

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 06/CBTT-AGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Long Xuyên, ngày 08 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
 - Mã chứng khoán: AGP
 - Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 - Điện thoại liên hệ: 02963.856964
 - E-mail: agp@agimexpharm.com
 - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2025 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>
- 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu kèm theo.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Đs. Nguyễn Văn Kha

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà hàng Hòa Bình 1 ngày 08/3/2025 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Mục tiêu kế hoạch 2025; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 2. Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 3. Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 4. Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 5. Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); *tỷ lệ biểu quyết 67,49% tán thành, 32,51% không tán thành.*
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 6. 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 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
- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CP
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 960 **Fax**: 0296 3857 301
Website : www.agimexpharm.com
Giấy CNĐKDN : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004,
thay đổi lần thứ 18 ngày 22/05/2024
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 3 năm 2025
Địa điểm : Nhà hàng Hòa Bình 1
(130 Trần Hưng Đạo, 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:

- Ds. Trần Thị Đào : Thành viên HĐQT
- CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT
- ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT
- Ths. Trần Thị Thanh Hằng : Trưởng BKS
- ThS. Nguyễn Hữu Danh : Giám đốc Chi nhánh CTTNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C
- Ds. Phạm Thị Bích Thủy : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Huỳnh Hoàng Hà : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- ThS. Vũ Minh Tuấn : Phó Tổng giám đốc CTCP 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 08/3/2025 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, do ThS. Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời và đủ điều kiện tham dự Đại	775	23.143.941	100,00%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
	hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2025			
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết	259	678.667	2,93%
3	Số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội	516	22.465.274	97,07%

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 97,07% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. CN. Nguyễn Thị An – Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% thống nhất:

Đoàn Chủ tịch:

- Ds. Phạm Thị Bích Thủy : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT
ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT
Ds. Huỳnh Hoàng Hà : Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Thư ký Đại hội:

- Ds. Lê Ngọc Trân : Trưởng ban
CN. Lê Minh Ngọc : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ds. Đoàn Thanh Nhân : Trưởng ban
KS. Nguyễn Phước Duy : Thành viên

2. Ds. Phạm Thị Bích Thủy thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Mục tiêu kế hoạch 2025.
3. CN. Trần Nguyễn Minh Hiền thông qua Báo cáo phân tích tài chính năm 2024.
4. ThS. Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024.
5. ThS. Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Ds. Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
7. Ds. Huỳnh Hoàng Hà thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
8. CN. Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), và có một số ý kiến chia sẻ bên lề.
9. Các ý kiến chia sẻ của Ds. Trần Thị Đào và CN. Nguyễn Quốc Định – Cổ đông đại diện phần vốn góp của Imexpharm tại Agimexpharm.

- Các tài liệu kèm theo.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. **Kết quả biểu quyết:** 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 2024 - Mục tiêu kế hoạch 2025.	100%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.	100%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%	0%	0%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.	100%	0%	0%
7	Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	100%	0%	0%
8	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.	100%	0%	0%
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	67,49%	32,51%	0%
10	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.	100%	0%	0%

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

3. Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 14 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024
VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

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 những khó khăn, thuận lợi, cơ hội để ra những 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 ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty.

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

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (*tham khảo khoản 2, mục VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, đã được công bố thông tin theo quy định*).

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

Phương pháp giám sát:

- Nhận báo cáo và chất vấn trực tiếp Ban TGD tại các cuộc họp HĐQT định kỳ.
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Ban TGD đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Các thành viên 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 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.

- Quản trị rủi ro: đánh giá và quản trị các rủi ro tiềm ẩn bao gồm rủi ro về tài chính, nhân sự, pháp lý, thị trường, quản trị Công ty...

Kết quả giám sát:

- Ban TGD, các cán bộ quản lý đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Trong quá trình vận hành, Tổng Giám đốc và các thành viên ban điều hành đã tuân thủ các quy định và phân cấp của Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

- Tổng Giám đốc đã đảm nhận vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng cốt lõi của Công ty và điều phối hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.

- Đặc biệt năm 2024, đối mặt với môi trường hoạt động phức tạp, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thích ứng với môi trường kinh doanh biến động hoàn thành nhiệm vụ mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông.

***Kết luận:** HĐQT đánh giá 2024 là năm ghi nhận thành công của Công ty, góp phần tạo niềm tin cho Cổ đông, các đối tác và toàn thể đội ngũ Agimexpharm.*

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Đánh giá kết quả hoạt động:

Năm 2024, tiếp tục là năm đầy biến động của kinh tế thế giới. Ngành dược phẩm Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn: nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành, sức ép về tỷ giá...

