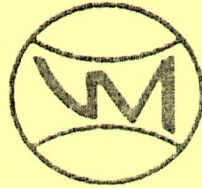


CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

-----\*



**BÁO CÁO**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2017



## MỤC LỤC

<b>I. Thông tin chung</b> .....	<b>2</b>
1. Thông tin khái quát.....	2
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	4
5. Định hướng phát triển .....	16
6. Các rủi ro.....	17
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm</b> .....	<b>20</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	20
2. Tổ chức và nhân sự.....	21
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	31
4. Tình hình tài chính.....	31
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	32
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc</b> .....	<b>33</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	33
2. Tình hình tài chính.....	36
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	36
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	36
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	38
<b>IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty</b> .....	<b>38</b>
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.....	38
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.....	38
3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT.....	39
<b>V. Quản trị Công ty</b> .....	<b>40</b>
1. Hội đồng quản trị .....	40
2. Ban kiểm soát .....	42
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS.....	43
<b>VI. Báo cáo tài chính</b> .....	<b>45</b>
1. Ý kiến của kiểm toán.....	45
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	47





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

### NĂM BÁO CÁO 2016

#### I. Thông tin chung

##### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300479760 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 12/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 14/05/2014.
- Vốn điều lệ (thực góp) : 119.402.680.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, bốn trăm linh hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng*).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 119.402.680.000 đồng
- Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.
- Số điện thoại: (08) 39254264
- Số fax: (08) 39252265
- Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)
- Mã cổ phiếu: **VMD**

##### 2. Quá trình hình thành và phát triển

##### Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 06/11/1984, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế được thành lập theo quyết định số 1106/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế. Là Doanh nghiệp Nhà nước và cũng là Công ty Xuất nhập khẩu đầu tiên của Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ty trực thuộc Liên hiệp các Xí Nghiệp Dược Việt Nam.
- Ngày 22/04/1993, Công ty được đổi thành Công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế II TP HCM gọi tắt là VIMEDIMEX II (HCM) theo Quyết định số 415/BYT – QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.
- Năm 2006, Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 5077/QĐ – BYT ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế II thành Công ty cổ phần với tên gọi chính thức là **Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX**. Vốn điều lệ của Công ty thời điểm cổ phần hoá là 25 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004872 do Sở Kế





hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 12/06/2006 (trong đó tỷ lệ cổ phần của cổ đông Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ).

- Trải qua 32 năm hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm VIMEDIMEX đã và đang phấn đấu đạt được mục đích của mình là nhà phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam, tạo được uy tín đối với khách hàng. Một số thành tích nổi bật mà VIMEDIMEX đã đạt được trong thời gian qua như được Tổ chức chứng nhận Quốc tế DNV chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, được Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận về thực hành tốt GP's GDP GSP GPP; TOP 100 thương hiệu gia nhập WTO; Huy chương vàng, sản phẩm Dầu gió VIM I, Hội chợ hàng tiêu dùng “ Vì chất lượng cuộc sống” Việt Nam 2001; Huy chương vàng về tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm Dầu gió VIM nâu, Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ – Việt Nam 2001; Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Nghiệp chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn: sản phẩm Dầu gió xanh VIM II, ngày 21/01/2005. Để đạt được điều này phải kể đến sự đóng góp của đội ngũ tập thể Ban Lãnh đạo có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, điều hành, năng động, sáng tạo và đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình.
- Phương châm hoạt động của công ty “**Chất lượng sản phẩm là nhân cách của Doanh nghiệp**” là kim chỉ nam để cán bộ công nhân viên luôn hướng tới và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Tháng 04/2010, Công ty đã hoàn thành tăng vốn lên 81.411.960.000 (*Tám mươi một tỷ bốn trăm mười một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng*) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.
- Ngày 17/08/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có Quyết định số 178/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SGDCK Tp.HCM. Ngày 30/09/2010, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chính thức giao dịch 8.141.196 cổ phiếu tương đương trị giá tính theo mệnh giá là 81.412 tỷ đồng, trở thành công ty thứ 286 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM với mã chứng khoán là VMD.
- Tháng 3/2012 Công ty đã hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ từ 81.411.960.000 đồng lên 84,402,680,000 đồng (*Tám mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng*) thông qua việc phát hành cổ phiếu.





- Ngày 20/7/2012, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của VMD, đưa tổng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 8.440.268 cổ phiếu.
- Ngày 16/12/2016, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có quyết định về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của VMD, đưa tổng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 11.940.268 cổ phiếu.

Các sự kiện khác:

Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu là:

- Tổ chức chứng nhận Quốc tế DNV chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000;
- Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận về thực hành tốt GP's (GDP, GSP) và GAP;
- TOP 100 thương hiệu gia nhập WTO;
- Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2012;
- Nhà Cung cấp chất lượng và Top 50 nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2012;
- Thương hiệu uy tín năm 2012;
- TOP 500 các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình bình chọn Fortune 500 từ năm 2006 đến nay và nhiều giải thưởng, chứng nhận có uy tín khác.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**– Ngành nghề kinh doanh:**

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Mua bán dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, thiết bị, vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồ dùng cá nhân và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa;
- Mua bán hóa chất xét nghiệm, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất thuốc, mua bán các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: mua bán máy móc, thiết bị y tế;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt, cho thuê văn phòng và căn hộ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Cho thuê kho, dịch vụ kho vận;

**– Địa bàn kinh doanh:** TP. HCM, Bình Dương, miền Tây Nam bộ và Hà Nội.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**





4.1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

- **Mô hình quản trị Công ty** bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty qua các Phó Tổng Giám đốc chuyên trách.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý:**

- a) Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHCĐ thông qua quyết định các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
- Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;





- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công ty.

**b) Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị là tổ chức cao nhất của Công ty do ĐHCĐ bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ).

➤ Các thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch;
- Ông Lê Thanh Long - Thành viên;
- Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên;
- Bà Trần Thị Đoàn Trang - Thành viên.

HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa của HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Công ty:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo qui định của pháp luật.
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Quyết định việc phát hành trái phiếu đối với trường hợp giá trị phát hành nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;





- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.
- Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; bao gồm việc quyết định bổ nhiệm, quyết định mức lương, thù lao, quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Thành lập các công ty con của Công ty; bao gồm việc quyết định bổ nhiệm, quyết định mức lương, thù lao, quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý Công ty con.
- Cử người đại diện theo ủy quyền, quyết định mức lương, thù lao, quyền hạn và nghĩa vụ đối với người đại diện theo ủy quyền của Công ty để thực hiện các quyền của Công ty với tư cách là chủ sở hữu đối với cổ phần hoặc phần vốn góp tại các công ty, tổ chức khác;
- Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
- Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
- Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
- Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
- Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
- Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
- Thông qua các hợp đồng mua, hợp đồng bán, các hợp đồng thương mại, các hợp đồng đi vay, các hợp đồng cho vay hoặc các giao dịch khác giữa Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào mà không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và mỗi hợp đồng hoặc giao dịch đó có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổng vay nợ trên 70% vốn điều lệ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường trên 50% vốn điều lệ của Công ty.





- Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch khác mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

**c) Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex gồm 03 (ba) thành viên do ĐHĐCĐ bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 (năm) năm; thành viên BKS của Công ty hiện nay gồm có:

- Bà Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Hồng Nga - Thành viên.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định trong Điều lệ này và theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những Người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
- Thẩm định các báo cáo về công tác quản lý và đánh giá công các quản lý của Hội đồng quản trị;
- Trình báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo về công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.





