuất

Giá trị tài sản cố định sau khi trừ khấu hao 126 tỷ tính đến thời điểm 31/12/2023

*DVT: triệu đồng*

Giá trị tài sản	VP công ty/ Chi Nhánh	Khu sx Mỹ Thới	Khu sx Bình Hòa	Tổng cộng
Nhà xưởng	15.177	26.053	106.584	147.814
Máy móc thiết bị	3.644	24.282	67.105	95.031
Xây dựng dở dang	4.449		39.576	44.025
<b>Tổng cộng</b>	<b>23.270</b>	<b>50.335</b>	<b>213.265</b>	<b>286.870</b>

Đầu tư cho nhà xưởng, máy móc thiết bị là điều thiết yếu đối với doanh nghiệp sản xuất. Trong điều kiện vốn ít và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng còn hạn chế, chúng tôi luôn tính toán thận trọng, thực hiện lần lượt từng phần. Đến nay dây chuyền sản xuất dần được tự động hóa với công suất lớn, thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến được trang bị khá đầy đủ, hạ tầng nâng cấp đồng bộ. Trong giai đoạn này, nhờ tinh thần làm việc năng nổ của Khối Kỹ thuật, đã đóng góp không ít những công trình tự thi công, lắp đặt, máy tự chế (hệ thống năng lượng mặt trời với tổng công suất gần 1,2 Megawatt giảm 156,8 triệu đồng/tháng), một số phần phụ của nhà máy ...giúp đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả.

Khu CN Bình Hòa **hai nhà máy đã đi vào hoạt động**: 1. Dược Liệu (2258,3 m<sup>2</sup>, sản 4771,2 m<sup>2</sup>), 2. Viên-Cốm-Bột Non-betalactam (1777,7 m<sup>2</sup>, sản 4170,8 m<sup>2</sup>), và kho tổng (3831,7 m<sup>2</sup>). Trước đây, sản xuất chỉ tập trung tại một nhà máy Mỹ Thới, sản lượng trung bình chỉ 400-500 triệu đơn vị sản phẩm, đến nay đã tăng gấp đôi. **Ba nhà máy kế tiếp đang triển khai**: 1. Nhà máy kháng sinh Betalactam (hoàn thành 70%), 2. Nhà máy sản xuất thuốc dạng lỏng, 3. Nhà máy dược liệu mở rộng.

#### 2.6. Hoạt động tài chính - kế toán:

Nhu cầu vốn lưu động bình quân 63 tỷ đồng để đáp ứng cho doanh số 725 tỷ/năm, do đó việc quản trị công nợ, tồn kho cực kỳ quan trọng. Năm 2023, **doanh số tăng 6%**, các chỉ số được kiểm

soát tốt hỗ trợ cho nguồn vốn: nợ phải thu khách hàng giảm 6%, nợ phải trả người bán tăng 14%, hàng tồn kho tăng 7%. **Kết quả dòng tiền cải thiện dần:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Dòng tiền thuần từ	2019	2020	2021	2022	2023
Hoạt động kinh doanh	(54.899)	(4.215)	14.999	25.500	50.250
Hoạt động đầu tư	(42.634)	(23.549)	(23.441)	(126.696)	(75.782)
Hoạt động tài chính	101.491	22.237	17.752	85.889	45.234
<b>Tổng</b>	<b>3.958</b>	<b>(5.527)</b>	<b>9.310</b>	<b>(15.307)</b>	<b>19.702</b>

Mặc dù vẫn cần nguồn tiền chính từ ngân hàng (tỷ trọng nợ vay ngắn hạn ngân hàng trên tổng tài sản tăng từ 42% năm 2022 lên 44% năm 2023), công ty đảm bảo khả năng thanh toán an toàn và đạt lợi nhuận. Năm 2023, hoàn thành tăng vốn từ 179 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng, hoàn tất hồ sơ tín dụng dài hạn cung ứng vốn 70% cho nhà máy kháng sinh Betalactam, kỳ vọng giảm áp lực thanh toán và chi phí lãi vay.

### 2.7. Nhân sự, trách nhiệm với xã hội, nghĩa vụ với cổ đông:

Năm 2017 số lượng nhân sự chỉ 281 người, năm 2023 đã lên đến 478 (tăng bình quân 8%/năm). Tổng tiền lương chi cho cán bộ-nhân viên năm 2023 là 49 tỷ đồng (tăng 6 % so với năm 2022).

