

**Phụ lục số II**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
**Năm báo cáo 2012**

**I. Thông tin chung**

*1. Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300470246
- Vốn điều lệ: 82.869.880.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 08 38 440 106
- Số fax: 08 38 440 446
- Website: vidipha.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

*2. Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha chuyên thể từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 468/2003/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

Vốn điều lệ khi mới chuyển đổi thành công ty cổ phần là 19,9 tỷ đồng trong đó nhà nước nắm giữ 45%. Tháng 04 năm 2006, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 29,85 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu tích lũy của Công ty. Tháng 08 năm 2006 Công ty phát hành tiếp 2.015.000 cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ. Tháng 07 năm 2007 phát hành cổ phiếu thưởng (lấy từ nguồn lợi nhuận để lại) theo tỷ lệ 5 : 1 tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 60 tỷ theo nghị quyết thường niên năm tài chính 2006 ngày 03 tháng 02 năm 2007. Tháng 04 năm 2011 bán 905.829 cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng (lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển) theo tỷ lệ 5 : 1 tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 82,869 tỷ theo nghị quyết thường niên năm tài chính 2010 ngày 03 tháng 04 năm 2010.

*3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Bán buôn thuốc.
- Sản xuất dược phẩm, dược liệu.
- Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế.
- Kinh doanh bất động sản.
- Sản xuất nguyên liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở)

- Sản xuất mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
- Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
- Sản xuất vật tư máy móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở)
- Tư vấn về chuyển giao công nghệ.
- Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)
- Dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội.

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

- Mô hình quản trị.

**Đại hội đồng cổ đông.** Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

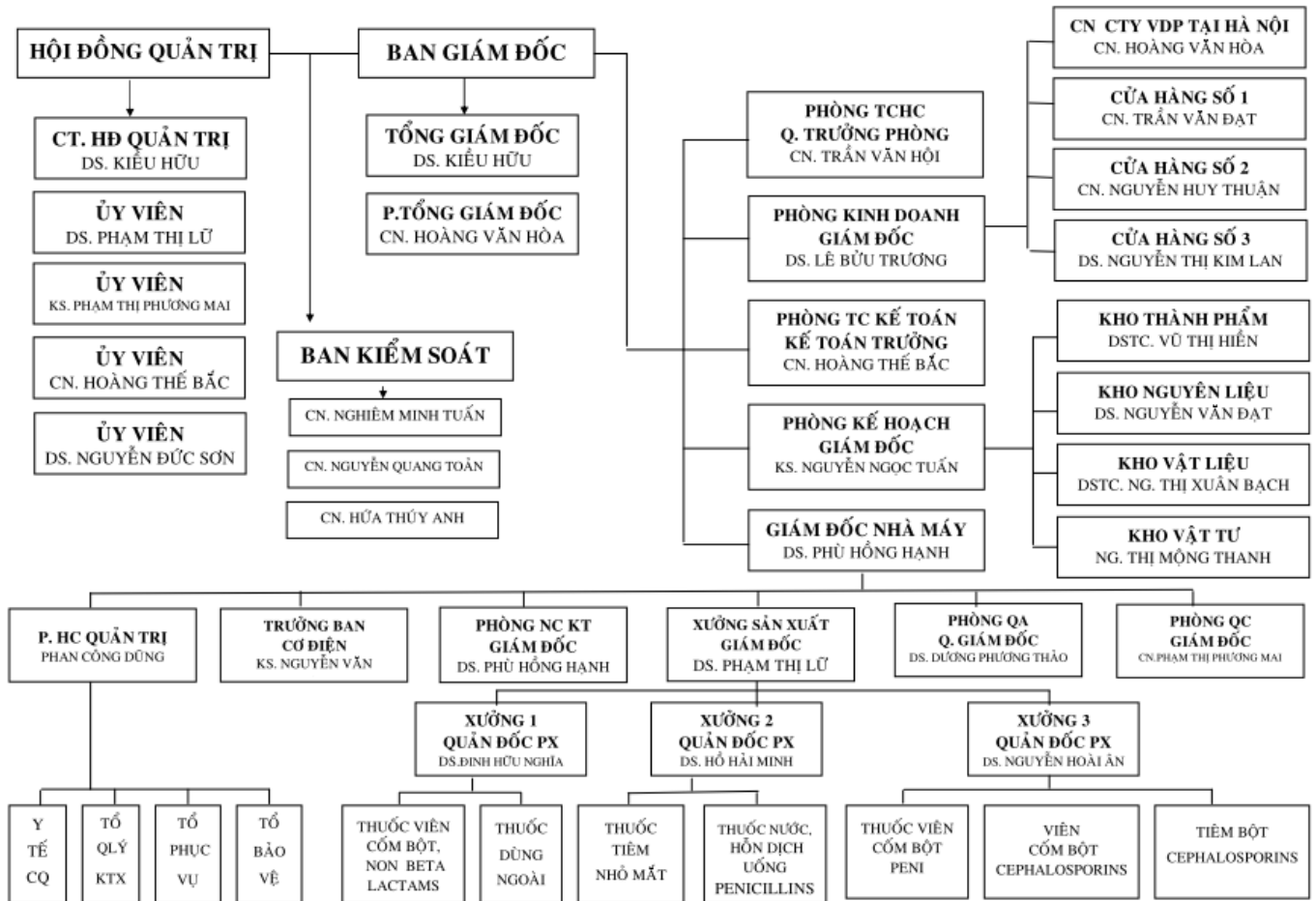
- **Hội đồng quản trị.** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha có 05 thành viên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT.