- Xem xét, kiểm tra sổ sách kế toán và các tài liệu khác, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào Ban kiểm soát xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, hoặc theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ Công ty;
- Khi nhận được yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ Công ty, mà các yêu cầu đó được gửi đến Ban kiểm soát được thực hiện đúng trình tự, có cơ sở pháp lý, Ban kiểm soát sẽ thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đó. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và gửi báo cáo, giải trình đến Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu;
- Khi phát hiện có sai phạm Pháp luật, Điều lệ này hoặc quy chế quản lý nội bộ, Ban kiểm soát phải có văn bản yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục và phải thông báo ngay cho Hội đồng quản trị;
- Không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý khác và gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

**d) Ban Tổng giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm: 01 Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

➤ Các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm có:

- Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Xuân Tiên - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Long - Phó Tổng Giám đốc (*miễn nhiệm từ ngày 22/03/2016*)
- Ông Bạch Quốc Chính - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Trương Thị Lan - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc (*miễn nhiệm từ ngày 14/09/2016*)

Ban Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.





- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- Vào tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và pháp luật.

**e) Cơ cấu tổ chức các phòng ban:**

➤ Khối hỗ trợ:

- Xây dựng hệ thống văn bản chế độ, chính sách, quy chế quản lý, phát triển nguồn nhân lực, quy trình nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật... để áp dụng thống nhất trong toàn Công ty;
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, các công tác hậu cần đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, an ninh. Xây dựng các quy trình, quy định về nghiệp vụ hành chính, quản lý tài sản (mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, thanh lý, in ấn...) của Công ty;
- Nghiên cứu phát triển hệ thống công nghệ thông tin, quản trị hệ thống mạng, thu thập cập nhật kịp thời thông tin trên mạng thông tin điện tử website của Công ty và đồng thời triển khai các chương trình ứng dụng cho các phòng ban, đơn vị thành viên;
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, tham gia công tác thanh tra GP'S, tổ chức hướng dẫn kiểm tra 5S.

➤ Khối tài chính – kế toán:





- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán, công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh), thu hồi vốn nhanh chóng, đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phân tích - đánh giá tài chính của các dự án trước khi trình lãnh đạo Công ty quyết định,;
  - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, hoạch định, chính sách phát triển và kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn và hàng năm.
- **Khối kinh doanh:**
- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường với từng sản phẩm dược phẩm, xây dựng kế hoạch Marketing trung hạn, hàng năm. Xây dựng các chương trình bán hàng (game hàng chung) cho toàn hệ thống;
  - Xây dựng chiến lược phát triển kênh phân phối toàn hệ thống, phát triển sản phẩm trung và dài hạn; kế hoạch thực hiện hàng năm đối với từng sản phẩm cho từng Chi nhánh, vùng, miền;
  - Xây dựng và thiết lập hệ thống dịch vụ ủy thác nhập hàng, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng nội, ngoại, hàng tồn kho
- **Khối dịch vụ:**
- Quản lý các hoạt động nhập khẩu về dụng cụ, trang thiết bị y tế, hoá chất xét nghiệm, làm các thủ tục Hải quan để nhập – xuất hàng ra/vào kho ngoại quan;
  - Tìm kiếm và phát triển khách hàng, thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác và tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ nhập khẩu trong Công ty;
  - Lập kế hoạch phát triển kinh doanh văn phòng cho thuê.
- **Khối đầu tư:**
- Tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quyết định chủ trương đầu tư và tổ chức lập dự án đầu tư phê duyệt và triển khai thực hiện đầu tư.

**f) Các chi nhánh:**

**Chi nhánh Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX tại Hà Nội:**

Địa chỉ: 260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

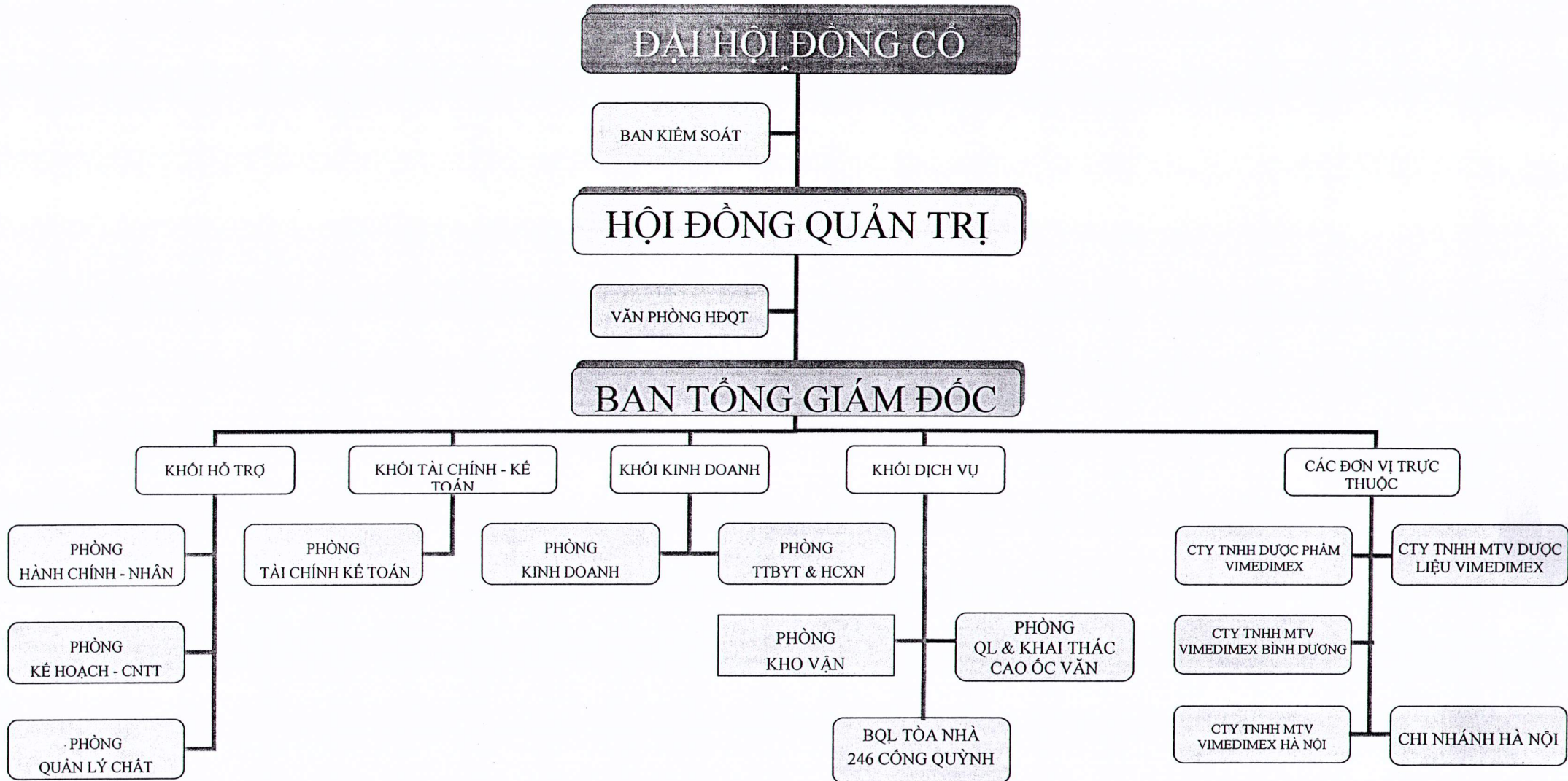
Điện thoại: (04) 3829 3907

Fax: (04) 3716 0762

Email: [vietcharm@hn.vnn.vn](mailto:vietcharm@hn.vnn.vn)

**Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX được thể hiện cụ thể theo sơ đồ dưới đây:**









4.2. Các công ty con và Công ty liên kết:

❖ **Công ty TNHH Dược phẩm VIMEDIMEX**

- Địa chỉ: Số 53, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000** đồng (*Mười lăm tỷ đồng*).
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 4104006937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/06/2014 (Mã số doanh nghiệp: 0306406857);
- Ngành nghề kinh doanh: bán buôn, bán lẻ dụng cụ y tế; bán buôn thực phẩm; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); sản xuất, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc (không sản xuất tại trụ sở)
- Công ty TNHH Một thành viên Y Dược phẩm Vimedimex được hợp nhất vào BCTC Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bắt đầu từ năm 2009

❖ **Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên
- Địa chỉ: C29 khu biệt thự Oasis, khu dân cư Việt Nam – Singapore, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ: **10.000.000.000** đồng (*Mười tỷ đồng*)
- Giấy CNĐKKD số 3701538659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 23/06/2009
- Ngành nghề kinh doanh: mua bán dược phẩm, vacxin và sinh phẩm y tế, mỹ phẩm. Mua bán thiết bị y tế, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), hóa chất xét nghiệm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế, nguyên liệu dược. Mua bán thực phẩm, sữa, trà.
- Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex góp 10.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ. Đến năm 2010, Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương được hợp nhất vào BCTC của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bắt đầu từ năm 2010.
- Mặc dù Công ty TNHH trên được thành lập từ tháng 06/2009, tuy nhiên do công ty phải thực hiện theo qui định đối với doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh có ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên đến ngày 17/10/2009 Công ty TNHH mới được





Sở Y tế Tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) số 05/GDP và đến ngày 30/10/2009 Công ty mới được cấp GCN đủ điều kiện hành nghề dược số 3083/GCNĐĐKKD-DUOC do tỉnh Bình Dương cấp. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dược, Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương đã báo cáo với cục thuế tỉnh Bình Dương theo công văn số 01/BD-CT ngày 05/12/2009 về việc thời gian chính thức hoạt động và thực hiện các thủ tục khai báo thuế kể từ ngày 01/01/2010 theo quy định của pháp luật (Kỳ kế toán năm của Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương bắt đầu từ ngày 01/01/2010 và kết thúc vào ngày 31/12/2010). Do vậy, Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương được hợp nhất vào BCTC năm 2010 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

❖ **Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên
- Địa chỉ: Số 260 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
- Vốn điều lệ: **6.000.000.000** đồng (*Sáu tỷ đồng*)
- Giấy CNĐKKD số 0104259550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 16/12/2010
- Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý; môi giới thương mại; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; sản xuất chế biến thực phẩm; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ lâm sản Nhà nước cấm); bán lẻ thực phẩm, đồ uống trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; bán buôn thực phẩm; dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến cây dược liệu; trồng cây dược liệu; sản xuất, mua bán hóa chất; bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn máy móc, thiết bị y tế, bán buôn dụng cụ y tế, xuất nhập khẩu thuốc; đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế; doanh nghiệp bán buôn thuốc; xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh.
- Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex góp 6.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội được hợp nhất vào BCTC của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bắt đầu từ năm 2010.

❖ **Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu VIMEDIMEX**





- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- Địa chỉ: Số 18 Lâm Viên, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Vốn điều lệ: **15.900.000.000** đồng (*Mười lăm tỷ chín trăm triệu đồng*)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5801123002 do Sở KH & ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 06/4/2012; cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 02/7/2012.
- Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Trồng cây lâu năm; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Xử lý hạt giống để nhân giống; Ươm giống cây trồng; Sản xuất hóa dược và dược liệu; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ chuyển giao công nghệ: dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán, tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ); dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ); dịch vụ đánh giá công nghệ (đánh giá trình độ công nghệ, xác định giá trị, hiệu quả kinh tế và tác động của công nghệ đến kinh tế - xã hội và môi trường); dịch vụ đánh giá công nghệ (xác định giá trị của công nghệ); dịch vụ giám định công nghệ; dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ (tạo, tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày công nghệ, tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ và trung tâm giao dịch công nghệ).
- Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex góp 15.900.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.

##### 5. Định hướng phát triển

##### - Các mục tiêu chủ yếu và chiến lược dài hạn của Công ty:

- Vimedimex tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh hiện tại trong các hoạt động dịch vụ phân phối, ủy thác, và thuê kho. Ban lãnh đạo sẽ xây dựng một chính sách bán dịch vụ linh hoạt và cạnh tranh để duy trì khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới. Việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ được thực hiện ngay từ năm 2013 đến nay vẫn tiếp tục phát triển. Công ty sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ chiến lược sâu sắc, bền vững và cùng phát triển với DKSH. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện tốt nhất với chất lượng cao nhất trong hoạt động hợp tác kinh doanh với DKSH.
- Bên cạnh là một công ty dịch vụ về dược phẩm và TTBYT hàng đầu, Vimedimex cần phải đầu tư và phát triển hệ thống kinh doanh để trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Việc triển khai hệ





thống kinh doanh được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, tập trung và thận trọng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Lộ trình thực hiện từ năm 2013 đến năm 2018.

- Về sản phẩm cho OTC: Ban lãnh đạo cần phát triển và xây dựng được một danh mục sản phẩm OTC chất lượng cao, tập trung vào các sản phẩm thị trường quan tâm là các sản phẩm từ thiên nhiên. Công ty có chiến lược đầu tư marketing dài hạn để phát triển doanh thu, lợi nhuận, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và công ty.
- Về sản phẩm cho ETC: Ban lãnh đạo cần phải rà soát và xây dựng lại danh mục thuốc ETC, tập trung vào các nhóm thuốc đặc trị như Ung thư, Gan, Tim mạch... thay vì các nhóm thuốc thông thường với chiến lược đầu tư dài hạn thay vì ngắn hạn như hiện nay. Công ty có chiến lược tổ chức kinh doanh ETC hiệu quả, phát huy được lợi thế của từng đơn vị thành viên đồng thời với việc kiểm soát chặt chẽ và quản lý minh bạch.

– **Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:**

- Tiếp tục và phát triển các hoạt động từ thiện như quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ đồng bào nghèo, trẻ mồ côi khuyết tật, quỹ phòng chống lụt bão, tấm lưới nghĩa tình...
- Duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và tính tương tác cao nhằm phát triển lao động phù hợp với tốc độ sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động.
- Công ty phấn đấu tiếp tục giữ vững và phát triển lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước để góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

**6. Các rủi ro:**

6.1. Rủi ro về kinh tế:

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể của nền kinh tế. Trong đó có Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

a) Rủi ro tăng trưởng kinh tế:

Ngành Dược Việt Nam năm 2016 có sự tăng trưởng mạnh trong các nước Đông Nam Á, công nghiệp dược Việt Nam đang có cơ hội rất lớn bởi thị trường dược phẩm trong nước là thị trường tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á. Được biết, thị trường dược phẩm Việt Nam có giá trị 4.2 tỷ USD tính đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2010-2015 là 17-20% và đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ cao hơn 17%. Tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người là 40 USD.





