

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 2014

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 thường 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 thường (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 thường (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 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.

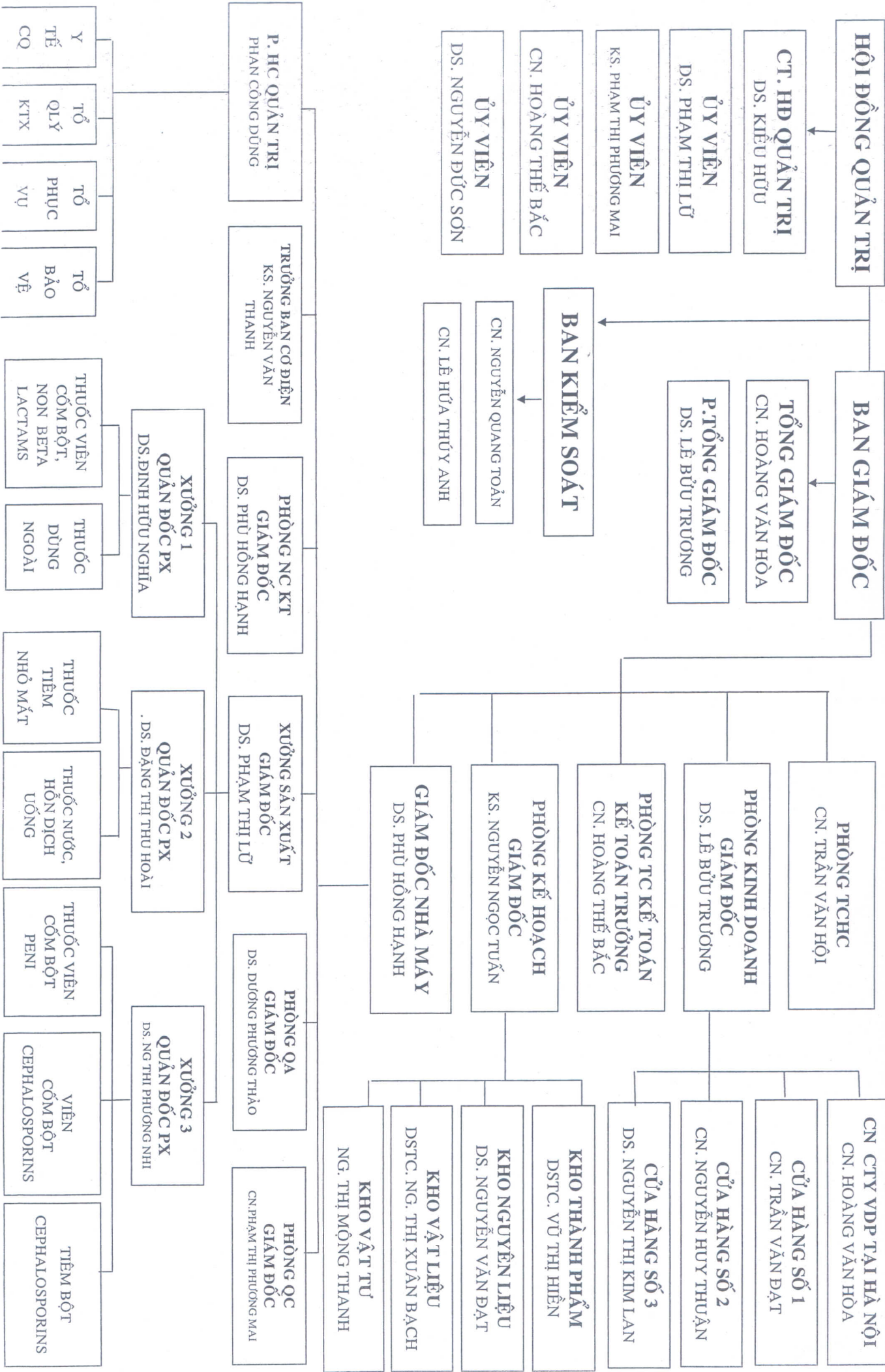
Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng 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.

SỞ ĐỒ TỔ CHỨC CTY CP DƯỢC 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 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:

- 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 thể 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 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	400,00	432,11	108%
Trong đó : - Doanh thu SX	Tỷ/đg	341,00	343,23	101%
- Doanh thu khác	Tỷ/đg	59,00	88,88	151%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	34,00	37,92	112%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	20,00	27,77	139%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	270,00	272,42	101%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	87,000	87,000	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		20%	20%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6,8	7	103%

Kết quả thực hiện trong năm 2014, 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 07 triệu đồng/người/ tháng.

