

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 2013

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: 87.000.000.000 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): VDP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha chuyển 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. Tháng 08/2013 phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt công ty số lượng 413.012 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 82,869 tỷ lên 87 tỷ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông ngày 06/04/2013.

Ngày 20/02/2014 HĐQT đã hoàn tất việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định, với mã chứng khoán là VDP, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành niêm yết cổ phiếu khi gặp thời điểm thích hợp.

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 chuyên 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.

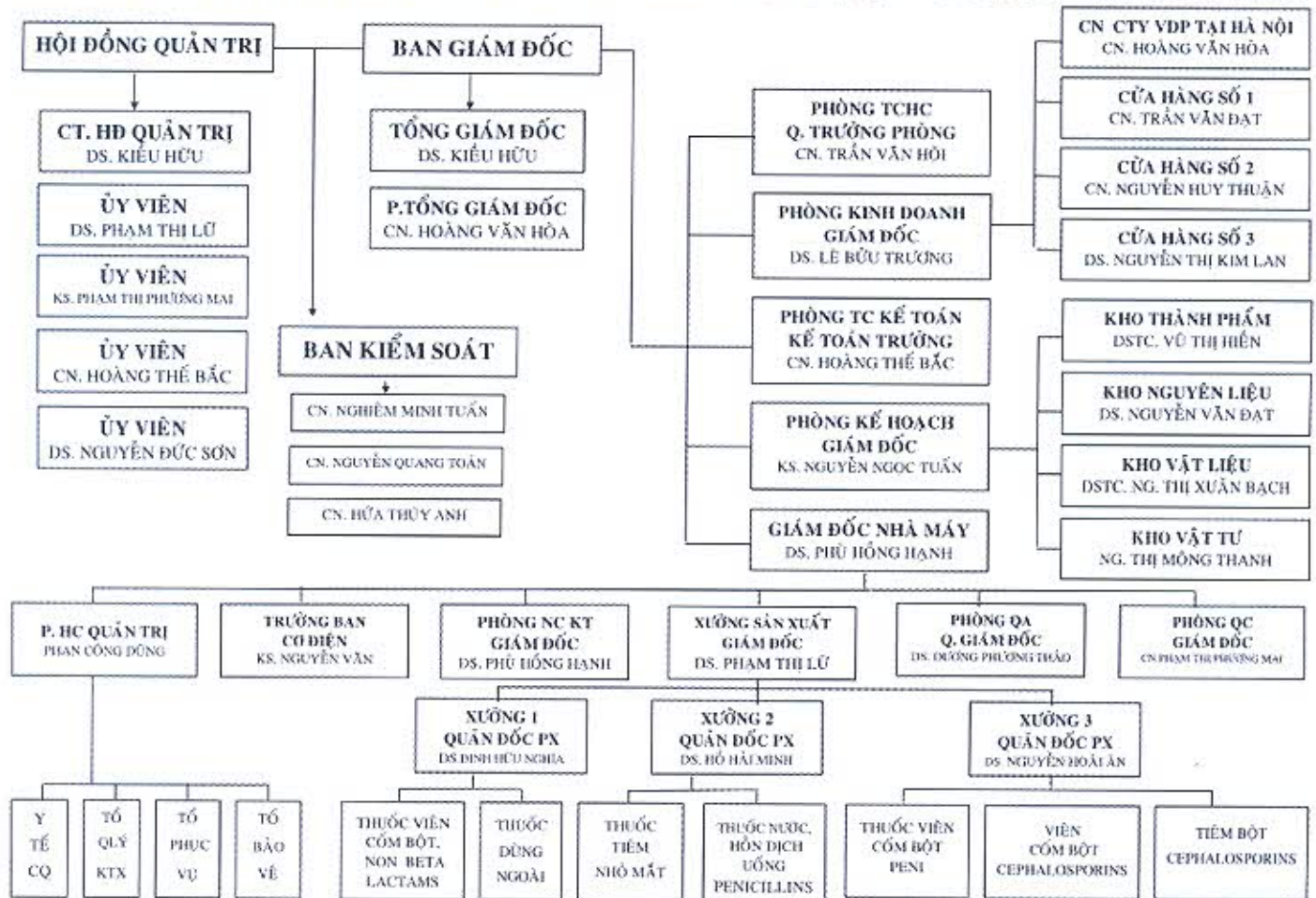
- **Hội đồng quản trị.** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên. Hiện tại Hội đồng 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



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 chuyên 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:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi nhánh Hà Nội nhằm mở rộng kho, cửa hàng để tăng doanh thu
- Mở thêm các Chi nhánh tại các tỉnh.
- 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 nghiên 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.
- Hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp.