- **Ban kiểm soát.** Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 04 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- **Ban Tổng Giám đốc.** Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

– SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTY CP DP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty Cổ phần The Prince Residence

+ Địa chỉ : 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà các loại, hoàn thiện công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, quản lý bất động sản.

+ Vốn điều lệ thực góp : 180.000.000.000 VND

+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết : 35% (63.000.000.000 VND)

**5. Định hướng phát triển**

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Đầu tư nghiên cứu phát triển, đặc biệt là nghiên cứu để đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, cải tiến, mẫu mã đẹp phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng.

- Liên doanh đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp.

- Tăng cường vốn hoạt động và tăng cường đầu tư dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất và mở rộng thị phần.

- Bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đã được khẳng định.
- Liên doanh chuyển giao công nghệ sản xuất mặt hàng có chất lượng cao.
- Kiểm soát chi phí, gia tăng năng suất, giảm giá thành để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty.

b) Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu:

- Tích cực tham gia các Hội chợ chuyên ngành, mở rộng các chương trình tiếp thị quảng bá tạo dựng hình ảnh thương hiệu tốt trong lòng người tiêu dùng.
- Xây dựng đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp và đội ngũ trình dược viên có chuyên môn để tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm của Công ty đến tận người tiêu dùng.
- Tăng cường hệ thống phân phối tại thị trường các khu vực Tây Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc. Đẩy mạnh tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho mạng điều trị tại các bệnh viện và các chương trình quốc gia.
- Mở rộng hệ thống phân phối nhằm vào các Công ty TNHH dược tư nhân tại các địa phương từng bước nâng cao doanh số, nâng cao thị phần.
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, mở rộng thị trường của Công ty ra nước ngoài.

c) Hoạt động tài chính:

- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.
- Chuẩn bị các bước của dự án liên doanh khai thác mặt bằng hiện tại ở TP.HCM.
- Phát hành cổ phiếu huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất.
- Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ với lãi suất ưu đãi.
- Tham gia niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

d) Nguồn Nhân lực:

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và cán bộ quản lý có năng lực, trình độ đủ đảm đương nhiệm vụ.
- Trẻ hoá đội ngũ cán bộ của Công ty, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý của Công ty. Xây dựng chính sách trọng dụng nhân tài để thu hút chất xám từ các nơi khác phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty.
- Có chính sách lương thưởng hợp lý góp phần kích thích sáng tạo và đóng góp tích cực của người lao động.
- Tổ chức các khoá huấn luyện đào tạo cho cán bộ nhân viên về chuyên môn với sự hỗ trợ của các tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
- Thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty và thu nhập người lao động.

6. Các rủi ro:

- Các chính sách của Bộ Y Tế và Chính phủ.
- Tỷ giá hối đoái.
- Lãi suất cho vay.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Các chỉ tiêu kinh tế tài chính :

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	315,00	323,34	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	30,50	26,42	86,62%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	18,00	23,00	128%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	247,00	250,82	102%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	82,869	82,869	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		18%	18%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6.3	6,3	100%

Kết quả thực hiện trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân đều đạt và vượt kế hoạch như: doanh thu, nộp ngân sách, đặc biệt doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra là 13,38%. Lý do sụt giảm chủ yếu do những nguyên nhân sau đây :

+ Thuận lợi

- ✚ Công ty vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi 20% và miễn giảm 30% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012.
- ✚ Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.

+ Khó khăn :

- Sự suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng cao ảnh hưởng không nhỏ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành Dược trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm 2012 có nhiều biến động về giá cả, hầu hết tất cả các nguyên vật liệu đều tăng mạnh làm tăng giá thành, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Sự biến động không ngừng của thị trường ngoại tệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của Công ty.
- Dược phẩm là loại hàng hoá luôn bị kiểm soát về giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc của Bộ Y Tế và Chính phủ, trong khi giá các loại nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Do vừa mới hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO nên chi phí khấu hao (tăng gấp 3 so với năm 2010) và lãi vay tăng cao làm giảm lợi nhuận.
- Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn nhưng thời gian thanh toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%) vì vậy Công ty luôn phải đối mặt với các khó khăn về biến động tỷ giá, giá nguyên liệu thế giới biến động liên tục, các nguyên liệu chủ lực dùng sản xuất các mặt hàng thuốc thiết yếu như Amox, Ampic phải chịu thuế suất cao 5%-10%.
- Việc đầu tư các GPS cũng khiến giá thành sản phẩm tăng.