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.
- + Uy tín và thương hiệu VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định.

+ Khó khăn :

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành Dược trong và ngoài nước.
- 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.
- Chi phí khấu hao tăng do hàng năm liên tục đầu tư máy móc mới cộng với khấu hao từ đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO 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, Ampi phải chịu thuế suất cao 5%-10%.
- Đấu thầu theo quy định mới 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.
- Số lượng hồ sơ đấu thầu của Công ty tăng cao làm tăng chi phí bảo lãnh của Ngân hàng.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự :

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

a) 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 : 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

b) Phó Tổng Giám đốc - 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 Trưng 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: Phó Tổng Giám đốc - 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

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

+ Lao động và Chính sách với người lao động:

Cơ cấu lao động	2014
1. Đại học và sau đại học	36
2. Cao đẳng và THCN	44
3. CN kỹ thuật và lao động khác	229
<i>Tổng cộng</i>	<i>309</i>

Triển khai kế hoạch đào tạo các cán bộ trong 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.

Tiếp tục thực hiện chính sách địa phương hoá nguồn lao động giản đơn và 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 2014 đạt 7 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. Khen thưởng các đơn vị khách hàng, Chi nhánh, Cửa hàng, Phòng ban hoàn thành vượt kế hoạch năm 2014 với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Đã mở các lớp đào tạo và gửi đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tổng cộng 222 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 Chế độ kế toán, tiền lương, thuế, Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng và hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc....

Công tác xã hội

Năm 2014, 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 bị lũ lụt, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động đóng góp, ủng hộ các Quỹ hướng về biển đảo góp phần bảo vệ chủ quyền tổ quốc,....Tổng số tiền đóng góp trên 98 triệu .

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

Tiếp tục thực hiện chủ trương hiện đại hóa, tự động hóa nhà máy dược phẩm tại Bình Dương nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, giảm hao hụt trong sản xuất đồng thời triển khai sản xuất các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường, Ban Lãnh đạo đã tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị với tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng.

Đã hoàn tất việc 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 theo đúng tinh thần mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua. Toàn bộ số tiền thu hồi được dùng trả hết nợ vay dài hạn góp phần làm giảm giảm chi phí đồng thời đầu tư thêm máy móc, thiết bị cho nhà máy dược phẩm tại Bình Dương.

Trước tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản đối tác củ thuộc dự án đầu tư cao ốc tại số 18 Nguyễn Văn Trỗi đã xin thanh lý hợp đồng do không thu được hiệu quả như mong muốn, do đó Ban lãnh đạo đã nhanh chóng tìm kiếm và ký kết hợp đồng với đối tác mới theo phương thức ủy quyền toàn bộ cho bên đối tác mới thực hiện sao cho hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đầu tư xây dựng trụ sở và phương tiện vận tải cho 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.

+ 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	153.562	2.182
2	Công Ty CP Dược phẩm MeKoPhar	72.600	2.300
3	Công Ty CP Dược Phẩm Pharmedic	3.846	10
4	Công Ty CP Y Dược phẩm VN (CPV)	400	40
	<i>Tổng cộng</i>		<i>4.532</i>

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	340.176.418.843	385.539.357.216	13,34%
Doanh thu thuần	331.117.365.036	399.234.772.570	20,57%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27.811.647.629	36.758.183.316	32,17%
Lợi nhuận khác	3.308.238.477	1.162.115.180	-64,87%
Lợi nhuận trước thuế	31.119.886.106	37.920.298.496	21,85%
Lợi nhuận sau thuế	22.605.320.676	29.062.761.975	28,57%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	18%	20%	11,11%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,87	2,35	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,64	1,36	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,23	0,29	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,30	0,42	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	2,99	2,83	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,97	1,04	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,07	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,08	0,09	
.....			