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:

- HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 3 và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của công ty.
- 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.

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 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	355,00	362,00	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	28,00	31,12	111%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	15,00	19,00	127%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	260,00	261,09	100%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	87,000	87,000	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		18%	18%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6.5	6,8	105%

Kết quả thực hiện trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân đều đạt và vượt kế hoạch như: doanh thu, nộp ngân sách. Lợi nhuận trước thuế tăng so với kế hoạch do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra là 11%.

Lý do chủ yếu do những nguyên nhân sau đây :

+ Thuận lợi

- ✚ Đầu tư nghiên cứu có chọn lọc theo từng mặt hàng của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao.
- ✚ Đội ngũ lao động được trẻ hoá, trình độ được nâng lên đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
- ✚ Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý.
- ✚ Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.

+ Khó khăn :

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành Dược trong và ngoài nước. Năm 2013 giá xăng dầu tăng kéo theo sự tăng giá của đầu vào làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm.
- 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 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.

- 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.
- Số lượng hồ sơ đấu thầu của Công ty tăng cao làm tăng chi phí bảo lãnh của Ngân hàng.
- Công ty không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo thuế suất 20%.

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: 752.031 cổ phiếu
 Trong đó: + Sở hữu: 752.031 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 Bồ Đề, 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: 35.000 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 35.000 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: 68.332 cổ phiếu

Trong đó : + Sở hữu: 68.332 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: 120.040 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 120.040 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: 38.320 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 38.320 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: 50.320 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 50.320 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: 98.920 cổ phiếu
Trong đó : + Sở hữu: 98.920 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: 22.000 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 22.000 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: 29.000 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 29.000 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	34
2. Cao đẳng và THCN	45
3. CN kỹ thuật và lao động khác	213
<i>Tổng cộng</i>	<i>292</i>

Đã xây dựng được nguồn nhân lực kế thừa có trình độ chuyên môn thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm từ các phòng ban, phân xưởng trên cơ sở khách quan, dân chủ, qua đó có kế hoạch đào tạo nhằm quy hoạch để bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của Công Ty trong thời gian tới. Công ty cũng 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 hiện nay vẫn còn một vài vị trí chưa có nhận sự để bổ sung kịp thời.

Thực hiện chính sách địa phương hoá nguồn lao động giản đơn, tiếp tục duy trì một số chính sách hỗ trợ đối với các nhân sự chủ chốt và người lao động có trình độ chuyên môn cao để động viên người lao động an tâm, tiếp tục gắn bó và làm việc ổn định tại nhà máy Bình Dương.

Chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của luật pháp và thoả ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ cho toàn thể CBCNV, tổ chức tham quan nghỉ mát, lương thưởng được chi trả kịp thời, thu nhập bình quân năm 2013 đạt 6,8 triệu đồng người/tháng.

Trong năm Công ty tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn thể CBCNV, tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao do Đảng Ủy Khối Bộ Y Tế và đơn vị bạn tổ chức. Khen thưởng các đơn vị Chi nhánh, Cửa hàng, Phòng ban hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đã mở các lớp đào tạo và gửi đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tổng cộng 324 lượt người về nhiều lĩnh vực : GMP, GLP, GSP, thi nâng cao tay nghề, PCCC, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng và hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc....

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

Các khoản đầu tư lớn:

+ Đầu tư và thực hiện các dự án:

Sau khi được ĐHĐCĐ thống nhất phương án thoái vốn liên doanh tại dự án căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại số 17, 19 và 21 Nguyễn

Văn Trỗi, HĐQT đã tiến hành thương lượng và xúc tiến các thủ tục để thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP The Prince Residence và thu hồi các chi phí cùng tiền lãi, ngày 11/12/2013 Công ty CP The Prince Residence đã chuyển 13,459 tỷ đồng số còn lại 13,407 tỷ đồng sẽ chuyển sau khi hoàn tất thủ tục xin chuyển nhượng vốn góp liên doanh.

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 gặp nhiều khó khăn, Công ty đang thúc đối tác trả tiền quyền sử dụng đất và sớm thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng.

- Trong năm đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương trị giá 7,5 tỷ đồng.

