

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số : 01/BCQT-VDP

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2020)
(6 months year 2020)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 028 38440 448 Fax: 028 38440 446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital : 127.829.040.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: VDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	30/05/2020	<p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM (AISC) kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020. Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng. <i>(Tăng 11,43% so với năm 2019)</i> Tổng lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng. <i>(Tăng 7,1% so với năm 2019)</i> Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng. Tổng quỹ lương : 70 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức : Từ 20%/ Vốn điều lệ Đầu tư máy móc, TSCĐ : 25 tỷ</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 :</p> <p>Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2020 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.</p> <p>1/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm</p>



			<p>toán Phía Nam AASCs.</p> <p>2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM (AISC).</p> <p>3/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL.</p> <p>4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>- Điều 7 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Tổng doanh thu : 673,08 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận trước thuế : 56,04 tỷ đồng.</p> <p>Thuế TNDN : 11,57 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận sau thuế : 44,46 tỷ đồng.</p> <p>Nộp ngân sách Nhà nước : 35,95 tỷ đồng.</p> <p>Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 23,009 tỷ đồng. (Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trích quỹ Công ty : 21,456 tỷ đồng. (Bằng 48,25% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trong đó :</p> <p>+Quỹ đầu tư phát triển : 17,899 tỷ đồng. (Bằng 40,25% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>+Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3,557 tỷ đồng. (Bằng 08% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>-Điều 8 : Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reason for absence
1	KIỀU HỮU	CHỦ TỊCH HĐQT	07/04/2012	4	100%	
2	NGUYỄN ĐỨC SƠN	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	
3	HOÀNG THẾ BẮC	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	
4	HOÀNG VĂN HÒA	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	4	100%	
5	DƯƠNG MINH LIỄU	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): Có*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/HĐQT	15/01/2020	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 trước kiểm toán. - Thông qua Dự kiến một số chỉ tiêu năm 2020. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện pháp luật Chi nhánh Miền Trung tại Đà Nẵng. - Dự kiến phát hành cổ phiếu.
2	02-NQ/HĐQT	06/03/2020	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019.
3	03-NQ/HĐQT	26/03/2020	- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 để xin

301
CỔ
CỔ
PHẦN
TĐ
/ÁN-

			phép các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	04-NQ/HĐQT	13/04/2020	- Cho phép tạm thời công bố các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5	05-NQ/HĐQT	06/05/2020	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 . Ngày tổ chức Đại hội : 30/05/2020. Địa điểm tổ chức : Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
6	06-NQ/HĐQT	14/05/2020	- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 (đã được kiểm toán). - Dự kiến kế hoạch năm 2020. - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình bổ nhiệm cán bộ. - Tờ trình miễn nhiệm cán bộ - Dự kiến phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020. - Chi trả một tháng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.
7	07-NQ/HĐQT	26/06/2020	- Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán RSM Việt Nam (DTL) để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Vidipha. - Thống nhất kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	NGUYỄN QUANG TOÀN	Trưởng ban	26/08/2014	7	100%	
2	PHÍ NGỌC TÚ	Thành viên Trưởng ban	22/04/2017 01/06/2020	4	57%	
3	NGUYỄN THỊ HẬU	Thành viên	22/04/2017	4	57%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Có

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Có

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Đính kèm phụ lục 1

			<i>ny</i>	<i>date of issue, place of issue</i>		<i>kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>		<i>dịch/ Number, ownership proportion of shares/f und certificates hold after the transaction</i>	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Đính kèm phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/



Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CN. Hoàng Chế Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA
Phụ lục 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1 Ông. Kiều Hữu											
1.1	Nguyễn Thị Từ										Vợ
1.2	Kiều Thủy Mai										Con
1.3	Kiều Đức Hòa										Con
2 Ông. Nguyễn Đức Sơn											
2.1	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên HĐQT								Con
3 Ông. Hoàng Thế Bắc											
3.1	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT								Con
3.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc										Vợ
4 Ông Hoàng Văn Hòa											
4.1	Nguyễn Thị Thảo										Mẹ
4.2	Hoàng Cúc Phương										Vợ
4.3	Hoàng Trung Đông										Con
5 Bà Dương Minh Liễu											
5	Bà Dương Minh Liễu		Thành viên HĐQT								Con
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:											
1 Tổng GD											
	Hoàng Văn Hòa										
1.1	Nguyễn Thị Thảo										Vợ





STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
1.2	Hoàng Cúc Phương										Con
	Hoàng Trung Đồng										Con
1.3											
2	Lê Bửu Trương		Phó TGĐ								Vợ
2.1	Trần Thị Thanh Hằng										Con
2.2	Lê Bửu Nhật Anh										Con
2.3	Lê Bửu Vĩnh Nguyên										Con
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:											
1			TV BKS								
	Nguyễn Quang Toàn										
1.1	Lý Thị Bích Ngọc										Vợ
2	Nguyễn Thị Hậu		TV BKS								
3	Phi Ngọc Tú		Trưởng BKS								

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *(chữ ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)*



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CN. Hoàng Thế Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản ghi sổ (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1	Kiều Hữu		CT HĐQT						1,280,038	10.01%	Chốt ngày 31/03/2020
1.1	Nguyễn Thị Từ		Vợ							0.00%	
1.2	Kiều Thúy Mai		Con						7,997	0.06%	
1.3	Kiều Đức Hòa		Con							0.00%	
2	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên HĐQT						321,351	2.51%	Chốt ngày 31/03/2020
2.1	Nguyễn Thị Minh Phượng		Con						95,850	0.75%	
3	Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						139,414	1.09%	Chốt ngày 31/03/2020
3.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ							0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ						150	0.001%	
4	Dương Minh Liễu		TV						262,489	2.05%	Chốt ngày 31/03/2020
5	Hoàng Văn Hòa		Thành viên HĐQT						137,750	1.08%	Chốt ngày 31/03/2020
5.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ						62,900	0.49%	
5.2	Hoàng Cúc Phương		Con							0.00%	
5.3	Hoàng Trung Đồng		Con							0.00%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:											
1	Hoàng Văn Hòa		Tổng GD						137,750	1.08%	Chốt ngày 31/03/2020
1.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ						62,900	0.49%	
1.2	Hoàng Cúc Phương		Con							0.00%	
1.3	Hoàng Trung Đồng		Con							0.00%	



2	Lê Bửu Trương	Phó TGĐ						66,250	0.52%	Chốt ngày 31/03/2020
2.1	Trần Thị Thanh Hằng	Vợ							0.00%	
2.2	Lê Bửu Nhật Anh	Con							0.00%	
2.3	Lê Bửu Vĩnh Nguyên	Con							0.00%	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Nguyễn Quang Toàn	Trưởng BKS						4,096	0.03%	Chốt ngày 31/03/2020
1.1	Lý Thị Bích Ngọc	Vợ						5,800	0.05%	Chốt ngày 31/03/2020
2	Nguyễn Thị Hậu	TV BKS						3,000	0.02%	Chốt ngày 31/03/2020
3	Phi Ngọc Tú	TV BKS						-	0.00%	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT - PH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CN. Hoàng Thế Bắc