

**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/BC-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 : 87.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : VDP

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	9	100	
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	Ủy viên	9	100	
3	Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên	9	100	
4	Bà Phạm Thị Lữ	Ủy viên	9	100	
5	Bà Phạm Thị Phương Mai	Ủy viên	9	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	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 HĐQT và trích thưởng HĐQT, 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	31/03/2014	- 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.



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên HĐQT	012438914	25/07/2001	Công an Thành phố Hà Nội	2H3A Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	229.684	2,64%	

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 năm) Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. *Kiên Hữu*