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>

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	402.439.265.848	340.176.418.843	-15,47%
Doanh thu thuần	315.961.684.406	331.117.365.036	4,79%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.274.235.257	27.811.647.629	10,03%
Lợi nhuận khác	1.148.864.281	3.308.238.477	187,95%
Lợi nhuận trước thuế	26.423.099.538	31.119.886.106	17,77%
Lợi nhuận sau thuế	21.886.713.223	22.605.320.676	3,28%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	18%	18%	100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,63	2,87	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	0,86	1,64	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,38	0,23	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,60	0,30	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	3,08	2,94	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,79	0,97	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,07	0,06	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,07	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>87.000.000.000</i>	<i>100,00%</i>
-Cổ đông nhà nước:	25.790.400.000	29,64%
-Cổ đông trong công ty:	22.232.270.000	25,55%
-Cổ đông ngoài công ty:	38.977.330.000	44,81%
<i>Trong đó: Cổ đông trong nước:</i>	<i>37.178.320.000</i>	<i>42,73%</i>
<i>Cổ đông nước ngoài:</i>	<i>1.799.010.000</i>	<i>2,08%</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:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Các chỉ tiêu chính

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2013 còn nhiều khó khăn...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 khả quan :

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH13/TH12	Tỷ lệ % TH13/KH13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	Doanh thu	323.347	355.000	362.426	112%	102%
2	Chi phí	296.924	234.500	331.306	112%	141%
3	Lợi nhuận	26.423	28.000	31.120	118%	111%
4	Nộp NSNN	23.000	15.000	19.000	83%	127%
5	Nguồn vốn CSH	250.817	260.000	261.097	104%	100%
6	Vốn điều lệ	82.869	87.000	87.000	105%	100%
7	Thu nhập B/Q	6,3	6,5	6,8	108%	105%

Công tác thị trường

Năm 2013, việc mở rộng mạng lưới phân phối, sửa đổi và thí điểm sửa đổi chính sách bán hàng 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 (Doanh thu chi nhánh tăng 50% so với năm 2012), tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên về tác tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, thực hiện đấu thầu trực tiếp ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, tuyên truyền quảng cáo, chương trình sản phẩm, ...

Mặt hàng của Công ty đã không ngừng phát triển cả về số lượng, địa bàn và tuyến phân phối, được các tuyến điều trị lựa chọn sử dụng nhiều hơn, liên tục đạt danh hiệu Hàng VNCLC trong nhiều năm qua.

Công tác khoa học công nghệ và đầu tư phát triển

Năm 2013 các bộ phận QA, QC, Phòng nghiên cứu kỹ thuật và Xưởng sản xuất đã có nhiều cố gắng nghiên cứu 17 mặt hàng mới như Aluphagel, Cefnirvid ... được thị trường ưa chuộng và đạt doanh thu lợi nhuận cao

Năm 2013 Công ty sản xuất 277 mặt hàng đều đạt chất lượng gồm:

- + Thuốc tiêm các loại: 22
- + Thuốc tiêm bột: 4
- + Thuốc Ống Uống: 4
- + Thuốc viên các loại: 190 (Trong đó có 65 mặt hàng kháng sinh)
- + Thuốc cốm bột: 31
- + Thuốc nước: 9
- + Thuốc nhỏ mắt: 10
- + Thuốc kem mỡ: 7

Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị cho lượng nhà máy dược phẩm VIDIPHA Bình Dương tổng số tiền đầu tư mua sắm máy móc thiết bị trong năm

2013 là 7,5 tỷ đồng dự kiến tiếp tục đầu tư trong năm 2014. Qua đó đã nâng cao được năng suất, hiệu quả, củng cố và đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm

Công tác tài chính kế toán

Trong năm 2013 Công ty đã thu xếp nguồn vốn để trả nợ vay trung dài hạn với số tiền là 34,6 tỷ đồng để giảm chi phí lãi vay (khoản vay trung dài hạn được tất toán trong tháng 01/2014).

Tích cực tìm nguồn vốn vay ngắn hạn với lãi suất thấp giúp giảm thiểu chi phí lãi vay, gia tăng lợi nhuận.

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.

Tích cực công tác theo dõi, thu hồi công nợ, hàng tháng họp đánh giá lại tình hình công nợ nhằm rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi.

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.

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 31/12/2013, tổng số lao động Công ty là 292 người, cơ cấu so với năm 2012 như sau:

Cơ cấu lao động	Năm 2012	Năm 2013	Tỷ lệ %
1. Đại học	35	34	97,0
<i>Trong đó:</i>			
<i>- Đại học Được</i>	16	18	112,5
2. Cao đẳng và THCN	44	45	102,0
3. Công nhân kỹ thuật và lao động giản đơn	204	213	104,4
Tổng cộng	283	292	103

Đã xây dựng được nguồn nhân lực kế thừa có trình độ chuyên môn thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm từ các phòng ban, phân xưởng trên cơ sở khách quan, dân chủ, qua đó có kế hoạch đào tạo nhằm quy hoạch để bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của Công Ty trong thời gian tới. Công ty cũng 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 hiện nay vẫn còn một vài vị trí chưa có nhận sự đề bổ sung kịp thời.

