

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

----- 0 0 0 -----

Số: 276/VDL.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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 6 tháng / 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	6	100	
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	Ủy viên	6	100	
3	Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên	6	100	
4	Bà Phạm Thị Lữ	Ủy viên	6	100	
5	Bà Phạm Thị Phương Mai	Ủy viên	6	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 6 tháng/năm) :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2014	- Thông qua ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013. - Dự kiến kế hoạch SXKD 2014. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013. - Thông qua báo cáo tiến độ thương lượng thu hồi vốn góp, cùng các chi phí của dự án liên doanh xây dựng tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi – Quận Phú

			Nhuận. - Báo cáo kế hoạch sử dụng vốn sau khi thu hồi vốn góp liên doanh. - Thông qua dự kiến bổ nhiệm nhân sự. - Thông qua tăng mức thù lao cho Ủy viên thường trực HD9QT và trích thưởng HD9QT, BKS hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. - Dự kiến tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.
2	02-NQ/HĐQT	21/01/2014	- Thông qua việc giảm tiền phân chia lợi nhuận đối với liên doanh tại khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi – Quận Phú Nhuận.
3	03-NQ/HĐQT	10/02/2014	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm trung Ương VIDIPHA tại Hà Nội. - Địa chỉ đã đăng ký : Số 37 D2- Khu đô thị mới Đại Kim – Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – Hà Nội. - Địa chỉ mới chuyển đến : Số NV 38 – Khu đô thị mới Trung Văn – Xã Trung Văn – Huyện Từ Liêm – Hà Nội.
4	04-NQ/HĐQT	04/03/2014	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 20/03/2014 - Ngày dự kiến Đại hội là 05/04/2014. - Ngày tạm ứng cổ tức năm 2013 là 10/04/2014 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 18%/Mệnh giá (Một cổ phiếu nhận 1.800 VND)
5	05-NQ/HĐQT	31/03/2013	- Bổ nhiệm Cử nhân Hoàng Văn Hòa – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kể từ ngày 31/03/2014. - Bổ nhiệm Dược sĩ Lê Bửu Trương – Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kể từ ngày 31/03/2014.
6	06-NQ/HĐQT	04/04/2014	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014. - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013.



			- Thông qua số liệu báo cáo, tờ trình và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. - Thông qua báo cáo tình hình liên doanh hai khu đất 18 và 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi – Quận Phú Nhuận. - Thông qua Quy chế quản lý nợ phải thu. - Thông qua báo cáo sơ kết tình hình SXKD quý 1/2014 và thưởng 1 tháng thù lao cho HĐQT, BKS.
--	--	--	--

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 : Không có

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

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có

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) Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Kiên Hữu*