Theo ước tính của BMI, giá trị tiêu thụ thuốc của Việt Nam năm 2016 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập và mức độ quan tâm đến các vấn đề sức khỏe ngày càng cao. Tuy nhiên, giá trị sản xuất trong nước chỉ mới chiếm chưa đến 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu bào chế các loại thuốc đơn giản, phổ biến, giá rẻ. Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao đa phần là thuốc nhập khẩu, do các công ty dược liên doanh/ nước ngoài phân phối. Để phát triển ngành dược trong nước, trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với một bài toán khó: cải thiện chất lượng sản phẩm hiện có, tăng cường đầu tư và nghiên cứu các dòng sản phẩm chuyên dụng... trong khi cả vốn, năng lực và nhân sự còn rất hạn chế.

b) Lạm phát và giá cả:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2016 tăng 4,74% tăng đáng kể so với năm 2015, chấm dứt xu hướng giảm dần trong 5 năm trở lại đây. Điểm khác biệt lớn dễ nhận thấy của năm 2016 so với các năm trước đó là: Những năm trước, CPI tăng và chênh lệch lớn so với dự kiến đều xuất phát từ nhiều yếu tố tác động mà Nhà nước không nhận biết hoặc không đánh giá được; Còn năm 2016, yếu tố chủ yếu làm CPI tăng lại chính là xuất phát từ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành và điều này cho thấy tính chủ động trong quản lý điều hành giá của Nhà nước. Riêng nhóm dịch vụ y tế và giáo dục có mức độ biến động giữa các năm là tương đối lớn. Điển hình như: CPI của nhóm dịch vụ y tế, năm 2013 tăng 18,97%; năm 2014 tăng 2,25%; năm 2015 tăng 1,79% và năm 2016 tăng cao nhất là 55,72%. Tương tự, nhóm giáo dục năm 2016 cũng có mức tăng là 10,81%.

Như vậy, trong khi phần lớn CPI của các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đều tăng với mức độ tương đối đồng đều nhau giữa các năm, thì việc tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục mạnh trong năm 2016 đã trở thành nguyên nhân chính đẩy CPI cả năm tăng mạnh.

Các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 xác định: “Chỉ tiêu lạm phát năm 2016 là dưới 5%”.... Diễn biến lạm phát năm 2016 cho thấy, Chính phủ đã thực sự chủ động và công tác điều hành giá cả thị trường đã và đang được thực hiện theo hướng tích cực; Biến động về giá của một số dịch vụ như: y tế, giáo dục và giao thông là nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2016; Chính sách về tiền tệ và tài khóa của Chính phủ trong năm chưa thực sự có những tác động mạnh tới kinh tế và giá cả thị trường.

**Rủi ro tỉ giá:**





Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex hoạt động kinh doanh tập chung trong lĩnh vực phân phối, nhập khẩu ủy thác các loại sản phẩm của ngành dược, đồng tiền dùng để thanh toán chủ yếu là dùng đồng đô la Mỹ (USD). Trong khi đó, các loại sản phẩm này chủ yếu được tiêu dùng trong nước. Do đó, biến động về tỷ giá giữa VND và USD sẽ tác động rất lớn chi phí đầu vào của công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

#### 6.2. Rủi ro về luật pháp:

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, phân phối, nhập khẩu ủy thác và sản xuất các sản phẩm của ngành dược Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam như: Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật Dược, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán khi công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán...Tuy nhiên, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi, chưa đồng bộ và chưa hòa nhập với hệ thống luật cũng như các thông lệ quốc tế. Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, nếu công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi của các chính sách của hệ thống pháp luật sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 6.3. Rủi ro về cạnh tranh:

Việc gia nhập WTO hòa mình vào thị trường thế giới, hiện tượng toàn cầu hóa mang đến cho nền kinh tế Việt Nam nhiều thách thức lớn trong lĩnh vực phân phối, nhập khẩu ủy thác và sản xuất các sản phẩm trong ngành dược cũng không tránh khỏi những thách thức đó. Vì vậy, Việt Nam đang ngày càng chịu nhiều tác động từ sự biến động của nền kinh tế thế giới.

Tất cả các công ty trong nước phải tuân thủ theo tiêu chuẩn sản xuất quốc tế (GMP, GSP). Để đáp ứng các tiêu chuẩn này đòi hỏi việc đầu tư trang thiết bị, máy móc tiên tiến hiện đại, cải tiến công nghệ, đào tạo người lao động...với những chi phí khá lớn. Hệ thống phân phối lưu thông dược phẩm chưa kiểm soát được việc tăng giá trên thị trường cũng như sự tồn tại bất hợp lý giữa giá trị thực với giá thị trường của các sản phẩm trong lĩnh vực dược.

#### 6.4. Rủi ro về nguồn nhân sự:

Định hướng chiến lược của Công ty là: Chất lượng dịch vụ hoàn hảo, sản phẩm phải có tính cạnh tranh cao; trình độ, tay nghề của người lao động ngày càng chuyên nghiệp và được chuẩn hóa cao đặt ra nhu cầu phải đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó phải có cơ chế thu hút và giữ chân người tài, đặc biệt là đội ngũ





cán bộ quản lý và cán bộ có chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự do mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo sự chỉ đạo của HĐQT, việc cải tổ, cơ cấu lại nhân sự tại công ty mẹ giúp tiết kiệm được chi phí hoạt động. Cụ thể, năm 2014 tổng chi phí là 18,6 tỷ đồng (giảm 5,3 tỷ đồng so với năm 2013), năm 2015 tổng chi phí hoạt động là 16,8 tỷ đồng (giảm 1,8 tỷ đồng so với năm 2014) và năm 2016 tổng chi phí hoạt động là 16,6 tỷ đồng (giảm 265 triệu đồng so với năm 2015). Đồng thời Hệ thống quản lý BFO và phần mềm kế toán Bravo đã đi vào hoạt động có hiệu quả đã giúp cho việc quản việc bán hàng, hàng hóa tồn kho, và công nợ được tốt hơn.

Tuy nhiên do Bộ Y Tế xiết lại việc đăng ký đối với các nhập khẩu có xuất xứ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Băng la đét, Pakistan... Điều này làm ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh mại dịch vụ nhập khẩu dược phẩm và ảnh hưởng của nền kinh tế, ngân sách đầu tư vào khu vực công vẫn còn hạn chế và việc đấu thầu tập trung trang thiết bị y tế tại TP.HCM chưa xong dẫn đến kết quả kinh doanh của bộ phận trang thiết bị cũng giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, Hệ thống hạ tầng kho bãi của Công ty đã hoạt động lâu năm cơ sở vật chất đã xuống cấp dẫn đến đã làm ảnh hưởng đến mảng kinh doanh dịch vụ kho vận của Công ty.