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 khác :	61.209.600.000	70,36%
<i>Trong đó: Cổ đông trong nước:</i>	<i>59.410.590.000</i>	<i>68,29%</i>
Cổ đông nước ngoài:	1.799.010.000	2,07%

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

Trong điều kiện nền kinh tế năm 2014 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 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH14/TH13	Tỷ lệ % TH14/KH14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	Doanh thu	362.426	400.000	432.111	119%	108%
2	Chi phí	331.306	366.000	394.191	119%	108%
3	Lợi nhuận	31.120	34.000	37.920	122%	112%
4	Nộp NSNN	19.000	20.000	27.771	146%	139%
5	Nguồn vốn CSH	261.097	270.000	272.420	104%	101%
6	Vốn điều lệ	87.000	87.000	87.000	100%	100%
7	Thu nhập B/Q	6,8	7	7	103%	100%

Công tác thị trường

- Năm 2014, 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 27% so với năm 2013), 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 ,...
- Tham gia chương trình bình ổn giá thuốc của Bộ y tế.
- 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. Trong năm 2014, Công ty đạt danh hiệu Hàng VNCLC (trong nhiều năm liền), Ngôi sao thuốc Việt và Cờ thi đua đơn vị hoàn xuất thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ y tế.

Công tác khoa học công nghệ và đầu tư phát triển

- Năm 2014 các bộ phận QA, QC, Phòng nghiên cứu kỹ thuật và Xưởng sản xuất đã có nhiều cố gắng nghiên cứu 15 mặt hàng mới.
- Năm 2014 Công ty sản xuất 304 mặt hàng đều đạt chất lượng gồm :
 - + Thuốc tiêm các loại : 17
 - + Thuốc tiêm bột : 2
 - + Thuốc Ống Uống : 24
 - + Thuốc viên các loại : 235 (Trong đó có 65 mặt hàng kháng sinh)
 - + Thuốc cốm : 01
 - + Thuốc nước : 12
 - + Thuốc nhỏ mắt : 07
 - + Thuốc kem mỡ 06
- Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị cho lượng nhà máy dược phẩm VIDIPHA Bình Dương và dự kiến tiếp tục đầu tư trong năm 2015. Qua đó đã

nâng cao được năng suất, hiệu quả, củng cố và đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao trong sản xuất, hạ giá thành, tăng lợi nhuận.

Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2014 Công ty tiếp tục tìm kiếm và tiếp cận 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.
- Hoàn thành tốt công tác quyết toán thuế, kiểm toán phục vụ kịp thời cho Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo quản trị Công ty.
- Việc đầu tư và sử dụng phần mềm Pharmsoft đã góp phần 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 31/12/2014, tổng số lao động Công ty là 309 người, cơ cấu so với năm 2013 như sau:

Cơ cấu lao động	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ %
1. Đại học	34	36	105,9
<i>Trong đó:</i>			
<i>- Đại học Dược</i>	18	17	94,4
2. Cao đẳng và THCN	45	44	97,8
3. Công nhân kỹ thuật và lao động giản đơn	213	229	107,5
Tổng cộng	292	309	105,8

- Triển khai kế hoạch đào tạo các cán bộ trong 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 nhân sự để bổ sung kịp thời.
- Tiếp tục thực hiện chính sách địa phương hoá nguồn lao động giản đơn và 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 2014 đạt 7 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. Khen thưởng các đơn vị khách hàng, Chi nhánh, Cửa hàng, Phòng ban hoàn thành vượt kế hoạch năm 2014 với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
- Đã mở các lớp đào tạo và gửi đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tổng cộng 222 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 Chế độ kế toán, tiền lương, thuế, Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng và hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc....

Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản

+ Tổng tài sản tại ngày 01/01/2014 : 340.176.418.843 VND

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2014 : 385.539.357.216 VND

Trong năm 2014 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 01/01/2014 : 79.079.222.360 VND

+ Tổng nợ phải trả đến ngày 31/12/2014 : 113.122.994.961 VND

– Trong năm 2014 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 2015

Tổng doanh thu: 475 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2014)

Trong đó : Doanh thu SX : 370,5 tỉ đồng (tăng 8% so với năm 2014)

Lợi nhuận trước thuế: 41,5 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2014)

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

Cổ tức: Từ 18% đến 20%

Các mục tiêu trọng tâm khác :

- Nâng cao chất lượng nhân sự đủ sức đảm nhận các vị trí theo yêu cầu phát triển của Công ty.
- Rà soát lại quy trình nhằm ổn định và hợp lý hóa trong công tác quản lý và sản xuất 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.
- Xây dựng cũng như giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch đăng ký thuốc đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Phát huy tốt hơn nữa công tác dự báo thị trường nhằm nắm bắt được cơ hội góp phần hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối ở miền bắc và các tỉnh miền tây.
- Tiếp tục thu hút thêm nguồn vốn để đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa Nhà máy được phẩm 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.
- Mạnh dạn đầu tư vào công tác thị trường, hoạt động tiếp thị, quảng cáo nhằm đưa thương hiệu VIDIPHA lan tỏa sâu và rộng trên thị trường và trong người tiêu dùng.
- 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 và được ĐHCĐ thông qua.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 :

