



**VIDIPHA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh  
☎ 08 - 38440448 ☎ 08 - 38440446 ✉ vidipha@hcm.vnn.vn  
website : [www.vidipha.com.vn](http://www.vidipha.com.vn)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**NGÀY 05/04/2014**

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
2. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
5. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
6. TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT



VIDIPHA

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**Thời gian : 08 giờ, ngày 05 tháng 04 năm 2014**

**Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận  
70-72 Nguyễn Văn Trỗi – P.8 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM**

Mục	NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện	
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông 1.2 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	08.00-08.30	<b>BAN TIẾP TÂN</b>	
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2014	08.30-08.40	<b>MC</b>	
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội	08.40-08.50	<b>Trưởng Ban KS</b>	
	1.7 Giới thiệu Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc mới. 1.8 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08.50-09.10	<b>MC</b>	
	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	09.10-09.20	<b>MC</b>	
	2.2 Báo cáo của Tổng Giám Đốc - Kết quả hoạt động SXKD 2013 và kế hoạch 2014.	09.20-09.30	<b>Tổng Giám Đốc</b>	
	2.3 Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013. - Định hướng nhiệm vụ năm 2014. - Tiến độ thoái vốn dự án liên doanh. - Niêm yết cổ phiếu - Sửa đổi điều lệ	09.30-09.50	<b>Chủ Tịch HĐQT</b>	
	2.4 Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	09.50-10.00	<b>Kế Toán Trưởng</b>	
<b>NỘI DUNG</b>	2.5 Báo cáo của Ban kiểm soát	10.00-10.10	<b>Trưởng Ban KS</b>	
	2.6 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình : 1/ Kết quả HĐSXKD và phân phối LN 2013. 2/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013. 3/ Báo cáo của HĐQT và BKS 4/ Kế hoạch tài chính năm 2014 5/ Thù lao HĐQT và BKS 2014 6/ Lấy ý kiến niêm yết cổ phiếu 7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 8/ Sửa đổi điều lệ	10.10-10.30	<b>Chủ tịch đoàn</b>	
	<b>GIẢI LAO</b>	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu (Mời cổ đông ăn nhẹ)	10.30-10.45	<b>Ban kiểm phiếu</b>
	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	4. Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014	10.45-10.55	<b>Ban Thư ký</b>
5- Tuyên bố bế mạc Đại Hội		10.55-11.00	<b>Chủ tịch đoàn</b>	



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014.*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG :**

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do chưa phục hồi sau khủng hoảng kinh tế, thị trường địa ốc và thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, các ngân hàng vẫn siết chặt cho vay, tỷ lệ hàng tồn kho tại các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao trên 70%. Giá nhiên liệu, năng lượng, vật tư cơ bản tăng từ đầu năm và vẫn tiếp tục tăng trong năm kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng và dịch vụ khác.

Trong bối cảnh khó khăn đó, năm 2013 ngành công nghiệp dược trong nước nói chung và Công ty VIDIPHA nói riêng cũng phải chịu nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế. Mặt khác vì là nhà sản xuất cung cấp một trong những mặt hàng thiết yếu cho xã hội nên lại phải chịu tác động kiểm chế, kiểm soát mạnh từ sự quản lý của Nhà nước, Bộ Y tế, . . .

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

**+ 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 :