- Tình hình huy động vốn từ phát hành cổ phiếu gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán chưa có chuyển biến tích cực.
- Tình hình khai thác liên doanh bất động sản tiến độ còn chậm do thị trường bất động sản chưa khởi sắc, do đó nguồn thu từ hoạt động này chưa có nên không hỗ trợ được cho hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đấu thầu theo thông tư 01 tuy có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cạnh tranh về giá rất gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Cơ sở hạ tầng ở các chi nhánh chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết để nâng cao doanh thu do thiếu vốn đầu tư.

## 2. Tổ chức và nhân sự :

+ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :

### a) Tổng Giám đốc - Ông Kiều Hữu

- Họ và tên: Kiều Hữu
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1948
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ninh
- Địa chỉ thường trú: 16 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị
- Chức vụ công tác hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 354.463 cổ phiếu
- Trong đó: + Sở hữu: 354.463 cổ phiếu
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.

### b) Phó Tổng Giám đốc - Ông Hoàng Văn Hòa.

- Họ và tên: Hoàng Văn Hòa
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1965
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: 9 ngách 32, ngõ 158 Nguyễn Sơn, P Bò Đê, Q. Long Biên, Tp.Hà Nội.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 35400268

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc chi nhánh Hà Nội Cty CP DP Trung Ương VIDIPHA
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Trong đó: + Sở hữu: 0 cổ phiếu

**c) Kế toán trưởng - Ông Hoàng Thế Bắc.**

- Họ và tên: Hoàng Thế Bắc
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/06/1977
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: 236/2 Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận –TP.HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán.
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Trưởng Cty CP DP Trung Ương VIDIPHA.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 4.320 cổ phiếu
- Trong đó : + Sở hữu: 4.320 cổ phiếu
- + Đại diện sở hữu: 1.284.480 cổ phiếu (Vốn nhà nước).

**d) Giám đốc sản xuất - Bà Phạm Thị Lữ**

- Họ và tên: Phạm Thị Lữ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/01/1953
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 64 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. PN, Tp.HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 79.200 cổ phiếu
- Trong đó: + Sở hữu: 79.200 cổ phiếu
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**e) Giám đốc Kiểm Nghiệm - Bà Phạm Thị Phương Mai:**

- Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai

-Giới tính: Nữ  
-Ngày tháng năm sinh: 28/04/1970  
-Nơi sinh: Huế  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Huế  
-Địa chỉ thường trú: 215 Nguyễn Đình Chính, P 11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá  
-Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Kiểm Nghiệm Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 13.320 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 13.320 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**f) Giám đốc Kỹ thuật - Bà Phù Hồng Hạnh**

-Họ và tên: Phù Hồng Hạnh  
-Giới tính: Nữ  
-Ngày tháng năm sinh: 13/04/1955  
-Nơi sinh: Gia Định  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: An Giang  
-Địa chỉ thường trú: 6/43 Phan Xích Long, Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 106  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 43.200 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 43.200 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**g) Giám đốc Kế hoạch - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.**

-Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn  
-Giới tính: Nam  
-Ngày tháng năm sinh: 01/12/1957  
-Nơi sinh: Bà Rịa  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Vĩnh Long  
-Địa chỉ thường trú : 281/34/4 Lê Văn Sỹ - P.1 – Q.Tân Bình –TP.HCM



-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 106  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa.  
-Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Kế hoạch Cty CP DP Trung Ương VIDIPHA.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 73.920 cổ phiếu  
Trong đó : + Sở hữu: 73.920 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.

**h) Giám đốc QA - Bà Dương Phương Thảo**

-Họ và tên: Dương Phương Thảo  
-Giới tính: Nữ  
-Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977  
-Nơi sinh: Vĩnh Long  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Bến Tre  
-Địa chỉ thường trú: 382/12/9 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 106  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc QA Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 0 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**i) Giám đốc Kinh doanh - Ông Lê Bửu Trương**

-Họ và tên: Lê Bửu Trương  
-Giới tính: Nam  
-Ngày tháng năm sinh: 30/12/1968  
-Nơi sinh: Bạc Liêu  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Bạc Liêu  
-Địa chỉ thường trú: 62-64 Trung Nữ Vương, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 106  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 0 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

## **h) Giám đốc Tổ Chức Hành Chính - Ông Trần Văn Hội**

- Họ và tên: Trần Văn Hội
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/03/1956
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: 311/12 Hồ Văn Huê, P.9, Q..Phú Nhuận, Tp.HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 106
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Quyền Giám đốc TCHC Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 21.120 cổ phiếu
- Trong đó: + Sở hữu: 21.120 cổ phiếu
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

### + Lao động và Chính sách với người lao động:

Cơ cấu lao động	2012
1. Đại học và sau đại học	35
2. Cao đẳng và THCN	44
3. CN kỹ thuật và lao động khác	204
<i>Tổng cộng</i>	<i>283</i>

- Về lao động: số lượng và chất lượng lao động ngày càng được nâng lên, thu nhập mỗi năm đều được cải thiện thông qua điều chỉnh tiền lương .Tiền lương luôn được đổi mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Xây dựng được các văn bản pháp lý nội bộ như thoả ước lao động tập thể, nội qui lao động, qui chế trả lương, qui chế khen thưởng, kỷ luật và các chế độ trợ phí xăng công tác, điện thoại, ...

