

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CTY CP DƯỢC PHẨM**  
**TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
*Company name*  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
-----

Số: 527/VDP  
No.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2016.  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(6 tháng năm 2016)**  
**(6 months year 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 08 38440 448 Fax: 08 38440 446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital : 121.749.040.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: VDP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	23/04/2016	<p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016.          Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng. (Tăng 10% so với năm 2015)          Tổng lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng. (Tăng 11% so với năm 2015)          Nộp ngân sách Nhà nước : 22 tỷ đồng. (Tăng 10% so với năm 2015)          Tổng quỹ lương : 28 tỷ đồng. (Tăng 7% so với năm 2015)          Tỷ lệ cổ tức : Từ 20% đến 22%/ Vốn điều lệ</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016:          Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2016 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.</p> <p>- Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập</p>



		<p>năm 2016.</p> <p>1/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.</p> <p>2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM.</p> <p>- Điều 8 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>Tổng doanh thu : 404,88 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận trước thuế : 49,50 tỷ đồng.</p> <p>Thuế TNDN : 12,99 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận sau thuế : 36,50 tỷ đồng.</p> <p>Lợi nhuận để lại : 6,42 tỷ đồng.</p> <p>Nộp ngân sách Nhà nước : 20,79 tỷ đồng.</p> <p>Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 19,13 tỷ đồng. (Bằng 52,41% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trích quỹ Công ty : 10,95 tỷ đồng. (Bằng 30% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trong đó :</p> <p>+Quỹ đầu tư phát triển : 7,30 tỷ đồng. (Bằng 20% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>+Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3,65 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>- Điều 9 : Thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP.</p>
--	--	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:



Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	KIỀU HỮU	CHỦ TỊCH HĐQT	07/04/2012	4	100%	
2	NGUYỄN ĐỨC SƠN	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	
3	HOÀNG THẾ BẮC	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	
4	PHẠM THỊ LỮ	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	
5	PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Có

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	08-NQ/HĐQT	08/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chọn Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM là nơi niêm yết cổ phiếu VDP.</li> <li>- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan trong quá trình niêm yết, quyết định giá tham chiếu của cổ phiếu VDP trong ngày giao dịch đầu tiên và thời điểm giao dịch chính thức cổ phiếu VDP tại HSX. Việc ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi cổ phiếu VDP chính thức được niêm yết tại HSX.</li> <li>- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Vidipha</li> <li>- Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Vidipha.</li> </ul>
2	02-NQ/HĐQT	08/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ</li> </ul>

33/00  
 00  
 PH  
 III  
 UAI

			chức Đại hội cổ đông và chia cổ tức đợt 02/2015.
3	03-NQ/HĐQT	08/04/2016	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2015 sau kiểm toán. - Thông qua kế hoạch SXKD 2016. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 2015 sau kiểm toán. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông 2016. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.
4	04-NQ/HĐQT	11/05/2016	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
5	05-NQ/HĐQT	11/05/2016	- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2016.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	NGUYỄN QUANG TOẢN	Trưởng ban	26/08/2014	4	100%	
2	LÊ HỨA THÚY ANH	Thành viên	07/04/2012	4	100%	
3	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	Thành viên	11/04/2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Có*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/  
*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Có*