Trước bối cảnh chung ấy, bằng sự nỗ lực, chủ động của tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên, Agimexpharm đã triển khai nhiều giải pháp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

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 chỉ đạo định hướng của HĐQT, 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, các giải pháp cụ thể, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đánh giá thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
Tổng doanh thu	799,15 tỷ đồng.
Doanh thu thuần	793,26 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	60,48 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	48,89 tỷ đồng.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2024	
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023	
Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.	Công ty đã phát hành 2.479.488 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Trích thưởng HĐQT và BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận 1,27%/LNST	Thưởng HĐQT và BKS: 551.745.246 đồng
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 6,88%/LNST	Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2023: 2.999.226.098 đồng.
4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đã bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
5. Tiền lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty trong năm 2024	<i>Tham khảo điểm 1a, khoản 1, mục VII Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, đã được công bố thông tin theo quy định.</i>

2. Các thành tựu chính:

Dù còn nhiều khó khăn về vốn do đầu tư xây dựng nhà máy Betalactam, nhưng doanh thu 2024 tăng 9%, lợi nhuận tăng 12% so với cùng kỳ.

Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi, do đó công ty luôn chú trọng quản trị chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng và đạt hiệu quả cao trong điều trị.

Sản lượng sản xuất 2024: 1,3 tỷ đơn vị, tăng 14% so với 2023.

Công tác nghiên cứu phát triển, đăng ký sản phẩm được đầu tư: năm 2024 được Cục Quản lý dược cấp 54 số đăng ký mới, 269 số gia hạn...

Hoàn thành dự án Nhà máy Betalactam với diện tích: 7.776 m². Đầu tháng 12/2024 Cục Quản lý dược đã đánh giá đáp ứng GMP.

Năm 2024, Agimexpharm đạt nhiều thành tích: Danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt lần 2”, Top 10 Asean Strong Brand, Top 100 thương hiệu Việt Nam – Sao Vàng Đất Việt 2024, Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Doanh nghiệp Vì người lao động, Doanh nghiệp Văn hóa.

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.

Là nhà sản xuất có trách nhiệm, Agimexpharm tập trung đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho nhân viên, đồng thời giảm thiểu tác động của môi trường, xử lý chất thải đạt chuẩn; phủ thêm cây xanh tại các khu vực có nhà máy hoạt động; 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...

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:

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

Tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2025 dự kiến sẽ tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp dược phẩm.

- Chính sách thuế quan của Mỹ: có thể tăng thuế nhập khẩu, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành dược phẩm.

- Xung đột chính trị: có thể làm tăng chi phí năng lượng và gây áp lực lên sự ổn định kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và phân phối của các doanh nghiệp dược.

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Theo dự báo của Liên hợp quốc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025. Tăng trưởng chậm lại có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, bao gồm cả chi tiêu cho dược phẩm.

Từ phân tích trên, Agimexpharm đang đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển:

Những điều chỉnh và bổ sung trong Luật Dược tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng, hỗ trợ sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

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.

Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vẫn vẫn chưa đủ cho nhu cầu lưu động và đầu tư trung dài hạn.

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.

2. Mục tiêu và kế hoạch của HĐQT:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	793,3	868	9,4%
LN trước thuế (tỷ đồng)	60,5	68	12,4%
Tỷ suất LNTT/DT (%)	7,6%	7,8%	

2.2 Mục tiêu về Quản trị Công ty:

Ngành dược phẩm Việt Nam năm 2025 đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Việc tận dụng các thuận lợi và cơ hội, đồng thời khắc phục những khó khăn sẽ là chìa khóa để Agimexpharm phát triển bền vững trong tương lai. HĐQT đề ra các mục tiêu chính như sau:

- Đảm bảo quản trị có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của 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 về chất lượng, nguồn nhân lực, quản lý dự án... Cần phải có giải pháp để tăng nguồn vốn cho công ty.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT để kịp thời giải quyết các vấn đề cùng với Ban điều hành nhằm vượt qua trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Công ty.

- 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 hoạt động của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và đề ra Phương hướng năm 2025. Thay mặt HĐQT, 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./.



An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng tài sản	1.094.278.885.505	897.763.414.064
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	799.149.067.144	728.406.444.724
3	Doanh thu thuần	793.261.193.442	725.130.106.273
4	Lợi nhuận trước thuế	60.481.183.498	54.195.754.105
5	Lợi nhuận sau thuế	48.889.738.710	43.612.786.683

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 4.0029/25/TC-AC

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 12 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 2024, 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

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

Người được ủy quyền

Nguyễn Thùy Trang

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3592-2021-008-1

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 02 năm 2025

TP HCM, Ngày 15 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM (AGP) xin báo cáo nội dung hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của BKS năm 2024 và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Đại diện BKS có mặt tham gia kiểm kê định kỳ của công ty và tham dự các cuộc họp của HĐQT.