Với những tác động và chủ trương hoạt động trên đây, dưới đây là kết quả thực hiện kế hoạch của toàn Công ty:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ Hoàn thành
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	11.747.565	12.925.772	12.992.222	100,51%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.758	43.000	43.040	100,09%

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.2. Danh sách Ban điều hành:

##### 2.2.1. Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường





- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/4/1977
- Số CMND: 011891344 Ngày cấp: 27/7/2010 Nơi cấp: CA. Hà nội
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lục Nam, Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: 71 Nghi Tàm, Yên Thụ, Tây Hồ, HN
- Điện thoại liên lạc: 08. 3899. 0164
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 2000 đến năm 2001: Kiểm toán viên thuế - Cục thuế Bang Wisconsin – Hoa Kỳ
  - Từ năm 2001 đến năm 2003: Kiểm toán viên cao cấp – Công ty Pricewaterhouse Coopers
  - Từ năm 2003 đến năm 2004: Kiểm toán viên chính – Cơ quan Kiểm toán nhà nước
  - Từ năm 2004 đến năm 2006: Học Thạc Sỹ kinh tế tại Đại học tổng hợp Gothenburg Thụy Điển.
  - Từ năm 2006 đến tháng 9 năm 2012: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kinh doanh tại Công ty cổ phần BV Pharma.
  - Từ tháng 9 năm 2012 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Y Dược Phẩm VIMEDIMEX
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)





- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:
- Bó: Nguyễn Tiến Hùng: 42.061 cổ phiếu, chiếm 0,52% vốn điều lệ
- Mẹ: Đào Thị Bình: 540.364 cổ phiếu, chiếm 6,64% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

**2.2.2. Phó Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm từ 22/03/2016)**

- Họ và tên: Lê Thanh Long
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/10/1961
- Số CMND: 022665110 Ngày cấp: 08/12/1999 Nơi cấp: CA. Tp. HCM
- Nơi sinh: Mỹ Tho
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bến Tre
- Địa chỉ thường trú: 04 A4 cư xá Lạc, Long Quân, P5, Q11, Tp.HCM
- Điện thoại liên lạc: 08.3899.0224
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1983 đến năm 1997: Kế toán trưởng ĐH Y dược Tp.HCM
  - Từ năm 1997 đến năm 1998: Phó phòng Kế toán Công ty XNK Y tế II
  - Từ năm 1998 đến năm 2004: Trưởng phòng Kế toán Công ty XNK Y tế II
  - Từ năm 2004 đến năm 2006: Kế toán trưởng Công ty XNK Y tế II
  - Từ năm 2006 đến năm 2009: Giám đốc tài chính Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex
  - Từ năm 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách HCNS và kế hoạch đầu tư Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex.





- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP BV Pharma
- Sở hữu: 5.662 cổ phần (chiếm 0,07% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

**2.2.3. Phó Tổng giám đốc:**

- Họ và tên: Bạch Quốc Chính
- Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/01/1963
- Số CMND: 023887464 Ngày cấp: 17/4/2001 Nơi cấp: CA. Tp.HCM
- Nơi sinh: Hà Đông, Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Đông, Hà Tây
- Địa chỉ thường trú: 2B/1 Tân Cảng, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại liên lạc: 08.3899.0205
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1986: Tốt nghiệp bác sỹ
  - Từ năm 1986 đến năm 2000: Công tác tại Bệnh viện Quân đoàn 4, Thủ Đức, Tp.HCM
  - Từ năm 2000 đến nay: Công tác tại Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 1.612.890 cổ phần (chiếm 19,1095% tổng số cổ phần đang lưu hành)





- Sở hữu: 33.057 cổ phần (chiếm 0,40% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện Tổng công ty dược VN: 1.579.833 cổ phần (chiếm 18,72% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

**2.2.4. Phó Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm từ 14/09/2016)**

- Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/05/1975
- Số CMND: 012789236 Ngày cấp: 29/04/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số 60 ngõ 6/6 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0935609999
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1999 đến năm 2003: Chuyên viên phát triển phần mềm quản lý trong ngành xây dựng – Bộ xây dựng.
  - Từ tháng 2003 đến năm 2005: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Việt Nam.
  - Từ tháng 2005 đến 2011: Trưởng phòng – Phó Tổng biên tập cổng thông tin điện tử Ban thi đua khen thưởng Trung ương.
  - Từ tháng 2011 đến nay: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.





- Từ tháng 01/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

#### 2.2.5. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chi nhánh Hà Nội

- Họ và tên: Trương Thị Lan
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/10/1957
- Số CMND: 011652065 Ngày cấp: 20/5/2006 Nơi cấp: CA. Hà nội
- Nơi sinh: Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú: Căn số 7, tầng 12 chung cư cao tầng Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
- Điện thoại liên lạc: 0903407507
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1978 đến năm 1984: Bệnh viện, Nga Sơn, Thanh Hóa
  - Từ năm 1984 đến năm 1989: Học tại Đại học dược HN
  - Từ năm 1990 đến năm 1994: Công tác Vimedimex Hà Nội





- Từ năm 1994 đến năm 1997: Chi nhánh Unimex Hải phòng tại HN
- Từ năm 1997 đến năm đến nay: Chi nhánh Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex tại Hà Nội
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 774 cổ phần (chiếm 0,0091 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 774 cổ phần (chiếm 0,0091 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

#### 2.2.6. Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Tiên
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/07/1974
- Số CMND: 025835608 Ngày cấp: 28/3/2014 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Bái
- Địa chỉ thường trú: Phòng 912, tầng 9 Chung cư Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên lạc: 0912153339
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
- Từ năm 2002 đến năm 2008: Trưởng phòng tuyển sinh và đào tạo Công ty XKLD và TMDL.



- Từ năm 2009 đến năm 2012: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty Cổ phần Hà Nội Marina ĐT Bất động sản.
- Từ năm 2012 đến nay: Chánh văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
- Từ 2014 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

#### 2.2.7. Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Phúc Thịnh
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/07/1985
- Số CMND: 012284758 Ngày cấp: 03/11/2007 Nơi cấp: CA. Hà Nội
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 14, ngõ 29, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0948486848
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:





- Từ năm 2007 đến năm 2009: Chuyên viên Phòng Đầu tư – Công ty tài chính công nghiệp tàu thủy.
- Từ năm 2009 đến năm 2010: Trưởng nhóm phụ trách Phòng phân tích Công ty chứng khoán CIMB - Vinashin.
- Từ năm 2012 đến năm 2011: Trưởng phòng phân tích và tư vấn Công ty CP chứng khoán Hòa Bình.
- Từ năm 2011 đến năm 2012 : Giám đốc khối phân tích Công ty CP chứng khoán Hòa Bình.
- Từ năm 2012 đến năm 2013 : Giám đốc Công ty TNHH TM và đầu tư tiện ích cuộc sống.
- Từ tháng 02/2013 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

### 2.3. Kế Toán trưởng

- Họ và tên: Tạ Quang Trường
- Chức danh: Kế toán trưởng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 31/10/1968
- Số CMND: 191052525 Ngày cấp: 18/11/2011 Nơi cấp: CA. Quảng Trị
- Nơi sinh: Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh



- Quê quán: Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú: Số 27 Lê Quý Đôn, Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại liên lạc: 0913 363680
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1990 đến năm 1995: Công nhân cơ điện Xí nghiệp đông lạnh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - phụ trách vận hành thiết bị điện lạnh xí nghiệp.
  - Từ năm 1995 đến năm 1997: Nhân viên nghiệp vụ Phòng kinh doanh XNK thuộc Công ty XNK thủy sản Quảng Trị - phụ trách giao nhận hàng hóa XNK và thống kê.
  - Từ năm 1997 đến năm 2009: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV thương mại Quảng Trị.
  - Từ năm 2009 đến năm 2011: Giám đốc Công ty TNHH Trung Đông chuyên kinh doanh XNK các mặt hàng điện máy, nông lâm thủy sản, cung cấp lắp đặt, thiết kế thi công các thiết bị điện lạnh.
  - Từ năm 2011 đến năm 2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam.
  - Từ năm 2013 đến năm 2014: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex.
  - Từ năm 2014 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

#### 2.4. Những thay đổi trong ban điều hành: không





**2.5. Số lượng cán bộ, nhân viên và những chính sách đối với người lao động.**

Tổng số người lao động (*Tính đến ngày 31/12/2016*): 98 người gồm 60 lao động nam và 38 lao động nữ.