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai là vấn đề cấp bách. Tuy nhiên chúng tôi không chủ trương tăng số lượng, thay vào đó tinh gọn bộ máy bằng cách đào tạo đội quân tinh nhuệ, **đa năng, đa hiệu**, làm việc khoa học - sáng tạo, ứng dụng công nghệ, cùng với tư duy "Trưởng và nòng cốt làm gương mẫu", tương trợ nhau cùng phát triển, chế độ lương thưởng tương xứng.

Trong năm, tổ chức cuộc thi cho nhân viên "đóng góp ý tưởng sáng tạo trong công việc và cuộc sống" đã nhận nhiều ý kiến hữu ích, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, chuẩn bị Kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa Công ty.

**Đối với cộng đồng:** Công ty đều đặn thực hiện tốt công tác xã hội, bảo vệ môi trường.

**Đối với cổ đông:** Tiêu chí bảo toàn và gia tăng giá trị vốn góp, thanh toán cổ tức hàng năm đầy đủ và đúng hạn luôn được thực thi, thông tin luôn được công khai minh bạch, báo cáo đúng quy định trên thị trường chứng khoán.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch 2024:

Mỗi năm cập nhật cho phù hợp với tính khả thi

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
<b>Doanh thu</b>	770	908	998	1.098
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	58	88	106	129

Thay mặt Ban điều hành tôi chân thành cảm ơn toàn thể **nhân viên Agimexpharm, Quý cổ đông, tất cả Quý khách hàng, đối tác, Cơ quan Nhà nước** đã hết lòng giúp đỡ tạo nên Agimexpharm như ngày hôm nay.

Trân trọng!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**



**ĐS. Nguyễn Văn Kha**



# A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Head Office : 99 Trưng Sơn St., Ward 2, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam  
Branch in Hà Nội : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Hà Nội City, Vietnam  
Branch in Nha Trang : Lot SH05A.01, St. No.13, Le Hong Phong II Urban Area, Phước Hải Ward, Iha Trang City, Vietnam  
Branch in Cần Thơ : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam

Tel: +84 (028) 3547 2972 kltv@a-c.com.vn  
Tel: +84 (024) 3736 7879 kltvhn@a-c.com.vn  
Tel: +84 (0258) 246 5151 kltvnt@a-c.com.vn  
Tel: +84 (0292) 376 4995 kltvct@a-c.com.vn



www.a-c.com.vn

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Cần Thơ



Nguyễn Hữu Danh

Thành viên Ban Giám đốc

Giấy CNDKHN kiểm toán số: 1242-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Hữu Nghi

Kiểm toán viên

Giấy CNDKHN kiểm toán số: 3132-2020-008-1





TP HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM (AGP) xin báo cáo nội dung hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

### I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của BKS năm 2023 và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Các thành viên trong BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, từng thành viên được phân công trách nhiệm cụ thể. Đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để ghi nhận mọi hoạt động của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trong các kỳ họp.

### II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

#### 1- KIỂM SOÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

##### 1.1- Đánh giá chung kết quả kinh doanh năm 2023:

(DVT: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2023/Y2022	
1 Doanh thu	484,170	515,861	533,994	700,795	728,406	27,612	4%
2 Các khoản giảm trừ DT	16,639	20,882	12,195	13,747	3,276	(10,471)	-76%
3 Doanh thu thuần	467,531	494,978	521,799	687,047	725,130	38,083	6%
4 Giá vốn hàng bán	323,135	332,373	334,800	457,696	510,404	52,708	12%
5 Lợi nhuận gộp	144,396	162,606	186,998	229,351	214,726	(14,625)	-6%
6 Doanh thu tài chính	1,735	762	693	1,129	631	(498)	-44%
7 Chi phí tài chính	16,553	19,617	21,395	28,616	39,090	10,474	37%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	15,089	17,229	18,424	24,161	35,448	11,287	47%
9 Chi phí bán hàng	69,752	81,447	95,356	108,172	82,645	(25,527)	-24%
10 Chi phí QLDN	24,293	26,149	29,918	40,747	39,693	(1,054)	-3%
11 Lợi nhuận/(lỗ) thuần	35,532	36,155	41,023	52,946	53,929	984	2%
12 Thu nhập khác	11	150	355	342	266	(76)	-22%
13 Chi phí khác	6	7	-	48	-	(48)	-100%
14 Lợi nhuận khác	4	143	355	294	266	(28)	-9%
15 LN trước thuế	35,537	36,298	41,378	53,239	54,196	956	2%
16 Chi phí thuế thu nhập	7,126	7,427	8,151	10,329	10,583	254	2%
18 Lợi nhuận sau thuế	28,411	28,870	33,226	42,910	43,613	703	2%