- Công tác đào tạo trong thời gian qua được lãnh đạo công ty quan tâm. Công ty đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện về GPs, PCCC, an toàn vệ sinh lao động; cử cán bộ tham dự tập huấn về chính sách lương, thuế, các lớp học nâng cao trình độ nghiệp vụ như kế toán, thống kê ...

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

+ Đầu tư và thực hiện các dự án:

- Dự án đầu tư di dời nhà máy từ TP.HCM lên Bình Dương với tổng mức vốn đầu tư 150 tỷ đồng, hoàn thành cuối năm 2010 và được cấp chứng nhận GMP-WHO, đây là dự án đầu tư lớn, được Đại hội cổ đông thông qua đến nay đã hoạt động hơn 2 năm mang lại hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và bảo đảm môi trường.

- Dự án liên doanh đầu tư xây dựng khu phức hợp: Dịch vụ thương mại, khách sạn văn phòng và căn hộ bán, đã khởi công đóng cọc móng vào quý 1/2013.

- Dự án hợp tác đầu tư cao ốc 18 Nguyễn Văn Trỗi Công Ty ủy quyền cho bên đối tác thực hiện toàn bộ. Tuy nhiên cũng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên dự án này cũng đang ở mức thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng.

- Dự án phần mềm Quản lý nhân sự, kế toán, kế hoạch, kinh doanh với vốn đầu tư gần 600 triệu đồng, đã đưa vào sử dụng chính thức từ đầu năm 2013.

- Về việc thực hiện các dự án đầu tư, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu thi công đồng thời phối hợp cùng cơ quan giám sát để đảm bảo về giá cả, chủng loại vật tư để bảo đảm chất lượng công trình.

+ Đầu tư về tài chính:

- Về tài chính chủ yếu đầu tư vào các công ty được nhằm tạo mối quan hệ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn cùng ngành.

Stt	Tên cổ phiếu	Số lượng Cổ phiếu	Trị giá (tr/đồng)
1	Công Ty CP Dược Phẩm OPC	102.375	2.182
2	Công Ty CP Dược phẩm MeKoPhar	60.500	2.300
3	Công Ty CP Dược Phẩm Pharmedic	2.671	10
4	Công Ty CP Dược phẩm VN (CPV)	200	40
	<i>Tổng cộng</i>	<i>160.246</i>	<i>4.532</i>

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

Kết quả kinh doanh Công ty Cổ phần The Prince Residence :

- Tổng giá trị tài sản : 180.946.901.908 VND
- Doanh thu thuần : 330.000.000 VND
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : (60.859.207) VND

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	378.493.092.367	402.439.265.848	6,33%
Doanh thu thuần	281.676.093.241	315.961.684.406	12,17%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.563.864.394	25.274.235.257	-14,51%
Lợi nhuận khác	1.258.503.005	1.148.864.281	-8,71%
Lợi nhuận trước thuế	30.822.367.399	26.423.099.538	-14,27%
Lợi nhuận sau thuế	26.291.455.557	21.886.713.223	-16,75%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16%	18%	12,50%

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,65	1,63	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,84	0,86	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,35	0,38	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,55	0,60	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	3,44	3,08	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,74	0,79	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,09	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,11	0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,10	0,08	

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

a) Cổ phần:

Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
<i>Tổng vốn chủ sở hữu:</i>	<i>82.869.880.000</i>	<i>100,00%</i>
<b>-Cổ đông nhà nước:</b>	<b>25.790.400.000</b>	<b>31,12%</b>
<b>-Cổ đông trong công ty:</b>	<b>23.043.630.000</b>	<b>27,85%</b>
<b>-Cổ đông ngoài công ty:</b>	<b>34.035.850.000</b>	<b>41,03%</b>
<i>Trong đó: Cổ đông trong nước:</i>	<i>81.070.870.000</i>	<i>97,83%</i>
<i>Cổ đông nước ngoài:</i>	<i>1.799.010.000</i>	<i>2,17%</i>

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

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc bao gồm các nội dung sau:

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

+ Các chỉ tiêu chính :

Năm 2012 trước tình hình kinh tế nhiều biến động, lạm phát, giá cả tăng cao... đã tạo nhiều áp lực lên nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào cũng như sức mua thị trường. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự năng động, nhạy bén, sáng tạo của Ban Điều hành, sự ủng hộ, tin tưởng của Cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng cùng tinh thần đoàn kết, lao động hăng say, vượt qua mọi thách thức của tập thể CBCNV nên Công ty đã đạt được những kết quả kha khá quan :