Trong đó:

- Lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn là: 35 người.
- Lao động ký hợp đồng xác định thời hạn là: 63 người.
- a) Chính sách tiền lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc. Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế tiền lương trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
- b) Chính sách thưởng: Công ty thưởng cho CBCNV trên cơ sở lương chức danh, công việc và hiệu quả từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- c) Các chế độ chính sách khác đối với người lao động: Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như: Trợ cấp thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi và sinh nhật; CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ cấp xăng xe, điện thoại đối với các chức danh quản lý, trợ cấp tiền ăn trưa và tổ chức các kỳ nghỉ dưỡng trong năm.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

Trong năm 2015, Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	6.355.985.622.757	7.689.606.592.710	20,99%
Doanh thu thuần	11.747.565.266.098	12.992.221.776.403	10,60%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	41.809.043.375	40.522.179.884	-3,08%
Lợi nhuận khác	(1.051.165.127)	2.518.150.665	339,58%
Lợi nhuận trước thuế	40.757.878.248	43.040.330.549	5,6%
Lợi nhuận sau thuế	22.818.950.452	24.694.367.545	8,22%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2016	Ghi chú



<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,02	1,025	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,53	0,48	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,97	0,965	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	33,03	27,69	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	3,78	2,96	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,85	1,69	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0019	0,0018	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,089	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0036	0,0031	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0035	0,0031	

*5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 11.940.268 cổ phần. Trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông: 11.940.268 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi..): không có.

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt ngày 31/12/2016

**BẢNG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tại ngày 31/12/2016)**

STT	Danh mục	Sau tăng vốn		
		Cổ đông trong nước	Cổ đông nước	Tổng





				ngoài			
		Số lượng cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>6.178.513</b>	<b>51,75</b>			<b>6.178.513</b>	<b>51,75</b>
1	Tổ chức	5.079.833	42,55			5.079.833	42,55
2	Cá nhân	1.098.680	9,20			1.098.680	9,20
<b>II</b>	<b>Cổ đông khác</b>	<b>5.001.055</b>	<b>41,88</b>	<b>760.700</b>	<b>6,37</b>	<b>5.761.755</b>	<b>48,25</b>
<b>Tổng số cổ phiếu đang lưu hành</b>		<b>11.940.268</b>	<b>100</b>	<b>760.700</b>	<b>6,37</b>	<b>11.940.268</b>	<b>100,00</b>

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e) Các chứng khoán khác: không có.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

1.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2016

*Đơn vị: Đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
<b>Doanh thu thuần</b>	12.992.221.776.403
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	43.040.330.549
<b>Tổng tài sản</b>	7.689.606.592.710
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	268.462.594.498

1.2. Những kết quả và hạn chế

- Mô hình Công ty Mẹ nghiên cứu phát triển các sản phẩm, xây dựng chiến lược, chính sách bán hàng, Công ty con thực hiện triển khai việc bán hàng thành công mang lại hiệu quả tốt trong năm 2015.

- Theo sự chỉ đạo của HĐQT, việc cải tổ, cơ cấu lại nhận sự tại công ty Mẹ giúp tiết kiệm được chi phí hoạt động. Cụ thể, năm 2014 tổng chi phí là 18,6 tỷ đồng (giảm 5,3 tỷ đồng so với năm 2013), năm 2015 tổng chi phí hoạt động là 16,8 tỷ đồng (giảm 1,8 tỷ đồng





so với năm 2014) và năm 2016 tổng chi phí hoạt động là 16,6 tỷ đồng (giảm 265 triệu đồng so với năm 2015).

- Có đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên có trình độ và kinh nghiệm trong công việc.
- Hệ thống quản lý BFO và phần mềm kế toán Bravo đã đi vào hoạt động có hiệu quả đã giúp cho việc quản việc bán hàng, hàng hóa tồn kho, và công nợ được tốt hơn.
- Bên cạnh đó, Bộ Y Tế xiết lại việc đăng ký đối với các nhập khẩu có xuất xứ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Băng la đét, Pakistan...Điều này làm ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh mảnng dịch vụ nhập khẩu dược phẩm.
- Do ảnh hưởng của nền kinh tế, ngân sách đầu tư vào khu vực công vẫn còn hạn chế và việc đấu thầu tập trung trang thiết bị y tế tại TP.HCM chưa xong dẫn đến kết quả kinh doanh của bộ phận trang thiết bị cũng giảm sút đáng kể.
- Hệ thống hạ tầng kho bãi của Công ty đã hoạt động lâu năm cơ sở vật chất đã xuống cấp dẫn đến đã làm ảnh hưởng đến mảnng kinh doanh dịch vụ kho vận của Công ty.

### 1.3. Về hoạt động kinh doanh

- *Về hoạt động dịch vụ:* Trong năm 2016, Khối dịch vụ (bao gồm: phòng Kho Vận, phòng Kinh doanh Dược phẩm, phòng Kinh doanh Trang thiết bị y tế) hoạt động chưa hiệu quả với tổng doanh thu thuần đạt 866,35 tỷ đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 3,57tỷ đồng tương đương 83,3% kế hoạch đề ra.

- *Về hoạt động kinh doanh:* Khối các đơn vị thành viên bao gồm Công ty TNHH MTV Hà Nội, MTV Hồ Chí Minh, MTV Bình Dương và Chi nhánh Hà Nội. Năm 2016 tổng doanh thu thuần của khối đạt 12.067,25 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 33,40 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm 2016.

- *Về hoạt động đầu tư:* Với việc đầu tư xây dựng hai tòa cao ốc Văn phòng tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là tòa nhà Citilights (địa chỉ 45 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao) và tòa nhà 246 Công Quỳnh đã mang lại cho Công ty 60,87 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 104,5% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 6,07 tỷ đồng tương đương 111,4% kế hoạch năm 2016.

- *Về cơ cấu tổ chức nhân sự:* Ban Tổng giám đốc đã thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tiến hành rà soát lại cơ cấu tổ chức nhân sự toàn công ty. Qua đó, công ty thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy theo hướng tinh gọn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai.

### 1.4. Các hoạt động quản trị khác





- *Về công tác quản trị:* Các hoạt động nghiệp vụ đã được thực hiện phân cấp phân quyền rõ ràng, khoa học, phát huy trách nhiệm của từng cấp quản trị điều hành. Nhờ vậy mọi mặt nghiệp vụ được điều hành linh hoạt hơn, đạt kết quả khả quan hơn.