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 2024:

(ĐVT: triệu đồng)

A/ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023		
1 Doanh thu	515,861	533,994	700,795	728,406	799,149	70,743	▲	10%
2 Các khoản giảm trừ DT	20,882	12,195	13,747	3,276	5,888	2,612	▲	80%
3 Doanh thu thuần	494,978	521,799	687,047	725,130	793,261	68,131	▲	9%
4 Giá vốn hàng bán	332,373	334,800	457,696	510,404	560,244	49,840	▲	10%
5 Lợi nhuận gộp	162,606	186,998	229,351	214,726	233,017	18,291	▲	9%
6 Doanh thu tài chính	762	693	1,129	631	2,975	2,344	▲	372%
7 Chi phí tài chính	19,617	21,395	28,616	39,090	32,598	(6,492)	▼	-17%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	17,229	18,424	24,161	35,448	29,377	(6,071)	▼	-17%
9 Chi phí bán hàng	81,447	95,356	108,172	82,645	97,704	15,059	▲	18%
10 Chi phí QLDN	26,149	29,918	40,747	39,693	45,095	5,402	▲	14%
11 Lợi nhuận/(lỗ) thuần	36,155	41,023	52,946	53,929	60,595	6,666	▲	12%
12 Thu nhập khác	150	355	342	266	183	(84)	▼	-31%
13 Chi phí khác	7	-	48	-	297	297		
14 Lợi nhuận khác	143	355	294	266	(114)	(380)	▼	-143%
15 LN trước thuế	36,298	41,378	53,239	54,196	60,481	6,285	▲	12%
16 Chi phí thuế thu nhập	7,427	8,151	10,329	10,583	11,591	1,008	▲	10%
18 Lợi nhuận sau thuế	28,870	33,226	42,910	43,613	48,890	5,277	▲	12%

Nhận xét:

- Doanh thu thuần (DTT) tăng 9%, cho thấy AGP giữ rất tốt đà tăng trưởng, giúp công ty ngày càng chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ cũng còn tăng cao.
- GVHB tăng 10%, cao hơn DTT. So với 2023 thì GVBH cũng đã được quản lý tốt hơn, nhờ đó LN gộp giữ được mức tăng 9%.
- DT tài chính tăng cao, CP vay giảm rất đáng kể, đây là điểm sáng năm 2024 giúp công ty có thêm LN.
- CPBH tăng quá cao: LN gộp tăng 18 tỷ, CPBH tăng 15 tỷ. CPQLDN cũng tăng hơn 5 tỷ.
- Thu nhập, chi phí, lợi nhuận khác không thay đổi đáng kể.

Đánh giá chung: Hầu hết CP đều tăng, riêng CP tài chính giảm hơn 6 tỷ, giúp cho LN thuần tăng 6 tỷ tương ứng. Năm 2024: DTT tăng 68 tỷ, nhưng GVHB tăng 50 tỷ, CPBH tăng 15 tỷ, CPQLDN tăng 5 tỷ (~70 tỷ) nên LN công ty năm nay tăng chủ yếu nhờ vào việc giảm được CP tài chính. DTT đạt 103%, LNTT đạt 104% so với KH năm.

1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí:

I. DOANH THU	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023
1 DT thuần	494,978	521,799	687,047	725,130	793,261	68,131 ▲ 9%
2 DT tài chính	762	693	1,129	631	2,975	2,344 ▲ 372%
3 Thu nhập khác	150	355	342	266	183	(84) ▼ -31%
Tổng Doanh Thu	495,890	522,847	688,518	726,027	796,418	70,391 ▲ 10%
II. CHI PHÍ	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023
1 Giá vốn hàng bán	332,373	334,800	457,696	510,404	560,244	49,840 ▲ 10%
2 Chi phí tài chính	19,617	21,395	28,616	39,090	32,598	(6,492) ▼ -17%
3 Chi phí bán hàng	81,447	95,356	108,172	82,645	97,704	15,059 ▲ 18%
4 Chi phí QLDN	26,149	29,918	40,747	39,693	45,095	5,402 ▲ 14%
5 Chi phí khác	7	-	48	-	297	297
6 Chi phí thuế thu nhập	7,427	8,151	10,329	10,583	11,591	1,008 ▲ 10%
Tổng Chi phí	467,020	489,620	645,608	682,414	747,529	65,114 ▲ 10%
Tỷ trọng Tổng CP/ Tổng DT	94.2%	93.6%	93.8%	94.0%	93.9%	-0.13% ▼ 0%

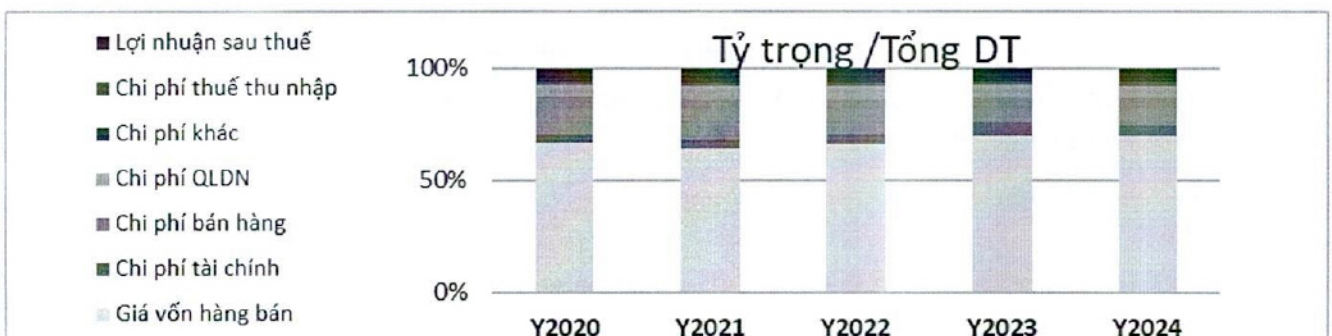
Nhận xét:

- DT: cả DTT lẫn DT tài chính đều tăng. TN khác giảm không đáng kể. Tổng DT tăng hơn 70 tỷ.
- CP: GVHB, CPBH, CPQLDN đều tăng >10%, cao hơn so với mức tăng DT. Riêng CPTC giảm 17%.