#### Nhận xét:

- Doanh thu thuần (DTT) tăng 6%, cho thấy AGP vẫn giữ đà tăng trưởng, đây là thành công lớn khi thị trường những năm nay đầy khó khăn, nhưng AGP vẫn tiếp tục giữ và phát triển được thị trường.
- Giá vốn hàng bán tăng 12%, cao hơn DTT, cần xem xét lại cơ cấu giá vốn các sản phẩm để đánh giá chi tiết hơn, nhằm kiểm soát tốt từng nhóm sản phẩm và gia tăng các sản phẩm hiệu quả, chủ lực.
- Chi phí vay tăng dần qua các năm và tăng 47% so với năm 2022, cao hơn rất nhiều so với mức tăng DTT. Năm 2023 chi phí lãi vay đang chiếm 5%/DTT.

- Chi phí bán hàng giảm 24% do chính sách bán hàng thay đổi.
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp giảm 3%, công ty quản lý rất tốt nhóm chi phí này.
- Thu nhập, chi phí, lợi nhuận khác không thay đổi đáng kể.

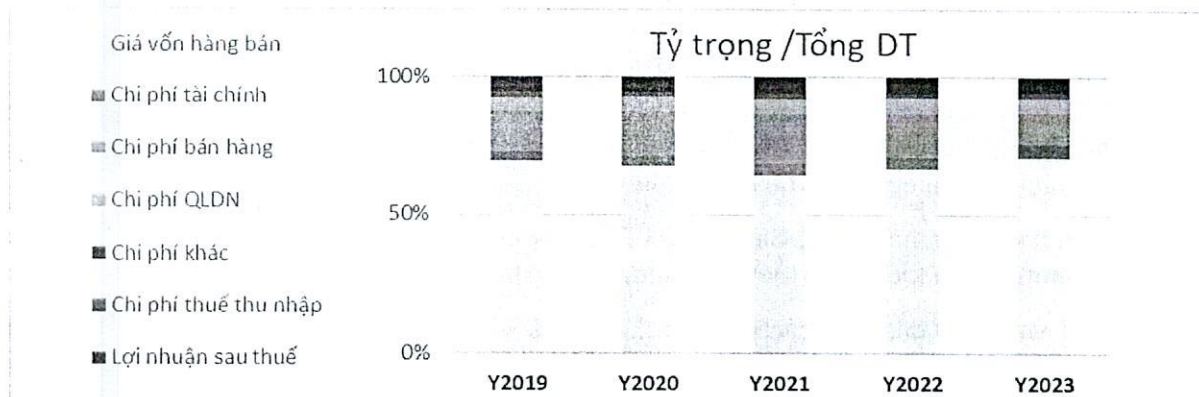
*Đánh giá chung:* Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 54 tỷ, tăng 956 triệu tương ứng 2% so với năm 2022 và đạt 90.3% kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần đạt 725 tỷ, đạt hơn 96.7% kế hoạch công ty đề ra trong tình hình thị trường chung vẫn còn nhiều khó khăn.