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu	TH 2011	KH 2012	TH 2012	Tỷ lệ % TH12/KH12
1	Doanh thu	286.721	315.000	323.347	103%
2	Chi phí	255.897	234.500	296.924	127%
3	Lợi nhuận	30.822	30.500	26.423	87%
4	Nộp NSNN	24.000	18.000	23.000	128%
5	Nguồn vốn CSH	244.283	247.000	250.817	102%
6	Vốn điều lệ	82.869	82.869	82.869	100%
7	Thu nhập B/Q	6	6,3	6,3	100%

Công tác thị trường

- Năm 2012, việc mở rộng mạng lưới phân phối trên địa bàn cả nước tiếp tục phát huy hiệu quả, nổi bật nhất là sự tăng trưởng của các chi nhánh và cửa hàng tại Hà Nội (mở

thêm 2 cửa hàng), tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên về tác tỉnh miền tây và tây nguyên, thực hiện đấu thầu trực tiếp về các tỉnh, áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, tuyên truyền quảng cáo, chương trình sản phẩm ,...

#### Công tác khoa học công nghệ và đầu tư phát triển

- Năm 2012 các bộ phận QA , QC , Phòng nghiên cứu kỹ thuật và Xưởng sản xuất đã có nhiều cố gắng nghiên cứu nhiều mặt hàng mới như Augxicine, Effetalvic ... được thị trường ưa chuộng và đạt doanh thu lợi nhuận cao
- Năm 2012 Công ty sản xuất 230 mặt hàng đều đạt chất lượng gồm :
  - + Thuốc tiêm các loại : 22
  - + Thuốc tiêm bột : 4
  - + Thuốc Ống Uống : 4
  - + Thuốc viên các loại : 143 (Trong đó có 65 mặt hàng kháng sinh)
  - + Thuốc cốm bột : 31
  - + Thuốc nước : 9
  - + Thuốc nhỏ mắt : 10
  - + Thuốc kem mỡ 7

#### Công tác tài chính kế toán

- Các báo cáo tài chính luôn được thực hiện đúng hạn theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cấp ngành.
- Việc phân tích giá thành, chi phí, so sánh và đánh giá từng mặt hàng kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.
- Tăng cường tiếp xúc với các ngân hàng để tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi nhằm giảm chi phí tài chính của công ty.
- Theo dõi cập nhật các loại thuế phát sinh nhất là thuế VAT nên đã luôn hoàn thành chi tiêu hoàn thuế kịp thời mang lại hiệu quả sử dụng vốn
- Đội ngũ kế toán luôn được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, nắm bắt kịp thời các chính sách về tài chính, thuế để đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Thay thế người vào Ban kiểm soát Công ty liên doanh dự án cao ốc với công ty cổ phần đầu tư địa ốc The Prince Residence .
- Sử dụng phần mềm mới để nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chính sách người lao động

- Tại thời điểm 31/12/2012, tổng số lao động Công ty là 283 người, cơ cấu so với năm 2011 như sau :

Cơ cấu lao động	Năm 2011	Năm 2012	Tỷ lệ %
1. Đại học	34	35	103,0
<i>Trong đó:</i>			
- Đại học Döôic	19	16	111,7
2. Cao đẳng và THCN	40	44	100,0
3. Công nhân kỹ thuật và lao động giản đơn	218	204	101,4
Tổng cộng	292	283	

Công tác xã hội

Năm 2012, Công ty tiếp tục tham gia và vận động CBCNV duy trì các hoạt động xã hội có ý nghĩa như: hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ, tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chương trình của Hội chữ thập đỏ,... Tổng số tiền đóng góp trên 50 triệu .

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

+ Tổng tài sản tại ngày 01/01/2012 : 378.493.092.367 VND

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 : 402.439.265.848 VND

Trong năm 2012 Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là : 1.351.341.438 VND.

### b) Tình hình nợ phải trả

+ Tổng nợ phải trả đến ngày 01/01/2012 : 134.209.177.782 VND

+ Tổng nợ phải trả đến ngày 31/12/2012 : 151.622.305.243 VND

– Trong năm 2012 Công ty không có khoản phát sinh khoản nợ phải trả xấu.

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

Công Ty đã từng bước đào tạo nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và các cấp quản lý, Công ty đã thay đổi cơ cấu nhân sự cấp cao, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, thực hiện mạnh và sâu sự phân quyền trong quản lý nhằm năng động hóa bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống Công ty. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa chưa thực sự quan tâm thường xuyên nên khi khuyết một vài vị trí chủ chốt chưa bổ sung kịp thời .