--> Tổng CP/DT= 93.9%, giảm rất nhỏ, vẫn ở mức như những năm trước & chưa cải thiện đột phá.

III. TỶ TRỌNG/ TỔNG DT	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023
1 Giá vốn hàng bán	67.0%	64.0%	66.5%	70.3%	70.3%	0.04% ▲ 0.1%
2 Chi phí tài chính	4.0%	4.1%	4.2%	5.4%	4.1%	-1.29% ▼ -24.0%
3 Chi phí bán hàng	16.4%	18.2%	15.7%	11.4%	12.3%	0.88% ▲ 7.8%
4 Chi phí QLDN	5.3%	5.7%	5.9%	5.5%	5.7%	0.20% ▲ 3.6%
5 Chi phí khác	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.04%
6 Chi phí thuế thu nhập	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%	0.00% ▼ -0.2%
7 Lợi nhuận sau thuế	5.8%	6.4%	6.2%	6.0%	6.1%	0.13% ▲ 2.2%

- Tỷ trọng GVHB cao nhất = 70.3%, chưa giảm được.
- Tỷ trọng CPTC giảm tốt trong năm 2024.
- Tỷ trọng CPBH cao nhì = 12.3%, tăng so với 2023.
- Tỷ trọng CPQLDN tăng không nhiều
- Tỷ trọng LNST tăng 0.13%, không đáng kể.



2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2024)

B/ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023	Tỷ trọng
** TÀI SẢN NGẮN HẠN	420,463	498,683	528,116	579,184	609,779	30,594 ▲ 5%	56%
Tiền và các khoản tương đương	14,869	24,177	8,884	28,594	13,948	(14,646) ▼ -51%	1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3,019	-	959	6,098	6,098	- ▲ 0%	1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	197,475	202,096	231,730	239,342	258,783	19,441 ▲ 8%	24%
Hàng tồn kho	196,323	258,984	272,282	290,486	308,381	17,896 ▲ 6%	28%
Tài sản ngắn hạn khác	8,777	13,426	14,261	14,665	22,568	7,903 ▲ 54%	2%
** TÀI SẢN DÀI HẠN	178,748	172,187	274,324	318,579	484,500	165,921 ▲ 52%	44%
Các khoản phải thu dài hạn	11,743	5,104	8,342	9,210	4,954	(4,255) ▼ -46%	0%
Tài sản cố định	136,743	131,358	208,939	242,845	409,569	166,724 ▲ 69%	37%
Tài sản dở dang dài hạn	8,572	20,259	32,049	44,025	47,428	3,402 ▲ 8%	4%
Đầu tư tài chính dài hạn	10,310	12,587	22,269	17,131	17,131	- ▲ 0%	2%
Tài sản dài hạn khác	11,380	2,878	2,725	5,368	5,418	50 ▲ 1%	0%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	599,211	670,870	802,440	897,763	1,094,279	196,515 ▲ 22%	100%
** NỢ PHẢI TRẢ	381,442	438,640	488,272	543,079	694,419	151,340 ▲ 28%	63%
Nợ ngắn hạn	363,738	415,893	456,231	525,294	575,850	50,557 ▲ 10%	53%
Nợ dài hạn	17,705	22,747	32,041	17,786	118,569	100,784 ▲ 567%	11%
** VỐN CHỦ SỞ HỮU	217,769	232,230	314,168	354,684	399,859	45,175 ▲ 13%	37%
Vốn chủ sở hữu	217,769	232,230	314,168	354,684	399,859	45,175 ▲ 13%	37%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	599,211	670,870	802,440	897,763	1,094,279	196,515 ▲ 22%	100%

Nhận xét:

- Hai khoản chiếm tỷ trọng cao đang được quản lý tốt, gồm: PT ngắn hạn tăng 8%, hàng tồn kho tăng 6%.
- TS dài hạn tăng 52%, trong đó tỷ trọng TSCĐ của công ty từ năm 2024 vượt qua 37%, tăng lên đáng kể so với các năm trước đó & trở thành TS chiếm tỷ trọng cao nhất trong Tổng TS. Và góp phần làm tăng 22% Tổng TS của AGP.
- Nợ & Vốn của công ty đều tăng đáng kể, trong đó Nợ phải trả vẫn tăng cao hơn, làm cho tỷ trọng Nợ/Tổng NV tăng hơn so với 2023 & tỷ trọng Vốn CSH/Tổng NV giảm lại còn 37%.