Thực hiện chính sách địa phương hoá nguồn lao động giản đơn, tiếp tục duy trì một số chính sách hỗ trợ đối với các nhân sự chủ chốt và người lao động có trình độ chuyên môn cao để động viên người lao động an tâm, tiếp tục gắn bó và làm việc ổn định tại nhà máy Bình Dương.

Chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của luật pháp và thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV, tổ chức tham quan nghỉ mát, lương thưởng được chi trả kịp thời, thu nhập bình quân năm 2013 đạt 6,8 triệu đồng người/tháng.

Trong năm Công ty tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn thể CBCNV, tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao do Đảng Ủy Khối Bộ Y Tế và đơn vị bạn tổ chức. Khen thưởng các đơn vị Chi nhánh, Cửa hàng, Phòng ban hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đã mở các lớp đào tạo và gửi đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tổng cộng 324 lượt người về nhiều lĩnh vực : GMP, GLP, GSP, thi nâng cao tay nghề, PCCC, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng và hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc....

Công tác xã hội

Năm 2013, 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 .

Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản

+ Tổng tài sản tại ngày 01/01/2013 : 402.439.265.848 VND

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 : 340.176.418.843 VND

Trong năm 2013 Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là : 1.370.337.488 VND.

b) Tình hình nợ phải trả

+ Tổng nợ phải trả đến ngày 01/01/2013 : 151.622.305.243 VND

+ Tổng nợ phải trả đến ngày 31/12/2013 : 79.079.222.360 VND

- Trong năm 2013 Công ty không có khoản phát sinh khoản nợ phải trả xấu.

2. 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 .

3. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tổng doanh thu: 400 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2013)

Trong đó : Doanh thu SX : 341 tỷ đồng (tăng 6% so với năm 2013)

Lợi nhuận trước thuế: 34 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2013)

Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/ tháng/ người.

Cổ tức: 20%

Các mục tiêu trọng tâm khác :

Ổn định các dây chuyền của nhà máy tại Bình dương để tiến tới triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

Tăng cường và kiện toàn tổ chức bộ phận KHKT để đủ sức triển khai nghiên cứu mặt hàng mới với qui mô lớn hơn , có chiều sâu và hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao 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.

Hoàn tất thoái vốn dự án căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại 17, 19 và 21 Nguyễn Văn Trỗi.

Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ máy móc, trang thiết bị để bổ sung nâng cao năng lực sản xuất và thay thế thiết bị đã lạc hậu, hiệu quả thấp cho Nhà máy tại Bình Dương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh phân phối sản phẩm là thực phẩm chức năng, nghiên cứu phương thức thích hợp để triển khai sản xuất thuốc đông dược.

Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh công ty tại Hà Nội để tăng diện tích dự trữ của kho, cải thiện chất lượng dịch vụ tiện ích đáp ứng yêu cầu về cung cấp thuốc cho thị trường, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh trên địa bàn Miền Bắc , đảm bảo cân đối hiệu quả cả trong ngắn hạn và trung hạn .

Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, công khai tài chính.

Tăng vòng quay vốn, rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi, dự trữ hàng tồn kho hợp lý.

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

4. *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*

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	355,00	362,00	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	28,00	31,12	111%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	15,00	19,00	127%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	260,00	261,09	100%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	87,000	87,000	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		18%	18%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6.5	6,8	105%

Kết quả thực hiện trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân đều đạt và vượt kế hoạch như: doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Thu nhập bình quân tăng đạt 6,8 triệu đồng/người/ tháng.

2. Tăng vốn điều lệ :

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 82.869.880.000 đồng lên 87.000.000.0000 đồng, thông qua việc phát hành 413.012 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động là cán bộ chủ chốt trong Công ty (ESOP) tương ứng số tiền thu được là 4.543.132.000 đồng và đã bổ sung khoản vốn này vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

3. Đăng ký lưu ký cổ phiếu

Ngày 20/02/2014 HĐQT đã hoàn tất việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định, với mã chứng khoán là VDP, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành niêm yết cổ phiếu khi gặp thời điểm thích hợp.