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu: 355 tỉ đồng  
*Trong đó : Doanh thu SX : 325 tỷ đồng*
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỉ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/ tháng/ người.
- Cổ tức: 18%

#### + Công tác Kỹ thuật – Công nghệ - Đầu tư phát triển

- Ổn định các dây chuyền của nhà máy tại Bình dương để tiến tới triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO
- Tổ chức bộ phận KHKT nghiên cứu mặt hàng mới với qui mô lớn hơn, thường xuyên rà soát định mức kỹ thuật, để điều chỉnh kịp thời nhằm tiết kiệm tiêu hao nguyên liệu trong SX.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối ở miền bắc và các tỉnh miền tây.
- Động thổ dự án căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại 17, 18, 19 và 21 Nguyễn Văn Trỗi, dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

#### + Công tác tài chính

- Theo dõi, đánh giá kế hoạch tài chính toàn công ty năm 2013.
- Phân tích giá thành, chi phí, đánh giá từng mặt hàng đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, công khai tài chính.



- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi có điều kiện thuận lợi.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).*

#### **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*

+ Các chỉ tiêu kinh tế tài chính :

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	315,00	323,34	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	30,50	26,42	87%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	18,00	23,00	128%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	247,00	250,82	102%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	82,869	82,869	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		18%	18%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6.3	6,3	100%

Kết quả thực hiện trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân đều đạt và vượt kế hoạch như: doanh thu, nộp ngân sách, đặc biệt doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Lợi nhuận 2012 giảm vì một số chi phí đầu tư nhà máy mới tăng và những khó khăn đã nêu ở trên

+ Công tác tài chính, nguồn vốn:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao công tác tạo nguồn vốn, nguồn tín dụng, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tạo dựng được nguồn vốn lưu động đầy đủ cho hoạt động SXKD và nguồn vốn cho đầu tư dài hạn.
- Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của công ty luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được rà soát thường xuyên. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán của Nhà nước.
- Hàng năm, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trên cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính, có tính đến các yếu tố dẫn đến tăng chi phí, giá thành và dự kiến được lợi nhuận, để đề ra các giải pháp thực hiện trong chi phí khuyến mãi thị trường
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch về tài chính theo qui định của Nhà nước về công ty đại chúng chưa niêm yết .

+ Công tác đầu tư:

Công tác Nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới luôn là mục tiêu của Công Ty hàng năm cả về số lượng và chất lượng, trong nhiệm kỳ qua đã nghiên cứu hàng chục sản phẩm mới và được cấp phép đăng ký sản xuất, lưu hành, những sản phẩm mới đưa ra thị trường rất được ưa chuộng và đạt doanh số, lợi nhuận cao.

- Trong năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư công nghệ cho sản xuất tại nhà máy Bình Dương.

- Công ty đã thực hiện đúng qui định về GPs (GMP, GLP, GSP, GDP) điều này đã đem lại hiệu quả cao về quản lý và chất lượng sản phẩm.

- Công tác đầu tư cho nghiên cứu sản phẩm mới được hoạch định dài hạn và có kế hoạch đầu tư vốn sớm đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời xây dựng chính sách tiếp thị phù hợp.

Đầu tư và thực hiện các dự án:

- Dự án đầu tư di dời nhà máy từ TP.HCM lên Bình Dương với tổng mức vốn đầu tư 150 tỷ đồng , hoàn thành cuối năm 2010 và được cấp chứng nhận GMP-WHO, đây là dự án đầu tư lớn, được Đại hội cổ đông thông qua đến nay đã hoạt động hơn 2 năm mang lại hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và bảo đảm môi trường .
- Dự án liên doanh đầu tư xây dựng khu phức hợp : Dịch vụ thương mại, khách sạn văn phòng và căn hộ bán, đã khởi công đóng cọc móng vào quý 1/2013.
- Dự án hợp tác đầu tư cao ốc 18 Nguyễn Văn Trỗi Công Ty ủy quyền cho bên đối tác thực hiện toàn bộ. Tuy nhiên cũng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên dự án này cũng đang ở mức thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng.
- Dự án phần mềm Quản lý nhân sự, kế toán, kế hoạch, kinh doanh với vốn đầu tư gần 600 triệu đồng, đã đưa vào sử dụng chính thức từ đầu năm 2013.

Đầu tư về tài chính:

- Về tài chính chủ yếu đầu tư vào các công ty dược nhằm tạo mối quan hệ hợp tác , học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn cùng ngành.

Stt	Tên cổ phiếu	Số lượng Cổ phiếu	Trị giá (tr/đồng)
1	Công Ty CP Dược Phẩm OPC	102.375	2.182
2	Công Ty CP Dược phẩm MeKoPhar	60.500	2.300
3	Công Ty CP Dược Phẩm Pharmedic	2.671	10
4	Công Ty CP Dược phẩm VN (CPV)	200	40
	<i>Tổng cộng</i>	<i>165.746</i>	<i>4.532</i>

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện một số các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động và đã hoàn thành tốt so với phương hướng cả nhiệm kỳ vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn.

Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các giải pháp cụ thể, đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thị trường và thị phần ngày càng mở rộng, uy tín ViDiPha ngày càng được củng cố.