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	400,00	432,11	108%
Trong đó : - Doanh thu SX	Tỷ/đg	341,00	343,23	101%
- Doanh thu khác	Tỷ/đg	59,00	88,88	151%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	34,00	37,92	112%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	20,00	27,77	139%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	270,00	272,42	101%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	87,000	87,000	100%
Tỷ lệ chia cổ tức		20%	20%	100%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	6,8	7	103%

Kết quả thực hiện trong năm 2014, 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 07 triệu đồng/người/ tháng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 18% bằng tiền mặt trong năm 2014 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 05/04/2014 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2013.

3. 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 hoàn tất việc thoái vốn, 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.

4. Tình hình đầu tư

- Dự án hợp tác đầu tư cao ốc 18 Nguyễn Văn Trỗi, Công ty uỷ quyền cho bên đối tác thực hiện toàn bộ. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản nên đối tác hợp tác khai thác mặt bằng tại khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi với Công ty VIDIPHA đã xin ngừng hợp tác và đề nghị thanh lý hợp đồng do không thu được hiệu quả như mong muốn. HĐQT đã thống nhất thanh lý hợp đồng với đối tác cũ và đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác mới theo phương thức uỷ quyền toàn bộ cho bên đối tác mới thực hiện khai thác mặt bằng tại khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi sao cho hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Trong năm 2014 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương với tổng giá trị trên 7,5 tỷ đồng.

- Về việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

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



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 05/04/2014 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2014 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	29.062.761.974
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	1.162.510.479
3	Thù lao HĐQT & BKS trong năm 2014	788.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	2,71%

6. Công bố thông tin:

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.

7. 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 còn 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 tuyển dụng và 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.

- Cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng.
- Việc đăng ký lại trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu do yếu tố khách quan nhưng về mặt chủ quan Công ty vẫn thiếu sự chủ động.
- Công tác nghiên cứu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới tuy nhiên chưa có mặt hàng nào có tính đột phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường đặc biệt là các mặt hàng về thực phẩm chức năng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 475 tỷ đồng (*tăng 10% so với năm 2014*)
Trong đó : Doanh thu SX : 370,5 tỷ đồng; Doanh thu khác : 104,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 41,5 tỷ đồng (*tăng 10% so với năm 2014*)
- Cổ tức: từ 18% đến 20%
- Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng

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

2.1 Chiến lược phát triển chung

- Kiện 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 tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường.
- Tăng cường tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
- Tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

2.2 Chiến lược nhân sự

- 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.

2.3 Thị trường:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi Nhánh Hạ 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.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm 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 nghiên cứu và 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 thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Cần chủ động hơn trong đăng ký sản phẩm mới và đăng ký lại thông qua việc lập và thực hiện đúng kế hoạch.
- Tăng cường công tác nghiên cứu mặt hàng mới đáp ứng được nhu cầu thị trường.

2.5 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.

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: 229.881 cổ phiếu.

Trong đó: + Sở hữu: 229.881 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

30
C
C
PH
IL
4A

-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	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.

			- 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.
7	07-NQ/HĐQT	22/08/2014	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014. - Thông qua sơ kết tình hình SXKD 7 tháng đầu năm 2014. - Thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2014. - Thông qua báo cáo tình hình liên doanh tại 18 Nguyễn Văn Trỗi và tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi. - Thông qua tình hình nhân sự để thay thế Giám đốc chi nhánh Cty VIDIPHA tại Hà Nội và từ nhiệm của ông Nghiêm Minh Tuấn Trưởng Ban kiểm soát.
8	08-NQ/HĐQT	01/10/2014	- Thông qua báo cáo tình hình liên doanh tại số 18 Nguyễn Văn Trỗi. - Thông qua lựa chọn Cty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kiểm toán phía Nam (AASCs) làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
9	09-NQ/HĐQT	08/12/2014	- Thông qua Hợp đồng nguyên tắc số 658/NVLG-MT/2014/HĐHT ngày 08/12/2014 V/v chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển giao quyền đầu tư tại khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi.

Năm 2014 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

24/12/2014
TƯ
AN
GU
A
XO

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 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

CHÍNH

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ 09 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 2014 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 2014 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:

G.P. ★ HN

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 05/04/2014 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2014 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

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 Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



DS. KIỀU HỮU