Nhìn chung, tổng nguồn vốn của công ty năm nay tăng 196,5 tỷ đến từ Nợ vay tăng 150 tỷ và lợi nhuận năm 2024 của công ty.

Các chỉ số tài chính:

C/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2024/Y2023
** Hiệu quả sử dụng vốn/sinh l	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	
ROE (LNST/VCSH)	13.3%	14.3%	13.7%	12.3%	12.2%	-0.1% -1%
ROA (LNST/Tổng TS)	4.8%	5.0%	5.3%	4.9%	4.5%	-0.4% -8%
ROS (LNST/DTT)	5.8%	6.4%	6.2%	6.0%	6.2%	0.1% 2%
LN gộp/DTT	32.9%	35.8%	33.4%	29.6%	29.4%	-0.2% -1%
** Cơ cấu vốn, tính ổn định						
Nợ/VCSH	175%	189%	155%	153%	174%	20.5% 13%
Nợ/Tổng TS	64%	65%	61%	60%	63%	3.0% 5%
** Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước)						
Sức tăng trưởng DT (lần)	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	3.9% 4%
Sức tăng trưởng LN (lần)	1.0	1.2	1.3	1.0	1.1	10.5% 10%

- ROE, ROA của AGP năm nay đều giảm so với năm trước do VCSH & Tổng TS tăng.
- ROS tăng nhẹ, nhưng LN gộp/DTT năm nay không hiệu quả so với các năm trước đó.
- Cơ cấu nợ của công ty đã được cải thiện trong 2022, 2023, nhưng 2024 tỷ lệ nợ tăng lại.
- Công ty luôn duy trì tốt đà tăng trưởng DT & LN qua các năm.

Trong những năm qua, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cùng đối thủ lớn trên thị trường, nhưng công ty vẫn luôn giữ đà tăng trưởng DT, LN + dòng vốn lưu động được quản lý tốt. Dù vẫn tiềm ẩn rủi ro do nợ vẫn cao hơn vốn, nhưng việc sử dụng tốt đòn bẩy đã giúp công ty có điều kiện chiếm lĩnh & giữ thị phần trong lĩnh vực của mình. Các chỉ số tài chính chưa cải thiện nhiều, công ty có thể nghiên cứu cải thiện để kêu gọi vốn đầu tư hiệu quả hơn.

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 qui 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 2024 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2024 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 & BĐH:

- 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 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

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 2024, 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 2024 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:

1. Tập trung quản lý 2 chi phí chiếm tỷ trọng rất lớn là Giá vốn hàng bán và CP bán hàng, đồng thời phải giữ ổn định được các nhóm chi phí khác không tăng cao.
2. Giảm các khoản phải thu để công ty có thêm nguồn vốn kinh doanh.

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

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Năm 2024 tiếp tục đánh dấu chặng đường quan trọng của Agimexpharm trong **hành trình phát triển bền vững** và không ngừng vươn cao. Dưới sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cùng sự đồng hành của cổ đông và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và hoàn thành nhiệm vụ mà Quý Cổ đông tin tưởng giao phó. Các kết quả được ghi nhận như sau:

1. Doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu: **793,3 tỷ đồng**, tăng **9,4%** so với năm 2023, vượt **3%** kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **60,5 tỷ đồng**, tăng **11,6%**, vượt **4,3%** kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: **48,9 tỷ đồng**, tăng **12,1%**, vượt **4,7%** kế hoạch.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024	BQ 5 năm
Doanh thu	494.978	521.798	687.047	725.130	793.261	11,6%
Lợi nhuận trước thuế	36.298	41.378	53.239	54.196	60.481	11,6%
Lợi nhuận sau thuế	28.870	33.226	42.910	43.613	48.890	11,9%

Kết quả trên phản ánh hiệu quả bền vững trong chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và việc tuân thủ chặt chẽ các quy định tài chính.

2. Sản xuất và phân phối

- **Sản xuất:** Sản lượng sản xuất trong năm qua đạt được như sau:

Đvt: triệu đơn vị

Mặt hàng	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024	+/-% 2023
Thuốc gói bột	Gói	19,38	21,35	34,38	33,29	32,23	-3,2%
Thuốc gói hỗn dịch	Gói	0,35	11,81	17,52	16,21	14,98	-7,6%
Thuốc viên nang	Viên	115,83	132,95	166,40	198,92	235,32	18,3%
Thuốc viên nén	Viên	601,16	690,07	827,72	923,78	1.051,48	13,8%
Thuốc nước	Gói/ống/chai	14,32	2,14	4,13	3,70	6,37	72,2%
Thuốc cốm chai	Chai	0,51	0,35	0,50	0,49	0,41	-16,3%
Thuốc kem	Tuýp	0,84	0,73	0,74	1,05	1,30	23,8%
Tổng cộng		752,39	859,42	1.051,39	1.177,44	1.342,09	14,0%