Trên đây là những mặt đã làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn những mặt tồn tại như sau:

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát triển của công ty, cần chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu.
- Chưa tìm đủ nguồn để cung cấp nguồn vốn thiếu hụt trong hoạt động SXKD và sắp tới là hoạt động đầu tư.

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 355 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2012)

*Trong đó : Doanh thu SX : 325 tỷ đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- Cổ tức: 18% (bằng năm 2012)
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Những năm tiếp theo (2014-2016), tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 10 % - 15%/ năm.

+ Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ :

### 1. Về tổ chức

- Bổ sung Tổng Giám Đốc để thay thế Tổng Giám Đốc trong năm 2013
- Tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ, sắp xếp, nâng cao chất lượng người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.
- Hoàn thành các mặt công tác theo yêu cầu của GPs, đáp ứng được việc xét duyệt GMP qua các năm của nhiệm kỳ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty.
- Hoàn thiện phương thức trả lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty .

## 2. Thị trường:

- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường , tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu chính.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Xây dựng kế hoạch ghiên cứu mặt hàng mới
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác , các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Khẩn trương hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp,

## 3. Công tác đầu tư :

- Phối hợp với đối tác liên doanh để triển khai nhanh các dự án đầu tư khi thị trường BĐS khởi sắc (Dự án 17, 19, 21 Nguyễn Văn Trỗi, Dự án ủy quyền 18 Nguyễn Văn Trỗi )
- Tìm nguồn vốn đáp ứng đủ yêu cầu về đầu tư cho các dự án và chi nhánh

## 4. Công tác tài chính:

- Lập kế hoạch tăng vốn vào thời điểm phù hợp nhất phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cửa hàng trực thuộc và chi nhánh
- Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của liên doanh.

## V. Quản trị công ty :

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

+ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng Quản trị :

#### - **Chủ tịch HĐQT - Ông Kiều Hữu**

- Họ và tên: Kiều Hữu
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1948
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: 16 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448  
-Trình độ văn hóa: 10/10  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị  
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 354.463 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 354.463 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.

**- Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Đức Sơn.**

-Họ và tên: Nguyễn Đức Sơn  
-Giới tính: Nam  
-Ngày tháng năm sinh: 04/07/1958  
-Nơi sinh: Phú Thọ  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Phú Thọ  
-Địa chỉ thường trú: 2H3A Ngõ 464 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: 0983061956  
-Trình độ văn hóa: 10/10  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu.  
Trong đó: + Sở hữu: 0 cổ phiếu.  
+ Đại diện sở hữu: 1.294.560 cổ phiếu (Vốn nhà nước).

**- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Thế Bắc.**

-Họ và tên: Hoàng Thế Bắc  
-Giới tính: Nam  
-Ngày tháng năm sinh: 14/06/1977  
-Nơi sinh: Quảng Bình  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Quảng Bình  
-Địa chỉ thường trú: 236/2 Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận –TP.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán.  
-Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Trưởng Cty CP DP Trung Ương VIDIPHA.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 4.320 cổ phiếu  
Trong đó : + Sở hữu: 4.320 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 1.284.480 cổ phiếu (Vốn nhà nước).

**- Thành viên HĐQT - Bà Phạm Thị Lữ**

-Họ và tên: Phạm Thị Lữ  
-Giới tính: Nữ  
-Ngày tháng năm sinh: 16/01/1953  
-Nơi sinh: Nam Định  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Nam Định  
-Địa chỉ thường trú: 64 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. PN, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448  
-Trình độ văn hóa: 10/10  
-Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học  
-Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 79.200 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 79.200 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**- Thành viên HĐQT - Bà Phạm Thị Phương Mai:**

-Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai  
-Giới tính: Nữ  
-Ngày tháng năm sinh: 28/04/1970  
-Nơi sinh: Huế  
-Quốc tịch: Việt Nam  
-Dân tộc: Kinh  
-Quê quán: Huế  
-Địa chỉ thường trú: 215 Nguyễn Đình Chính, P 11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM  
-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448  
-Trình độ văn hóa: 12/12  
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá  
-Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Kiểm Nghiệm Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.  
-Số cổ phiếu nắm giữ: 13.320 cổ phiếu  
Trong đó: + Sở hữu: 13.320 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**b) Hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

- HĐQT xây dựng qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của các cán bộ quản lý chủ chốt trong công ty.
- Ban hành các qui chế quản trị nội bộ của công ty

- Xây dựng và ban hành qui định thủ tục chính sách nghỉ hưu và chính sách sử dụng lại cán bộ .