Tuy nhiên, Công ty chưa thường xuyên rà soát các phát sinh thực tế để cập nhật, hoàn chỉnh các quy trình tác nghiệp nội bộ; tính phối kết hợp chéo giữa các Phòng ban chưa thực sự chặt chẽ.

Trong năm qua, để phát huy hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo đã tiến hành tách phòng Kinh Doanh thành hai phòng: gồm phòng Kinh Doanh Dược Phẩm và phòng Kinh doanh Trang thiết bị y tế và đã phát huy được tối đa thế mạnh của từng phòng ban, đạt được những kết quả to lớn.

- *Về công tác kế hoạch:* Năm 2016, công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện từng quý và đã phát huy tác dụng nhất định. Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch liên tục được cập nhật để có các giải pháp điều chỉnh, xử lý phù hợp nhằm đạt tốt nhất kế hoạch đề ra.

Công tác giao kế hoạch được phân giao tới từng bộ phận đơn vị, cán bộ và đã có những tác động nhất định tới động lực, trách nhiệm của từng cán bộ.

Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Cân nhắc việc đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- *Về hoạt động quản lý chất lượng:* Hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy trình hoạt động trong nội bộ Công ty được thực hiện khá hiệu quả. Tuy nhiên, do hoạt động phân phối dược phẩm của VMD được các công ty con, chi nhánh của VMD thực hiện nên hoạt động của phòng quản lý chất lượng chưa thực sự phát huy hiệu quả.

- *Về hoạt động công nghệ thông tin:* Công tác vận hành quản trị hệ thống CNTT nhìn chung đảm bảo sự ổn định và an toàn duy trì hoạt động chung của công ty. Hệ thống tin học văn phòng (phần cứng và phần mềm) thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì; hệ thống mạng nội bộ vận hành tốt.

Tuy nhiên, công tác quản trị hệ thống vẫn còn gặp một số sự cố như treo mạng, đứt mạng.

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Doanh thu	9.118.225	10.800.876	11.746.445	11.794.063	13.044.819





2	Doanh thu thuần	8.940.037	10.485.186	11.367.371	11.747.565	12.992.221
3	Lợi nhuận trước thuế	21.894	34.638	38.878	40.757	43.040
Tốc độ tăng trưởng của các năm:						
1	Doanh thu thuần	122,17%	118,45%	108,75%	103,34%	110,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	59,16%	158,20%	112,24%	104,83%	107,5%

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

- Tài sản ngắn hạn tăng do: Các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho tăng.
- Tài sản dài hạn giảm vì: tài sản cố định hữu hình giảm và bất động sản đầu tư giảm.

b) *Tình hình nợ phải trả*

- Nợ ngắn hạn tăng do vay, nợ ngắn hạn tăng, phải trả người bán tăng, phải trả phải nộp ngắn hạn khác tăng.
- Nợ dài hạn tăng vì phải trả người bán dài hạn tăng mạnh.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Ban Điều hành đã thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tiến hành rà soát lại cơ cấu tổ chức nhân sự toàn công ty. Qua đó, công ty thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy theo hướng tinh gọn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

- Sản phẩm thuốc nội địa ngày càng chiếm vị trí quan trọng hơn trên thị trường: Làn sóng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam sẽ ngày càng tác dụng rõ nét đối với thị trường dược phẩm Việt Nam. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý dược tìm ra những hướng đi thích hợp cho sự phát triển của ngành dược trong nước để từ đó nâng cao doanh số và chất lượng thuốc sản xuất trong nước. Những chương trình như “Con đường thuốc Việt” sẽ tôn vinh 100 sản phẩm thuốc Việt Nam tốt về chất lượng, đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn trong sử dụng và được hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được nhân dân tin cậy sử dụng. Qua đó, các sản phẩm thuốc Việt ngày càng được tin tưởng và sử dụng nhiều hơn.
- Giảm dần dịch vụ ủy thác.
- Duy trì dịch vụ cho thuê kho dược phẩm nhằm tận dụng năng lực vốn có của đơn vị.
- Duy trì và phát triển cho thuê văn phòng nhằm tận dụng diện tích.





- Đẩy mạnh xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm tập trung, trong đó lấy hoạt động kinh doanh dược phẩm làm hạt nhân. Tập trung vào các đối tác sản xuất nội địa với sản phẩm có kỹ thuật cao, công nghệ thế hệ mới.
- Tăng cường hợp với các nhà máy trong nước để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo chiến lược của Công ty.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế nhằm theo kịp diễn biến thị trường trong năm 2016.
- Tăng cường năng lực tài chính của hội sở chính và các đơn vị thành viên trên một số phương tiện: vốn tự có, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời. trích lập đầy đủ các khoản dự phòng rủi ro nhằm minh bạch hóa tình hình tài chính và tài sản có rủi ro.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành ở tất cả các khâu, tổ chức nhân sự, quản trị tài sản, quản trị rủi ro thanh khoản, quản trị hệ thống phân phối, quản trị hệ thống sản xuất dược phẩm...tất cả vấn đề trên là rất bức thiết, quan trọng nhằm tạo ra những định hướng đúng đắn để dẫn dắt Vimedimex hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
- Sửa đổi và bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý: Thực tế cho thấy, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ của Vimedimex còn nhiều bất cập, do đó phải xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình, hệ thống báo cáo thật công khai, minh bạch và bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ các thiết chế và chuẩn mực quốc tế về an toàn đối với hoạt động kinh doanh lĩnh vực dược phẩm, tăng cường công tác đối soát giữa các bộ phận, phòng ban trong quy trình vận hành, hình thành môi trường kinh doanh lành mạnh. Đẩy mạnh công tác hậu kiểm đối với các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Đổi mới và kiện toàn công tác nhân sự, nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Vimedimex. Một đội ngũ cán bộ lãnh đạo không có hoặc hạn chế về mặt trình độ yếu kém về đạo đức thì khó có thể phát triển Vimedimex đúng mục tiêu, định hướng của HĐQT đề ra. Do đó phải đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, điều đó cần được thực hiện từ khâu tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, làm sao xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.
- Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường chất lượng nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quá trình phát triển.





- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý, đảm bảo thực hiện quản lý chất lượng theo quy trình ISO - 9001:2000. Đổi mới ứng dụng công nghệ vào hệ thống kinh doanh dược phẩm nhằm phát triển hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tăng tính bảo mật hệ thống và đặc biệt bảo mật hệ thống kinh doanh dược phẩm Vimedimex.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh của hội sở chính, chi nhánh, đơn vị thành viên thông qua hệ thống báo cáo, hệ thống công nghệ thông tin.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:* Không có

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã không ngừng cố gắng để đạt được những kết quả nhất định, với mức lợi nhuận luôn đạt so với kế hoạch đề ra. Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX luôn mang trên mình sứ mệnh là “một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm có chất lượng cao, có uy tín với thị trường trong nước và khu vực”

##### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp quản trị theo hướng chuyên môn hóa từng cấp lãnh đạo: Phân cấp, phân quyền điều hành và giao việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành, gán trách nhiệm của mỗi cá nhân trong từng công việc. Định kỳ hoặc đột xuất HĐQT kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của từng vị trí lãnh đạo (Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị)
- Từng bước củng cố và mở rộng mạng lưới phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, không ngừng nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ.
- Triển khai đẩy mạnh công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự cấp dưới theo hướng tinh gọn, phù hợp với sự thực tế và nhu cầu phát triển, đảm bảo hiệu quả cũng như triển vọng phát triển trong những năm tiếp theo của Công ty.





- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin BFO và phần mềm kế toán Bravo từ công ty mẹ tới các đơn vị thành viên giúp cho công tác quản trị điều hành một cách trực tiếp và kịp thời.
- Tăng cường kiểm soát các khoản mục chi phí, ban hành các quy định về quy trình kiểm tra và rà soát lại các rủi ro còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, xây dựng và triển khai các giải pháp hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh tại công ty.
- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Theo Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, 100% thuốc được cung ứng kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; phần đầu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm, trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%. Những giải pháp kinh tế vĩ mô thuận lợi sẽ là cơ sở để ngành dược có những bước tăng trưởng.

Ngoài ra để chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, các công ty dược phẩm trong nước cũng đang chú trọng vào việc đầu tư xây dựng hệ thống nhập khẩu và phân phối trực tiếp của riêng mình. Khi các công ty dược phẩm trong nước đã phát triển đủ nguồn lực, họ sẽ tự đứng ra nhập khẩu hàng hóa và phân phối hàng hóa của mình. Vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ nhập khẩu, phân phối ủy thác dược phẩm và trang thiết bị y tế sẽ dần bị hạn chế.

Bên cạnh đó, một xu hướng khá rõ trong định hướng chiến lược của ngành hóa dược Việt Nam trong giai đoạn tới đó là bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị y tế có chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả. Phát triển công nghiệp dược, sản xuất trang thiết bị trong nước và chủ trương khuyến khích "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam".

Chính vì vậy, năm 2017 Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, chỉ đạo sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất.

*Định hướng hoạt động cụ thể như sau:*

- Tăng cường mở rộng đầu tư kinh doanh và phân phối dược phẩm trên phạm vi toàn quốc.
- Duy trì sự ổn định mảng kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu, cho thuê kho bãi và văn phòng.





- Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh toàn diện.
- Tiếp tục đổi mới nâng cấp mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị điều hành.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản trị rủi ro.
- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Hội sở chính và các đơn vị thành viên theo hướng chuyên nghiệp và có tính hệ thống cao.
- Kiểm soát tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

*Triển khai thực hiện:*

- Tập trung phát triển các mặt hàng thuốc tự doanh đối với các sản phẩm đặc trị như thuốc hiếm, thuốc được bảo hộ, thương hiệu mạnh và thuốc trị các bệnh nan y như ung thư... giao cho các đơn vị thành viên trực thuộc triển khai, thực hiện công tác phát triển thị trường, tiếp thị, đấu thầu và phân phối, xây dựng hệ thống nhập khẩu và phân phối theo hướng thống nhất trong toàn hệ thống, tạo thế và lực trong đưa Vimedimex phát triển an toàn và bền vững.
- Tập trung vào các khách hàng tiềm năng, đa dạng hóa hình thức kinh doanh, chuyển dần từ hình thức ủy thác nhập khẩu thuần túy sang hình thức kinh doanh kết hợp từ khâu đấu thầu, phân phối, thu hồi công nợ, với hình thức này Vimedimex có thể hỗ trợ cho vay vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh....
- Nghiên cứu và xem xét khả năng đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm trong nước mang tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đem lại hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành ở tất cả các khâu nhằm tạo ra những định hướng đúng đắn để dẫn dắt Vimedimex hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
- Tăng cường năng lực tài chính của Hội sở chính và các đơn vị thành viên.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kinh doanh.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn bản phù hợp làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành đạt hiệu quả cao.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh của Hội sở chính, Chi nhánh và các đơn vị thành viên.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

**1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

- Thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CP ban đầu	Giao dịch tăng (+) giảm (-)	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú





				CP			
1	Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch	85.556	0	85.556	0,72	
2	Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch	42.061	0	42.061	0,35	
3	Lê Thanh Long	Thành Viên	5.662	0	5.662	0,047	
4	Bạch Quốc Chính	Thành viên	33.057	0	33.057	0,28	
5	Trần Thị Đoan Trang	Thành viên	0	0	0	0	

• Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Thành viên tham gia điều hành: 02 người
- Thành viên không tham gia điều hành: 03 người.

**1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 02/2016/NQ(HĐQT)-VM	15/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;</li> <li>- Thông qua các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> </ul>
2.	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	25/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc bổ sung thêm chức năng ngành nghề trên giấy chứng nhận ĐKKD của Cty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.</li> </ul>
3.	Quyết định số 168/QĐ-HĐQT	22/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Long.</li> </ul>
4.	Nghị quyết số 11/2016/NQ(ĐHĐCĐ)-VM	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;</li> <li>- Thông qua các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;</li> <li>• Phân phối lợi nhuận năm 2015, phương</li> </ul> </li> </ul>



			<p>án phân phối lợi nhuận năm 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015;</li> <li>• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2016 và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;</li> <li>• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.</li> </ul>
5.	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	12/5/2016	- Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
6.	Quyết định số 593/QĐ-HĐQT	14/9/2016	- Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đỗ Anh Tuấn.
7.	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	30/12/2016	- Đánh giá kết hoạt động KD năm 2016. Triển khai xây dựng KH kinh doanh năm 2017.

## 2. Ban kiểm soát:

### 2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CP ban đầu	Giao dịch tăng (+) giảm (-) CP	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng ban	5,000	0	5,000	0,042	
2	Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên	0	0	0	0	
3	Nguyễn Thị Hồng Nga	Thành Viên	0	0	0	0	

#### • Cơ cấu Ban kiểm soát:

- Thành viên tham gia điều hành: 0 người
- Thành viên không tham gia điều hành: 03 người.

### 2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.





- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.
- Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:**

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	40,000,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40,000,000
3	Thành viên HĐQT	3	15,000,000
4	Thư ký HĐQT	1	5,000,000
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
1	Trưởng BKS	1	15,000,000
2	Thành viên BKS	2	10,000,000
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>			
1	Tổng Giám đốc	1	35,000,000
2	Phó Tổng Giám đốc	6	28,000,000
3	Kế toán trưởng	1	22,000,000



b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Duy Phúc	Cổ đông lớn	420.000	4,97%	570.000	6,75%	Mua cổ phiếu
2	Lê Duy Phúc		570.000	6,75%	370.000	4,38%	Bán cổ phiếu
3	Công ty CP Dược phẩm Vimedimex II	Cổ đông lớn	3.500.000		3.500.000	29,31%	Mua cổ phiếu





## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

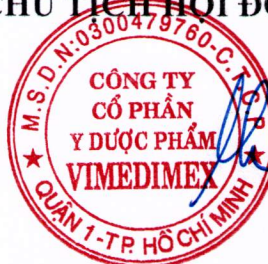
Trích Báo cáo kiểm toán số 956/2017/BC.KTTC-AASC.KT1 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 28/3/2017 : “ Theo ý kiến của chúng tôi Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lí, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 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 chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất”

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

- Toàn văn bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex năm 2016 đã được kiểm toán được đăng tải trên website theo địa chỉ sau:

<http://www.vietpharm.com.vn/Cong-bo-thong-tin/245>

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA  
CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**