### 1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí:

I. DOANH THU	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2023/Y2022	
1 DT thuần	467,531	494,978	521,799	687,047	725,130	38,083	6%
2 DT tài chính	1,735	762	693	1,129	631	(498)	-44%
3 Thu nhập khác	11	150	355	342	266	(76)	-22%
<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>469,277</b>	<b>495,890</b>	<b>522,847</b>	<b>688,518</b>	<b>726,027</b>	37,509	5%
II. CHI PHÍ	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2023/Y2022	
1 Giá vốn hàng bán	323,135	332,373	334,800	457,696	510,404	52,708	12%
2 Chi phí tài chính	16,553	19,617	21,395	28,616	39,090	10,474	37%
3 Chi phí bán hàng	69,752	81,447	95,356	108,172	82,645	(25,527)	-24%
4 Chi phí QLDN	24,293	26,149	29,918	40,747	39,693	(1,054)	-3%
5 Chi phí khác	6	7	-	48	-	(48)	-100%
6 Chi phí thuế thu nhập	7,126	7,427	8,151	10,329	10,583	254	2%
<b>Tổng Chi phí</b>	<b>440,866</b>	<b>467,020</b>	<b>489,620</b>	<b>645,608</b>	<b>682,414</b>	36,807	6%
<b>Tỷ trọng Tổng CP/ Tổng DT</b>	<b>93.9%</b>	<b>94.2%</b>	<b>93.6%</b>	<b>93.8%</b>	<b>94.0%</b>	0.23%	0%
III. TỶ TRỌNG/ TỔNG DT	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2023/Y2022	
1 Giá vốn hàng bán	68.9%	67.0%	64.0%	66.5%	70.3%	3.83%	5.8%
2 Chi phí tài chính	3.5%	4.0%	4.1%	4.2%	5.4%	1.23%	29.5%
3 Chi phí bán hàng	14.9%	16.4%	18.2%	15.7%	11.4%	-4.33%	-27.5%
4 Chi phí QLDN	5.2%	5.3%	5.7%	5.9%	5.5%	-0.45%	-7.6%
5 Chi phí khác	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.01%	-100.0%
6 Chi phí thuế thu nhập	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%	-0.04%	-2.8%
<b>7 Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.1%</b>	<b>5.8%</b>	<b>6.4%</b>	<b>6.2%</b>	<b>6.0%</b>	-0.23%	-3.6%

#### Nhận xét:

- Doanh thu: chỉ có DTT tăng, còn lại đều giảm. Tổng doanh thu tăng hơn 37.5 tỷ.
- Chi phí: Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính đều tăng nhiều, Chi phí bán hàng giảm nhiều. Tổng chi phí cũng tăng gần 36.8 tỷ.
- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất= 70.3%
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng cao nhì= 11.4%
- > Tổng Chi phí/Doanh thu= 94%, vẫn đang ở mức như những năm trước, chưa có cải thiện đột phá.



## 2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2023)

IV.	CHỈ TIÊU CĐKT	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2023/Y2022	Tỷ trọng
**	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>370,417</b>	<b>420,463</b>	<b>498,683</b>	<b>528,116</b>	<b>579,184</b>	51,068	10% <b>64.5%</b>
	Tiền và các khoản tương đưc	20,395	14,869	24,177	8,884	28,594	19,710	222% <b>3.2%</b>
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5,830	3,019	-	959	6,098	5,138	536% <b>0.7%</b>
	Các khoản phải thu ngắn hạn	161,696	197,475	202,096	231,730	239,342	7,612	3% <b>26.7%</b>
	Hàng tồn kho	174,280	196,323	258,984	272,282	290,486	18,204	7% <b>32.4%</b>
	Tài sản ngắn hạn khác	8,217	8,777	13,426	14,261	14,665	404	3% <b>1.6%</b>
**	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>170,934</b>	<b>178,748</b>	<b>172,187</b>	<b>274,324</b>	<b>318,579</b>	44,255	16% <b>35.5%</b>
	Các khoản phải thu dài hạn	11,246	11,743	5,104	8,342	9,210	868	10% <b>1.0%</b>
	Tài sản cố định	121,143	136,743	131,358	208,939	242,845	33,906	16% <b>27.1%</b>
	Tài sản dở dang dài hạn	18,295	8,572	20,259	32,049	44,025	11,976	37% <b>4.9%</b>
	Đầu tư tài chính dài hạn	5,320	10,310	12,587	22,269	17,131	(5,138)	-23% <b>1.9%</b>
	Tài sản dài hạn khác	14,929	11,380	2,878	2,725	5,368	2,643	97% <b>0.6%</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>541,350</b>	<b>599,211</b>	<b>670,870</b>	<b>802,440</b>	<b>897,763</b>	95,324	12% <b>100.0%</b>
**	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>328,655</b>	<b>381,442</b>	<b>438,640</b>	<b>488,272</b>	<b>543,079</b>	54,807	11% <b>60.5%</b>
	Nợ ngắn hạn	307,565	363,738	415,893	456,231	525,294	69,063	15% <b>58.5%</b>
	Nợ dài hạn	21,090	17,705	22,747	32,041	17,786	(14,256)	-44% <b>2.0%</b>
**	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>212,695</b>	<b>217,769</b>	<b>232,230</b>	<b>314,168</b>	<b>354,684</b>	40,517	13% <b>39.5%</b>
	Vốn chủ sở hữu	212,695	217,769	232,230	314,168	354,684	40,517	13% <b>39.5%</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>541,350</b>	<b>599,211</b>	<b>670,870</b>	<b>802,440</b>	<b>897,763</b>	95,324	12% <b>100.0%</b>