4. Thoái vốn liên doanh dự án đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15 ngày 12/08/2013, được sự uỷ quyền và thống nhất phương án thoái vốn liên doanh tại dự án căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại số 17, 19 và 21 Nguyễn Văn Trỗi của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tiến hành thương lượng, xúc tiến các thủ tục để thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP The Prince Residence và thu hồi các chi phí cùng tiền lãi. Hai bên đã cùng thống nhất sau khi hoàn tất thủ tục thoái vốn, Công ty CP The Prince Residence sẽ thanh toán lại cho Công ty VIDIPHA toàn bộ số vốn đã góp và các chi phí liên quan cũng như tiền lãi với tổng số tiền là 27,67 tỷ đồng cùng với 770m2 căn hộ cao cấp, ngày 11/12/2013 Công ty CP The Prince Residence đã chuyển 13,459 tỷ đồng số còn lại 13,407 tỷ đồng sẽ chuyển sau khi hoàn tất thủ tục xin chuyển nhượng vốn góp liên doanh, số tiền thu hồi sau khi thoái vốn được dùng để đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị cho nhà máy, bổ sung vốn lưu động và trả nợ vay dài hạn nhằm giảm chi phí lãi vay nhằm tăng lợi nhuận.

5. Tình hình đầu tư

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 gặp nhiều khó khăn, Công ty đang thúc đối tác trả tiền quyền sử dụng đất và sớm thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng.

Trong năm đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương trị giá 7,5 tỷ đồng.

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.

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 06/04/2013 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2013 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	22.605.320.676
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	904.212.827
3	Thù lao HĐQT & BKS trong năm 2013	664.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	2,94%

7. Nhân sự Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc gồm :

Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1. KS. Hoàng Văn Hoà	Tổng giám đốc	31/03/2014
2. DS. Lê Bửu Trương	Phó Tổng giám đốc	31/03/2014

8. Ban hành các Quy chế và Công bố thông tin:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thống nhất ban hành Quy chế Quản lý nợ phải thu và Bảng phân công trách nhiệm.

Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo qui định tại thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết .

9. Đánh giá chung:

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 kế hoạch đề ra 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 và thương hiệu 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng (*tăng 10% so với năm 2013*)
Trong đó : Doanh thu SX : 341 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng (*tăng 10% so với năm 2013*)
- Cổ tức: 20% (*tăng 2% so với năm 2013*)
- Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng

Những năm tiếp theo (2015-2016), tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận bình quân tăng 10 % (*gấp đôi chỉ tiêu của Tổng Công Ty Dược Việt Nam*).

2 – Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ :

2.1 Chiến lược phát triển chung

Kiến toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Hà Nội để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh ,

Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ 3

Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường.

Đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường.

Tăng cường tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

2.2 Chiến lược nhân sự

HDQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 3 và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của công ty.

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.

2.3 Thị trường:

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi nhánh Hà Nội nhằm mở rộng kho, cửa hàng để tăng doanh thu

Mở thêm các Chi nhánh tại các tỉnh

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 nghiên 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.

2.4 Công tác đầu tư :

Phối hợp với đối tác liên doanh để triển khai nhanh dự án đầu tư tại 18 Nguyễn Văn Trỗi.

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương cho các dự án và chi nhánh

2.4 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: 752.031 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 752.031 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: 206.184 cổ phiếu.

Trong đó: + Sở hữu: 206.184 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: 68.332 cổ phiếu
Trong đó : + Sở hữu: 68.332 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: 120.040 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu: 120.040 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: 38.320 cổ phiếu
 Trong đó: + Sở hữu: 38.320 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	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 cổ đông thường niên năm 2013	06/04/2013	- Thông qua báo cáo của Tổng Giám 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.

Năm 2013 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: 13.152 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 13.152 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: 11.360 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu: 11.360 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:

Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ 11 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 2013 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 2013 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 cán 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 06/04/2013 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 2013 mức trích thù lao đạt 2,95% lợi nhuận sau thuế, bằng 664 triệu đồng.

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Họ và tên	Thành viên	Tổng cộng
KIỀU HỮU	HĐQT	160.000.000
HOÀNG THẾ BẮC	HĐQT	104.000.000
NGUYỄN ĐỨC SƠN	HĐQT	96.000.000
PHẠM THỊ LỮ	HĐQT	96.000.000
PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI	HĐQT	96.000.000
NGHIÊM MINH TUẤN	BKS	48.000.000
NGUYỄN QUANG TOÀN	BKS	32.000.000
LÊ HỨA THÚY ANH	BKS	32.000.000
Tổng cộng		664.000.000

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 2013, 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 : Địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp là www.vidipha.com.vn.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty

