

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o O o -----

Số : 01/2014/KV.....

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại : 08 3 8 440 448 Fax : 08 3 8 440 446
- Vốn điều lệ : 87.000.000.000VND
- Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Kiều Hữu	Chủ tịch	11	100	
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	Ủy viên	11	100	
3	Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên	11	100	
4	Bà Phạm Thị Lữ	Ủy viên	11	100	
5	Bà Phạm Thị Phương Mai	Ủy viên	11	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc :

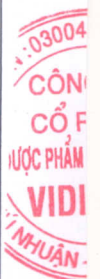
- Định kỳ hàng tháng Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm nhân sự vào các bộ phận. Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	07/03/2013	- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2012. - Dự kiến kế hoạch SXKD 2013. - Ngày tổ chức ĐHCĐ là 06/04/2013. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. - Phương án góp vốn liên doanh và đầu tư cơ sở hạ tầng cho CN Hà Nội.
2	Nghị quyết Đại hội đồng	06/04/2013	- Thông qua báo cáo của Tổng Giám

	cổ đông thường niên năm 2013		đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS 2013. - Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2013 đã được Cty TNHH Kiểm Toán & Dịch vụ Tin Học TpHCM kiểm toán. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013. - Thông qua báo cáo HĐQT 2012. - Thông qua báo cáo BKS 2012. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên HOSE hoặc HNX. - Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt Công ty. - Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
3	09A-NQ/HĐQT	24/05/2013	- Phát hành 5% cổ phiếu cho người lao động. - Quy hoạch nhân sự đến hết nhiệm kỳ 3. - Quyết định ngưng góp vốn liên doanh dự án tại số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TpHCM. - Trích lập dự phòng công nợ khó đòi.
4	09-NQ/HĐQT	06/06/2013	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt trong Công ty. - Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt. - Thông qua danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình. - Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
5	10-NQ/HĐQT	06/06/2013	-Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
6	11-NQ/HĐQT	28/06/2013	-Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2013. - Thông báo kết quả thương lượng thu hồi vốn góp cùng với các chi phí của dự án liên doanh xây dựng tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TpHCM.



			- Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc rút vốn liên doanh và sử dụng số tiền thu được từ rút vốn liên doanh bổ sung vốn lưu động nhằm giảm chi phí lãi vay ngân hàng. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành 5% cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt. - Kiểm phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ được quy hoạch giao cho TGD có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm khi có nhu cầu, trong đó dự kiến quy hoạch CN Hoàng Văn Hoà giữ chức Tổng Giám đốc vào đầu năm 2014.
7	12-NQ/HĐQT	25/07/2013	- Thông qua phương án phân phối tiếp số cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt không mua hết. - Hủy phân phối 1.000 cổ phiếu.
8	14-NQ/HĐQT	03/09/2013	- Tăng vốn điều lệ từ 82.869.880.000 VND lên thành 87.000.000.000 VND. - Bổ sung ngành nghề : cho thuê kho
9	15-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	12/08/2013	- Thông qua việc rút vốn dự án liên doanh.
10	16-NQ/HĐQT	04/10/2013	- Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch sử dụng vốn sau khi thu hồi vốn góp liên doanh. - Miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc tổ chức – hành chính của ông Trần Văn Hội kể từ ngày 07/10/2013. - Lấy ý kiến Quy chế quản lý nợ.
11	17/NQ-HĐQT/2013	31/10/2013	- Thông qua việc đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không có

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm) :



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Kiều Hữu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	020472890	08/11/1993	Công an TPHCM	16 Nguyễn Thành Ý, Q1, TpHCM	752.031	8,64%	
2	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên HĐQT	012438914	25/07/2001	Công an Hà Nội	2H3A Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	206.184	2,37%	
3	Hoàng Văn Hòa		Phó Tổng Giám đốc	013455617	27/08/2011	Công an Hà Nội	Số 9 ngách 32 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, Hà Nội	35.000	0,4%	
4	Phạm Thị Lữ		Thành viên HĐQT	020094705	15/07/2013	Công an TPHCM	64 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TpHCM	120.040	1,38%	
5	Phạm Thị Phương Mai		Thành viên HĐQT	025062035	27/02/2009	Công an TPHCM	215 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TpHCM	38.320	0.44%	
6	Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT	023122374	09/04/2003	Công an TPHCM	236/2 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TpHCM	68.332	0.79%	
7	Nghiêm Minh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát	022855984	20/07/2005	Công an TPHCM	184B Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận, TpHCM	13.152	0.15%	
8	Nguyễn Quang Toàn		Thành viên Ban Kiểm soát	024485115	19/01/2006	Công an TPHCM	63/H6A Quang Trung, Q. Gò Vấp, TpHCM	11.360	0.13%	



2. Giao dịch cổ phiếu :

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, ...)

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng / năm)

Thay đổi vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 82.869.880.000 VND
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 87.000.000.000 VND
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành số : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/03/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/11/2013.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Kiên Hữu*