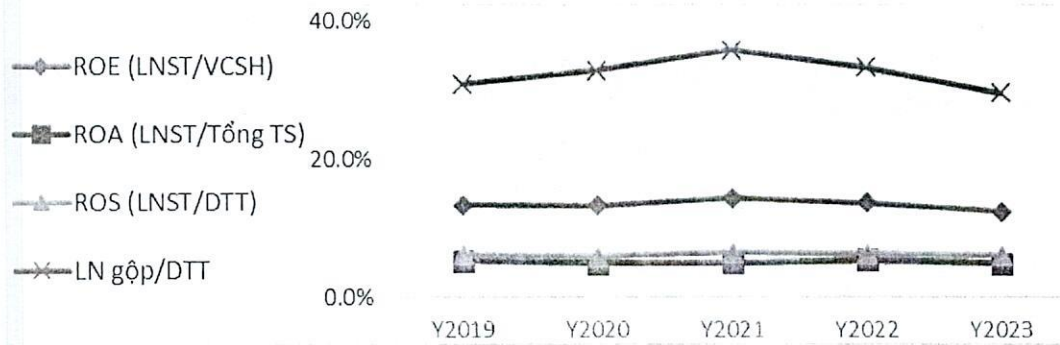
### Nhận xét:

- Hai khoản chiếm tỷ trọng cao đang được quản lý tốt, gồm: phải thu ngắn hạn tăng 3%, hàng tồn kho tăng 7%.
- Tài sản dài hạn tăng 16%: trong đó tài sản dở dang tăng 37%, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn cũng tăng 16%, do trong năm AGP đã chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
- Tổng nguồn vốn tăng 12%: trong đó Nợ ngắn hạn tăng 15%, AGP cũng đã tăng thêm gánh nặng trả lãi vay, đây cũng là áp lực vốn của công ty trong các năm qua.
- Vốn chủ sở hữu tăng 13%: chủ yếu đến từ lợi nhuận được tạo ra trong năm.

Nhìn chung, tổng nguồn vốn của công ty năm nay tăng 95.3 tỷ chủ yếu từ việc tăng vốn chủ sở hữu, có thêm lợi nhuận trong năm và tăng các khoản vay.

### Các chỉ số tài chính:

V.	CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023
**	<b>Hiệu quả sử dụng vốn/sinh l</b>					
	ROE (LNST/VCSH)	13.4%	13.3%	14.3%	13.7%	12.3%
	ROA (LNST/Tổng TS)	5.2%	4.8%	5.0%	5.3%	4.9%
	ROS (LNST/DTT)	6.1%	5.8%	6.4%	6.2%	6.0%
	LN gộp/DTT	30.9%	32.9%	35.8%	33.4%	29.6%
**	<b>Cơ cấu vốn, tính ổn định</b>					
	Nợ/VCSH	155%	175%	189%	155%	153%
	Nợ/Tổng TS	61%	64%	65%	61%	60%
**	<b>Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước)</b>					
	Sức tăng trưởng DT (lần)	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
	Sức tăng trưởng LN (lần)	0.9	1.0	1.2	1.3	1.0



- Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn (sinh lời) của AGP năm nay đều giảm so với năm trước.
- Cơ cấu nợ cũng chưa thay đổi đáng kể sau hai năm liên tiếp tăng vốn điều lệ từ 128 tỷ năm 2021 lên 206 tỷ năm 2023 và luôn là bài toán khó cho AGP, làm giảm hiệu quả tăng lợi nhuận do lãi vay tăng lên và làm cho công ty vẫn tiềm ẩn rủi ro thanh toán.

### 3- KIỂM SOÁT TUÂN THỦ:

- Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng quy định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý.
- Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,... được theo dõi đầy đủ, chi tiết, có đối chiếu và xác nhận. Ban Kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra, gửi báo cáo và phối hợp cùng BKS để theo dõi.
- Các Báo cáo tài chính năm 2023 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm toán độc lập.

### 4- KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BDH :

- Hội đồng quản trị & Ban điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.
- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
- Ban điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực,...đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT công ty xác định.

