

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 2015

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: 121.749.040.000 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.

Tháng 10/2015 đăng ký chào bán: 3.475.000 cổ phiếu, trong đó: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 870.000 cổ phiếu; (ii) chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.305.000 cổ phiếu; (iii) chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược: 1.300.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 87 tỷ lên 121.749.040.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 11/04/2015.

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.

3. 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.

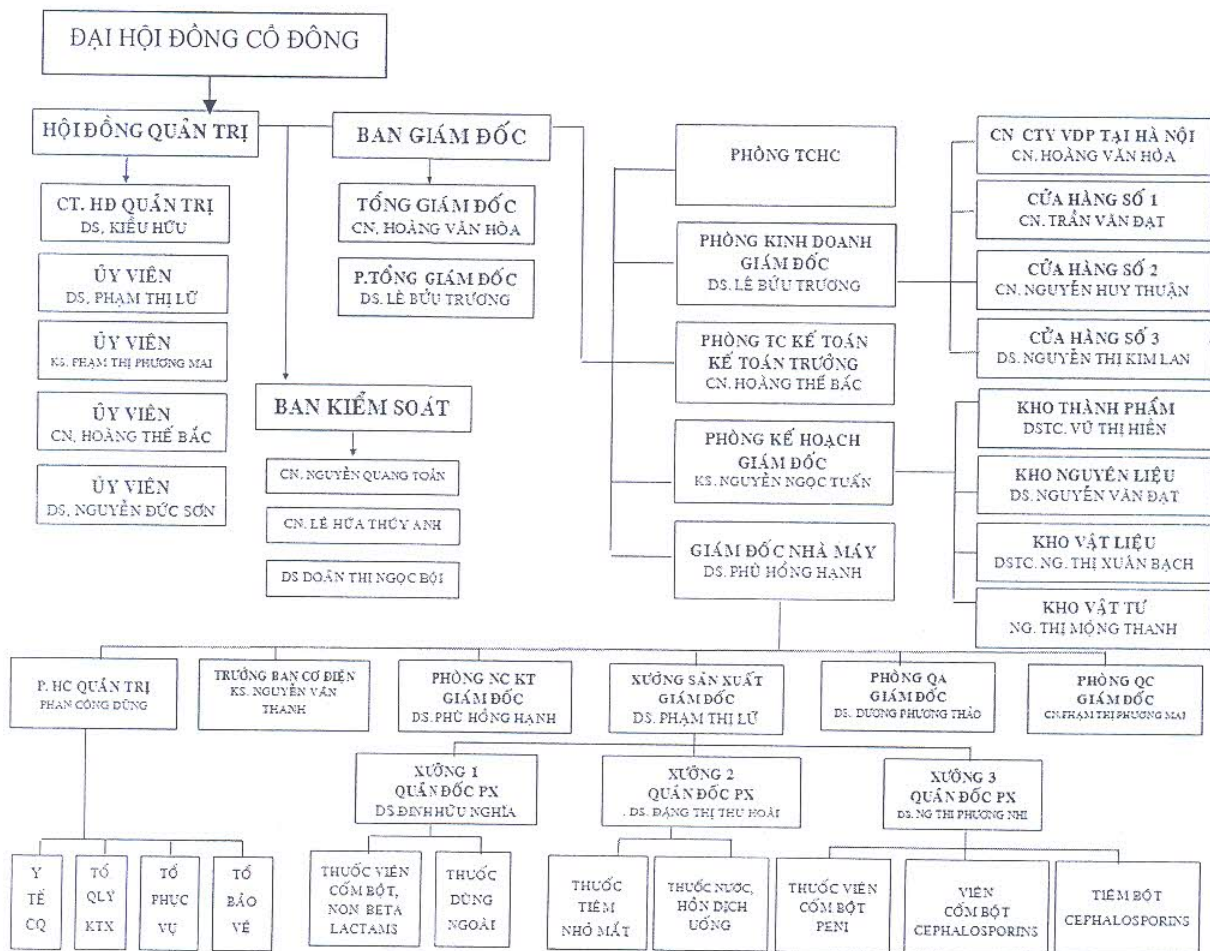
- **Hội đồng quản trị.** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên. Hiện tại Hội đồng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



4. 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