STT	Số Nghị quyết/Quyết định sau khi họp HĐQT	Ngày họp	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/04/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
2	02/NQ-HĐQT	19/04/2012	Thù lao HĐQT, BKS 2012, bổ nhiệm Phó Giám đốc Tổ chức Hành chính
3	03/NQ-HĐQT	19/04/2012	Nghỉ hưu cho 05 cán bộ, ký hợp đồng lao động lại với Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất và Kỹ thuật.
4	138/QĐ-VDP	30/08/2012	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Cty tại Bình Dương
5	04/NQ-HĐQT	28/09/2012	Quyết định bổ nhiệm bà Dương Phương Thảo làm Giám đốc QA
6	05/NQ-HĐQT	05/10/2012	Về việc ủy quyền cho ông Kiều Hữu (Tổng Giám đốc) lập hồ sơ, giao dịch, ký hợp đồng vay vốn Vietinbank chi nhánh TPHCM.
7	06/NQ-HĐQT	23/11/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD 2013, ước thực hiện kế hoạch năm 2012, lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012.

- Năm 2012 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường đầu tư không thuận lợi nhưng Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

+ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Kiểm soát:

#### - Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nghiêm Minh Tuấn:

-Họ và tên: Nghiêm Minh Tuấn

-Giới tính: Nam

-Ngày tháng năm sinh: 21/10/1976

-Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

-Quốc tịch: Việt Nam

-Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Bắc Giang

-Địa chỉ thường trú: 184B Lê Văn Sỹ, P.10, Q. PN, Tp.HCM

-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448

-Trình độ văn hóa: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

-Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát.

-Số cổ phiếu nắm giữ: 10.152 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 10.152 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**- Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Quang Toàn**

-Họ và tên: Nguyễn Quang Toàn

-Giới tính: Nam

-Ngày tháng năm sinh: 17/07/1973

-Nơi sinh: Bắc Giang

-Quốc tịch: Việt Nam

-Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Bắc Giang

-Địa chỉ thường trú: 872/2/7 Quang Trung – P.8 – Q.Gò Vấp –TP.HCM

-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 38440 448

-Trình độ văn hóa: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

-Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát.

-Số cổ phiếu nắm giữ: 9.360 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 9.360 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

**- Thành viên Ban kiểm soát – Bà Lê Hứa Thúy Anh.**

-Họ và tên: Lê Hứa Thúy Anh

-Giới tính: Nữ

-Ngày tháng năm sinh: 06/09/1984

-Nơi sinh: Tây Ninh

-Quốc tịch: Việt Nam

-Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Tây Ninh.

-Địa chỉ thường trú: B2-11,CC Tam Phú, PTam Phú, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

-ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 62990011

-Trình độ văn hóa: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán – Kiểm Toán.

-Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên phụ trách phân tích Công ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt.

-Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu



b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ngay sau Đại Hội Đồng Cổ Đông tháng 04/2012 kết thúc và thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban và ban hành Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2012, trong đó phân công 3 thành viên chuyên trách từng vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn của từng thành viên để qua đó thực hiện quyền kiểm soát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ 07 phiên họp của Hội đồng Quản trị để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng trước mắt và dài hạn và tham gia đóng góp những vấn đề có liên quan.
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo với Hội Đồng Quản Trị, phản ánh góp ý Ban Điều Hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu ý, quan tâm.

**Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và bộ máy quản lý của Công ty.**

- Hội đồng Quản trị họp định kỳ mỗi quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham dự và lắng nghe các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.
- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc duy trì tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh. Đã trình và được Hội đồng Quản trị phê duyệt tổng quỹ lương năm để Tổng Giám đốc chủ động trong việc cơ cấu nguồn nhân lực, giải quyết kịp thời và thỏa đáng quyền lợi cho người lao động.
- Năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm nay.

Tóm lại, trong năm 2012 đã qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều từ Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

***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, các khoản lợi ích:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh với mức trích không quá 4% lợi

nhuận sau thuế. Kết quả thực hiện năm 2012 mức trích thù lao đạt 2,86% lợi nhuận sau thuế, bằng 629,5 triệu đồng.

### **THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012**

<b>Họ và tên</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Tổng cộng</b>
KIỀU HỮU	HĐQT	162.000.000
BÙI QUANG TÚY	HĐQT	36.000.000
NGUYỄN NGỌC TUẤN	HĐQT	36.000.000
NGUYỄN QUANG TOÀN	BKS	18.000.000
PHAN CÔNG TỬ	HĐQT	40.500.000
HOÀNG THẾ BẮC	HĐQT	67.000.000
NGHIÊM MINH TUẤN	BKS	27.000.000
PHÙ HỒNG HẠNH	BKS	18.000.000
PHẠM THỊ LỮ	HĐQT	90.000.000
ĐINH HỮU NGHĨA	BKS	9.000.000
PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI	HĐQT	54.000.000
NGUYỄN ĐỨC SƠN	HĐQT	54.000.000
LÊ HỨA THÚY ANH	BKS	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>629.500.000</b>

- b) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
- Định kỳ quý, năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài chính kế toán công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng .

## **VI. Báo cáo tài chính**

### *1. Ý kiến kiểm toán*

- Đơn vị kiểm toán độc lập :

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

- Ý kiến của kiểm toán viên :

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán )

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty  
(đã ký)  
KIỀU HỮU**