### III/ KIẾN NGHỊ:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các qui định của pháp luật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là lãi, HĐQT & Ban điều hành công ty đã làm việc có hiệu quả cao và luôn đưa ra chiến lược đúng đắn, linh hoạt, hợp thị trường, các cuộc họp HĐQT đều đặt ra những mục tiêu & giải quyết triệt để, kịp thời, nhanh chóng. Vì vậy, BKS chỉ kiến nghị như sau:

- Tiếp tục kiểm soát tốt các chi phí, đặc biệt là giá vốn hàng bán. Năm 2022 tỷ trọng Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần là 67% thì năm 2023 tỷ trọng này 70%.
- Nhanh chóng khai thác nhà máy hiệu quả, để gia tăng lợi nhuận, tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư bên ngoài.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT AGIMEXPHARM**

**Trưởng Ban**



**TRẦN THỊ THANH HẰNG**



Số: 01/TT-AGP.ĐHĐCD

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Với tiêu chí:

- Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận là Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2024.
- Công ty kiểm toán uy tín, kinh nghiệm.
- Giá cả dịch vụ hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2024.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**ThS. TRẦN THỊ THANH HẰNG**



Số: 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC**  
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua:

1/ Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế 2023 (theo Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2023):

Chỉ tiêu	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
Doanh thu 2023 (tỷ đồng)	750	730
Lợi nhuận trước thuế 2023 (tỷ đồng)	60	54

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2023		54.195.754.105	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.582.967.422	
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>43.612.786.683</b>	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	1,27%	551.745.246	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,88%	2.999.226.098	
3/ Chia cổ tức: <i>Cổ tức bằng cổ phiếu (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)</i>	56,86%	24.797.340.000	12%/ VDL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	35,00%	15.264.475.339	

**Ghi chú:**

1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS năm 2023 như sau:

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm:	551.745.246	đồng
<i>Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT):</i>	<i>541.957.541</i>	<i>đồng</i>
<i>Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt):</i>	<i>9.787.705</i>	<i>đồng</i>

2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền do Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.



**TỜ TRÌNH  
TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Tiền lương đã thực hiện năm 2023:	700.000.000 đồng
- Tiền thưởng tồn đầu năm 2023:	1.049.823.100 đồng
- Tiền thưởng đã chi năm 2023:	1.020.000.000 đồng
- Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2024:	29.823.100 đồng

(\*) Theo TT số 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua với số tiền thưởng trích từ lợi nhuận năm 2023: 551.745.246 đồng.

**2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Tiền lương cố định: 700.000.000 đồng/năm.
- Tiền thưởng năm 2024 gồm:
  - + Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1% lợi nhuận
  - + Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5% phần vượt
  - + Thưởng Tổng giám đốc khi đạt kế hoạch lợi nhuận: 0,5% lợi nhuận trước thuế

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.  
Trân trọng.



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



## TỜ TRÌNH

(Về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành và cập nhật bổ sung vào Điều lệ của Công ty; thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 206.644.530.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 20.664.453 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.664.453 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.479.734 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 24.797.340.000 đồng
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận  $(128/100 * 12) = 15,36$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

**15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

## TỜ TRÌNH

### (Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (07/2023)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2024	Ghi chú
<b>Phần mở đầu</b>	<b>Phần mở đầu</b>	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 08 tháng 04 năm 2023. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 15 tháng 03 năm 2024. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: .....	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: ..... o) “Cổ phần ưu đãi hoàn lại” là cổ phần được Công ty hoàn lại vốn góp được quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Doanh nghiệp năm 2020; p) “Cổ phần ưu đãi cổ tức” là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông được quy định tại khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp năm 2020.	

Điều lệ (07/2023)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2024	Ghi chú
<b>Điều 4. Ngành, nghề, mục tiêu hoạt động và phạm vi hoạt động kinh doanh.</b>	<b>Điều 4. Ngành, nghề, mục tiêu hoạt động và phạm vi hoạt động kinh doanh.</b>	
<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.</li> <li>.....</li> <li>- Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.</li> </ul>	<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.</li> <li>.....</li> <li>- Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.</li> <li>- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.</li> </ul>	<p>Bổ sung theo tờ trình số 04/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 04/03/2024 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.</p>
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 206.644.530.000 đồng (Hai trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.664.453 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Theo thực tế phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:</p> <p>1. Dự kiến: Vốn điều lệ của Công ty là ..... đồng (.....đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành ..... cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>.....</p> <p>9. Tỷ lệ sở hữu tất cả các loại cổ phiếu bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi của cổ đông, nhóm cổ đông là cá nhân, tổ chức tại Công ty không được quá 32% vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>Sẽ điều chỉnh theo kết quả phát hành thực tế.</p>
<b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b>	
<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2023 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**DRS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**