Agimexpharm đã hợp lý hóa công suất tại 4 nhà máy, gồm: Viên-Cốm-Bột Mỹ Thới; Kem-Mỡ-Nước Mỹ Thới; Viên-Cốm-Bột Non-Betalactam Bình Hòa; Dược liệu và Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe. Nhờ đó, tổng sản lượng sản xuất đạt **1,34 tỷ đơn vị sản phẩm**, tăng **14%** so với năm 2023 và phát triển thêm **30 sản phẩm mới** và quy cách mới. Kết quả đạt được nhờ vào:

- Ứng dụng tự động hóa và phần mềm quản lý giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu sai sót.
- Phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP.ISO 13485, thiết bị tân tiến và đội ngũ chuyên trách trình độ cao, đã hoàn thành **21.000 mẫu kiểm nghiệm** trong năm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của ngành dược.
- Tăng cường đảm bảo chất lượng (QA): kiểm tra, thanh tra định kỳ, đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng quy trình chất lượng.

• **Phân phối:**

Danh mục hàng hóa phong phú với 597 mã thành phẩm đang cung ứng cho khách hàng là thế mạnh giúp Agimexpharm tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường Dược khắc nghiệt. Tỷ trọng và mức độ tăng trưởng của các nhóm sản phẩm như sau:

Nhóm	Tỷ trọng Doanh thu 2024	Tỷ trọng Doanh thu 2023
Kháng viêm, Kháng sinh, Kháng Virus, Kháng Histamin	32,4%	32,7%
Tim mạch, Tiểu đường	21,2%	21,2%
Tiêu hoá - Chuyển hoá	14,3%	15,4%
Thực phẩm BVSK - Mỹ phẩm – Trang thiết bị y tế; Vitamin - Khoáng Chất, Dược liệu	9,5%	10,3%
Nhóm khác (Giảm đau, Cơ - Xương - Khớp, Thần kinh, Sinh dục – Tiết niệu...)	22,6%	20,4%

Hệ điều trị ETC giữ vai trò chủ chốt và tăng so với năm 2023, chiếm **51%** tổng doanh số. Kênh OTC giảm tại các chi nhánh, cạnh tranh lớn giữa các nhà thuốc truyền thống và hệ thống chuỗi mới. Nhà máy thu hút thêm nhiều đối tác gia công, góp phần vào doanh số và là công cụ quảng bá hình ảnh Công ty một cách hiệu quả, khẳng định uy tín và chất lượng.

Địa bàn phân phối toàn quốc: **An Giang** giữ vai trò duy trì ổn định (chiếm 34% doanh thu, tăng 7%). Vùng trọng điểm **Tp. HCM và các tỉnh lân cận** (chiếm 41%, tăng 13%) cùng với **Đà Nẵng và miền Trung** (chiếm 22%, tăng 11%). Doanh số **phía Bắc** là nền tảng cho sự phát triển sắp tới.

Ngoài thị trường trong nước, Agimexpharm đang tích cực phát triển thị trường quốc tế. Năm 2024 có những bước tiến quan trọng: duy trì xuất khẩu sang Campuchia và Myanmar, đồng thời hướng tới thị trường mới: Hàn Quốc, Yemen, Somali, và Afghanistan.

Để phục vụ cho khối lượng hàng hóa nêu trên kịp thời và chính xác, hệ thống logistics và kho vận gồm **31 nhân sự**, quản lý **5 kho** với tổng diện tích **7.589m²** và **7 xe tải** chở hàng 500kg - 8 tấn, đã vận chuyển **9.694 tấn** nguyên liệu - bao bì và **4.150 tấn** thành phẩm trong năm 2024.

3. Đổi mới, đầu tư phát triển bền vững

Giá trị tài sản mới đầu tư trong năm đạt **195 tỷ đồng** cho xây dựng Nhà máy Betalactam, bảo trì nâng cấp tài sản cũ, bổ sung hạ tầng; thêm 3 hệ thống năng lượng mặt trời; máy móc sản xuất và thiết bị kiểm nghiệm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng giá trị tài sản cố định lên **562 tỷ đồng, tăng 53%**. Ngoài ra còn những công trình, thiết bị đang xây dựng dở dang gồm **47 tỷ đồng**, trong đó có Nhà máy Dược liệu mở rộng, Nhà máy thuốc dạng lỏng (dịch truyền, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt), Nhà ăn - Nhà xe bổ sung cho Cụm nhà máy sản xuất KCN Bình Hòa.

Việc liên tục đầu tư là bước đi quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặt nền móng cho sự tăng trưởng. Nhà máy thuốc kháng sinh Betalactam diện tích **7.776 m²** hoàn thành sau 14 tháng xây dựng, hoàn tất thẩm định, có khả năng phát triển nhóm sản phẩm mới.

Nhóm R&D đã thực hiện **750 hồ sơ** đăng ký, gia hạn sản phẩm, thủ tục các loại, đã được cấp **717 giấy phép lưu hành**. Thực hiện **410 mẫu** nghiên cứu, trong đó **111 mẫu** đã đạt yêu cầu chất lượng.

Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng kết hợp với chiến lược sản xuất xanh với hệ thống năng lượng mặt trời lắp đặt mới trong năm là **1.317 kw**, dẫn đến tổng công suất toàn công ty đạt **2.465 kw**, giảm 7 tỷ đồng/năm chi phí điện năng, giảm lượng phát thải carbon, bảo vệ môi trường.

4. Con người và trách nhiệm xã hội

Với tầm nhìn dài hạn, Agimexpharm đã đầu tư một cách bền vững vào nguồn nhân lực, vừa hoàn thành trách nhiệm xã hội, vừa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Cuối 2024, Công ty ghi nhận gần **490 người lao động** được làm việc trong môi trường tốt với chế độ phúc lợi đảm bảo. Nhân viên được phát huy năng lực, tạo điều kiện thăng tiến, hưởng lương thưởng xứng đáng: tiền lương thực hiện trong năm là **52,5 tỷ đồng, tăng 7%**. Việc tuyên dương và khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tạo động lực cho đội ngũ tiếp tục phát triển.

Đối với cổ đông: đảm bảo quyền lợi và bảo toàn vốn qua việc duy trì cổ tức và giá trị cổ phiếu bền vững. Trong 2024, đã chi trả **cổ tức 12%**. Thị giá cổ phiếu tại 31/12/2024 đạt **38.900 đồng/CP**, phản ánh sự ổn định và niềm tin của thị trường vào chiến lược phát triển của Công ty.

Trách nhiệm với Nhà nước: bên cạnh phát triển kinh doanh, Agimexpharm luôn ý thức cao về trách nhiệm với Nhà nước. Năm 2024, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với tổng số tiền nộp **14 tỷ đồng**, đóng góp vào ngân sách quốc gia.

5. Những giải thưởng và chứng nhận

Top 10 Asean Strong Brand

Top 100 thương hiệu Việt Nam – Sao Vàng Đất Việt 2024

Hàng Việt Nam Chất lượng Cao

Ngôi sao Thuốc Việt

Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa 2023-2024, Doanh nghiệp Vì người lao động

Chứng nhận GMP, GSP, GLP, GDP; ISO 13485-2016.

6. Thách thức và cơ hội

Chi phí nguyên liệu đầu vào tiếp tục là thách thức lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm, dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố: chi phí vận chuyển, tỷ giá, nguồn cung gián đoạn, các quy định nghiêm ngặt. Trong năm, đã chi **480 tỷ đồng** mua nguyên liệu và bao bì. Trong đó, nhập khẩu trực tiếp **30 loại**, tổng giá trị **84 tỷ đồng** (tăng 1,75 lần). Tối ưu hóa chi phí nguyên liệu, kết hợp với nỗ lực đa dạng nguồn cung ứng giúp Agimexpharm cải thiện sức cạnh tranh và chủ động ứng phó thách thức về chi phí nguyên liệu trong tương lai.

Nguồn vốn là một thách thức khác khi mở rộng quy mô và đầu tư vào các dự án chiến lược. Từ **231 tỷ đồng** vốn góp của cổ đông, hiện tại đã tạo ra tài sản **1.094 tỷ đồng**. Vòng quay vốn chủ sở hữu đạt **2,1 lần** và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt **13%**, khẳng định khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Nhờ đó, Công ty có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng để tài trợ cho mua sắm nguyên liệu sản xuất và các dự án đầu tư đang triển khai.

Quản lý dòng tiền hiệu quả giúp đảm bảo khả năng thanh toán. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt **60,8 tỷ đồng**, tăng so với năm 2023 nhờ tăng cường kiểm soát chi phí, bán hàng và thu nợ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính **130 tỷ đồng** do nguồn vốn hỗ trợ của các ngân hàng. Lưu chuyển tiền tệ của Công ty thể hiện ở bảng sau:

Dvt: triệu đồng

Dòng tiền thuần từ	2020	2021	2022	2023	2024
Hoạt động kinh doanh	(716)	14.999	25.500	50.250	60.755
Hoạt động đầu tư	(27.049)	(23.441)	(126.696)	(75.782)	(205.384)
Hoạt động tài chính	22.237	17.752	85.889	45.234	129.988
Tổng	(5.527)	9.310	(15.307)	19.702	(14.641)

7. Kế hoạch năm 2025

- Duy trì tốc độ tăng doanh thu từ 10% trở lên, đạt mốc 1.000 tỷ trong vòng 3 năm tới.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tăng
Doanh thu	793,3	868	9,4%
Lợi nhuận trước thuế	60,5	68	12,4%

- Mở rộng thị trường mới, gắn kết chặt chẽ thị trường hiện tại.

- Tiếp tục triển khai các dự án: Nhà máy Dược liệu mở rộng, Nhà máy thuốc dạng lỏng, Nhà máy thực phẩm, Nhà ăn, Nhà xe đạt yêu cầu độ phủ tại KCN Bình Hòa.

- Khai thác công suất các nhà máy đã hoàn thành.

- Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ.

- Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và khả năng lãnh đạo; khuyến khích sáng tạo; tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng năng suất.

8. Tổng kết - “Giữ vững niềm tin”

Những thành tựu nổi bật của năm 2024 và những năm qua minh chứng cho sự phát triển bền vững tại Agimexpharm. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trước định hướng, kế hoạch phát triển nhờ vào:

(1) Nguồn nhân sự giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết dẫn dắt đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo hình thành lực lượng lao động chất lượng;

(2) Đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị không ngừng để theo kịp sự tiên tiến của khoa học công nghệ giúp gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng cường tự động hóa.

(3) Danh mục hàng hóa được bổ sung và hoàn thiện liên tục nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường: thêm dòng thuốc kháng sinh Betalactam, thuốc tiêm, dịch truyền, thuốc nhỏ mắt;

(4) Cổ đông, đối tác đồng hành bền bỉ với Agimexpharm cùng nhau chia sẻ lợi ích lâu dài.

Những yếu tố trên là nền tảng tạo nên Agimexpharm hôm nay và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Thay lời tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông, Đối tác, Cơ quan Nhà nước và toàn thể Nhân viên Agimexpharm, chúng tôi cố gắng mang lại giá trị xứng đáng, duy trì sự phát triển bền vững.

Chân thành cảm ơn và trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

**TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025:

- 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 2025.
- 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 2025.

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 14 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 ngày 12/02/2025, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2024		60.481.183.498	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		11.591.444.788	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		48.889.738.710	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	1,49%	728.871.010	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,50%	3.667.008.458	
3/ Chia cổ tức:	71,01%	34.715.911.500	15%/VĐL
3.1 Cổ tức bằng tiền (5%)	23,67%	11.571.970.500	5%/VĐL
3.2 Cổ tức bằng cổ phiếu (10%) (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	47,34%	23.143.941.000	10%/VĐL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTP	20,00%	9.777.947.742	

Ghi chú:

1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm:	728.871.010	đồng
Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT):	604.811.835	đồng
Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt):	124.059.175	đồng

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.



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: 03/TT-AGP.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025:

1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- | | |
|---|------------------|
| - Tiền lương đã thực hiện năm 2024: | 700.000.000 đồng |
| - Tiền thưởng tồn đầu năm 2024: | 29.823.100 đồng |
| - Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận năm 2023: | 551.745.246 đồng |
| - Tiền thưởng đã chi năm 2024: | 579.000.000 đồng |
| - Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2025: | 2.568.346 đồng |

2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Tiền lương cố định: | 700.000.000 đồng/năm |
| - Tiền thưởng năm 2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 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 2024 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:** 231.439.410.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.143.941 cổ phiếu
Trong đó: - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 23.143.941 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.314.394 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 23.143.940.000 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):** 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 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 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(128/10 * 01) = 12,80$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được trích vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

14. 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 - IV năm 2025. 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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 Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.



TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AGP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 231.439.410.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.143.941 cổ phiếu
Trong đó: - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 23.143.941 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 1.157.197 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 11.571.970.000 đồng
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
10. **Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
12. **Giá phát hành:** 18.000 đồng/cổ phiếu
13. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 20.829.546.000 đồng

14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

16. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.

17. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II - IV năm 2025. 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.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

20. 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

21. Thông qua việc thay đổi Văn 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.

22. 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);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

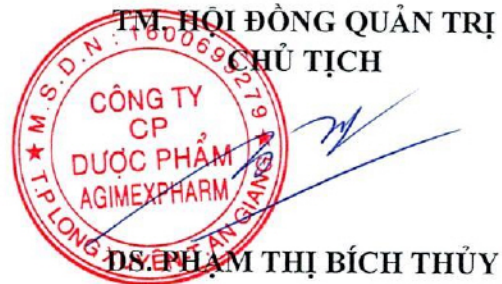
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (05/2024)	Nội dung sửa đổi năm 2025	Ghi chú
Phần mở đầu	Phần mở đầu	
Điều lệ này được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 15/03/2024 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/ NQ-AGP.HĐQT ngày 20 tháng 05 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.	Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 08/03/2025 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../NQ-AGP.HĐQT ngày .../.../2025. 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 2025 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị (nếu có)
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	
1. Vốn điều lệ của Công ty là 231.439.410.000 đồng (Hai trăm ba mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm mười ngàn đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.143.941 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần .	1. Vốn điều lệ của Công ty là đồng (.....). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần .	Sửa đổi theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Điều lệ (05/2024)	Nội dung sửa đổi năm 2025	Ghi chú
Điều 53. Ngày hiệu lực	Điều 53. Ngày hiệu lực	
1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại An Giang và sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 05 năm 2024 theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-AGP.HĐQT. Và có hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 20/05/2024.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 08/03/2025 tại An Giang và sửa đổi bổ sung ngày .../.../2025 theo Nghị quyết HĐQT số .../NQ-AGP.HĐQT. Và có hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày .../.../2025.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị (nếu có)

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY